

CONTAS DE GESTÃO

2025



Prefeitura Municipal de
Terra Nova do Norte

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

ORD.	DESCRIÇÃO	PÁGINA
1	Ofício de encaminhamento	1-2
2	Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas	3-63
3	Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do controle interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007)	64-67
4	Cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme modelo I	68-73
5	Documento comprobatório da publicação dos balanços no Diário Oficial do Estado	74-93
6	Balanço Orçamentário, conforme Anexo 12 da Lei nº 4.320/1964	94-97
7	Balanço Financeiro, conforme Anexo 13 da Lei nº 4.320/1964	98-101
8	Balanço Patrimonial, conforme Anexo 14 da Lei nº 4.320/1964	102-106
9	Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme Anexo 15 da Lei nº 4.320/1964	107-110
10	Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº 4.320/1964	111-243
11	Relação analítica dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, e indicando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	244-245
12	Relação analítica dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	246-261
13	Relação analítica dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem Sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	262-266
14	Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar processados	267-277
15	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme modelo XXXV	Não houve



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2025/2028

CNPJ: 01.978.212.0001.00

Terra Nova do Norte – MT, 13 de Fevereiro de 2026.

Ofício nº 038/GP/PA/2026.

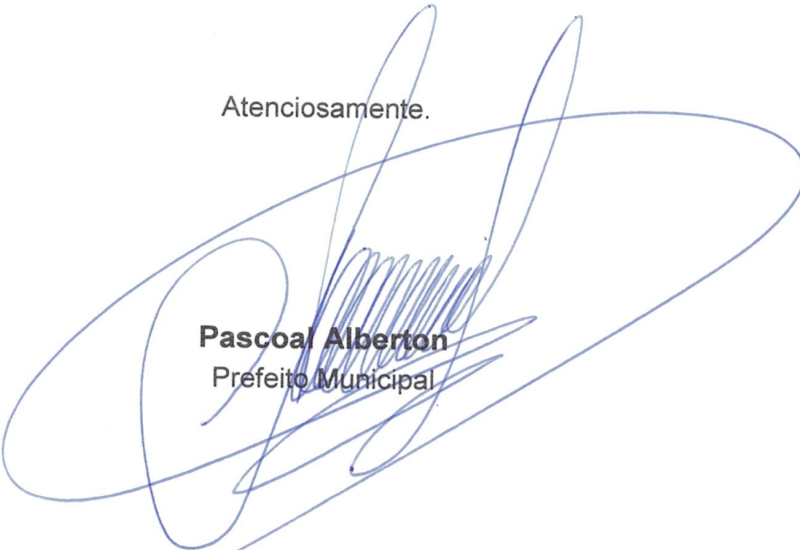
Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Com nossos cumprimentos, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, o **BALANÇO GERAL – CONTAS DE GESTÃO – INDIVIDUAL DO ANO DE 2025**, da Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso.

Sendo o que tínhamos para o momento, elevamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.


Pascoal Alberton
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor Vereador

RAMIRO DOUGLAS GOMES

MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Terra Nova do Norte - MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 03.130.309/0001-94
TRAVESSA LUCAS AUXILIO TONIAZZO - 206 - CENTRO
Telefone: (66) 3534-1108 - E-mail: legislativo@terranovadonorte.mt.leg.br

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E PROCESSOS

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO

Assunto: Protocolo

Estrutura Administrativa: PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

INTERESSADO(S)

- PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

DESCRIÇÃO:

OFICIO 038/GP/PA/2026 ENCAMINHA CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2025

DADOS DO REGISTRO

Processo: 30/2026

Protocolo: 30/2026

Usuário: PAULO CEZAR ZANTEDESCHI GOULART

Data do Protocolo: 13/02/2026

Utilize o leitor de QR Code



INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO!

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/camterranovanorte-mt/#/processo>

TERRA NOVA DO NORTE - MT. sexta-feira. 13 de fevereiro de 2026.



Estado de Mato Grosso
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

**RELATÓRIO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AS CONTAS ANUAIS DE
GESTÃO EXERCÍCIO DE 2025**

1 - INTRODUÇÃO

I - Em atendimento aos arts. 31 e 71 da Constituição da República que confere as atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007, e Lei Municipal 825/2007, apresenta-se o Parecer da Unidade de Controle Interno sobre os atos de gestão da Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, sob a responsabilidade do Sr. Pascoal Alberton, relativo ao exercício financeiro de 2025.

II - Os dados ora apresentados, foram coletados juntos aos departamentos da Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, com observância às normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente. As informações contidas neste relatório são para auxiliar o controle externo, das atividades desenvolvidas no exercício de 2025.

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

1



Estado de Mato Grosso
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL		
NOME	PASCOAL ALBERTON	
PERÍODO	01.01.2021 A 31/12/2028	
RG	3700571-1 SSP/PR	CPF 502.469.339-68
ENDEREÇO	RUA DAS MANGUEIRAS, 161, BAIRRO DOM BENJAMIN, -	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-99627-3517	
E-MAIL	pascoalalberton64@gmail.com	

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		
NOME	JONAS TADEU SASSI	
PERÍODO	EFETIVO – 20.07.2010	
RG	837.381 SSP/MT	CPF 616.440.301-44
ENDEREÇO	RUA TURMALINA, Nº 17, BAIRRO AMETISTA	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66.8404-9924	
E-MAIL	tadeusassi@yahoo.com.br	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA		
NOME	RAUL AUGUSTINHO LOUREIRO DE MORAES	
PERÍODO	14.05.2018	
RG	100.520.3524 SSP/RS	CPF 167.535.260-72
ENDEREÇO	AV. DOS PIONEIROS, CHACARA Nº 10, BAIRRO VISTA ALEGRE	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-99690-2377/99646-8240	
E-MAIL	raul_loureiro@live.com	

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
NOME	REGINALDO MARCOLAN	
PERÍODO	01.01.2017	
RG	1102120-9 SSP/MT	CPF 899.908.621-68
ENDEREÇO	SETIMA AGROVILA	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-99982-0725	
E-MAIL	reginaldo_tche@hotmail.com	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
NOME	VALTER KUHN	
PERÍODO	02.01.2021 0 ATE 01.05.2025	
RG	0844733-0 SSP/MT	CPF 790.356.041-72
ENDEREÇO	RUA Teotônio Vilela, 167, Centro - Terra Nova do Norte - MT	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-9999-4080	
E-MAIL	<u>vk77valter@hotmail.com</u>	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
NOME	VALDIR ROSA DOS SANTOS	
PERÍODO	02/05/2025	
RG	440581 SSP/MT	CPF 317.723.581-34
ENDEREÇO	ESTRADA DOS CAMBARAS, 7ª AGROVILA	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-99643-6830	
E-MAIL	valdirrosa38@gmail.com	

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
NOME	JEANCARLO MARTINS	
PERÍODO	13/01/2025	
RG	16571100 SSP/MT	CPF 007.189.181-18
ENDEREÇO	BAIRRO DOM BENJAMIM – AV. MANOEL RAMOS NR. 579	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-99995-7812	
E-MAIL	jeancarlomartins2013@gmail.com	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE		
NOME	RAFAEL SOUZA BARROS	
PERÍODO	09/03/2023	
RG	1966186-0	CPF 019.400.851-79
ENDEREÇO	RUA CAMPO GRANDE, 127, CENTRO, TNN	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	066-99966-4896	
E-MAIL	rafaelsouzabarrosh@hotmail.com	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO		
NOME	KLAYTON ANTONIO FIDELEX	
PERÍODO	02.01.2021 A 01.03.2025	
RG	1547944-7 SSP/MT	CPF 005.626.031-13
ENDEREÇO	AV. CLOVES FELICIO VETORATTO, NR. 20	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-999957181	
E-MAIL	klaytonaf@yahoo.com.br	

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO		
NOME	KLAYTON ANTONIO FIDELEX	
PERÍODO	02.03.2025 A 29.04.2025	
RG	1547944-7 SSP/MT	CPF 005.626.031-13
ENDEREÇO	AV. CLOVES FELICIO VETORATTO, NR. 20	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-999957181	
E-MAIL	kalytonaf@yahoo.com.br	

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
NOME	ALETICIA PAULA SOUZA BUFFON	
PERÍODO	06/01/2025	
RG	18627757 SSP/MT	CPF 024.684.901-00
ENDEREÇO	RODOVIA MT 208 – NONAI DO NORTE – SEDE VELHA	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-999520023	
E-MAIL	aleticiasouza@hotmail.com	

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
NOME	HANNY REZZIERI	
PERÍODO	02/03/2023 A 01/03/2025	
RG	15339335 SSP/MT	CPF 023.329.661-00
ENDEREÇO	AV. DO AEROPORTO – CENTRO	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-984371205	
E-MAIL	hanny_rezzieri@hotmail.com	

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
NOME	HANNY REZZIERI	
PERÍODO	02/03/2025 A 29/04/2025	
RG	15339335 SSP/MT	CPF 023.329.661-00
ENDEREÇO	AV. DO AEROPORTO – CENTRO	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-984371205	
E-MAIL	hanny_rezzieri@hotmail.com	

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
NOME	ALINE KATIUSA DA SILVA BARRANCO	
PERÍODO	01/09/2025	
RG	089031-6	SSP/MT
ENDEREÇO	RUA QUARTZO Nº 05 – AMETISTA	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66 – 99683-5865	
E-MAIL	barrancoaline@gmail.com	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO		
NOME	VALTER KUHN	
PERÍODO	02/05/2025	
RG	0844733-0 SSP/MT	CPF 790.356.041-72
ENDEREÇO	RUA TEOTONIO VILELA, 167, CENTRO – TERRA NOVA DO NORTE - MT	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-9999-4080	
E-MAIL	yk77valter@hotmail.com	

CNPJ 01.978.212/0001-00

AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000

FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CONTADORA		
NOME	PAULA WYARA VICENTE DA SILVA	
PERÍODO	EFETIVA	
RG	1550020-9 SSP/MT	CPF 015.260.281-07
ENDEREÇO	RUA CRISTOVÃO COLOMBO, Nº 77, BAIRRO CENTRO	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66 – 9602-1206	
E-MAIL	paula_wyara@hotmail.com	

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO - LICITAÇÕES		
NOME	EDIVALDO MOREIRA DA SILVA	
PERÍODO	12/01/2021	
RG	0355797-91 SSP/MT	CPF 344.764.821-04
ENDEREÇO	RUA DAS MANGUEIRAS, 43	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	(66) 99995-1476	
E-MAIL	edivaldo_itauba@hotmail.com	

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO – RECURSOS HUMANOS		
NOME	ELENICE BOEING MATIAS	
PERÍODO	03/01/2023 ATÉ 03/04/2025	
RG	2064922-3 SSP/MT	CPF 029.750.491-61
ENDEREÇO	RUA ESPIRITO SANTO, NR. 103 – VISTA ALEGRE	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66 99675-3409	
E-MAIL	lenibeing@gmail.com	

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO – RECURSOS HUMANOS		
NOME	MAYARA FERNANDES DOS SANTOS PAES	
PERÍODO	14/04/2025	
RG	1995320-8 SSP/MT	CPF 035.572.341-77
ENDEREÇO	RUA LUCILA TIZZIANE Nº 154 AP. 05 - CENTRO	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-99994-2869	
E-MAIL	mayfernandespaes@hotmail.com	

3 – RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1 – RECEITA

A Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, estimou a sua receita no valor de R\$ 113.300.000,00 conforme demonstrativo abaixo:

RECEITA	ORÇADA	ARREC NO EXER. 2025
RECEITA CORRENTES	86.869.089,00	101.561.140,84
Imp. Taxas e Contrib. Melh.	12.272.289,00	14.024.572,92
(-) Dedução Imp. Tax. C. M	-238.660,00	-882,92
Receita de Contrib.	1.000.000,00	1.119.692,46

CNPJ 01.978.212/0001-00

AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

8



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Receita Patrimonial	1.633.200,00	1.646.335,28
Receita Agropecuaria		
Receita de Serviços	1.202.000,00	1.066.430,37
(-) Outros Serviços	-200,00	
Transferências Correntes	70.715.100,00	83.250.355,09
(-) Dedução Transf. Corrent	-8.620.000,00	-9.998.474,95
Outras Rec. Correntes	46.700,00	466.336,22
RECEITA DE CAPITAL	26.430.911,00	16.132.753,90
Operação de Credito		
Alienação de Bens	810.911,00	40.806,56
Transferências de Capital	25.620.000,00	16.091.947,34
TOTAL	113.300.000,00	117.706.476,24

a) Os valores das receitas arrecadadas no exercício de 2025, totalizam o importe de R\$-117.706.476,24, sendo contabilizadas em conformidade com a Lei 4.320/64.

b) O comportamento das receitas arrecadada no exercício é positiva, estando assim acima dos limites previsto no orçamento de 2025.

3.2 - DESPESAS

3.2.1 - Despesas Orçadas com empenhada.

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

A Lei Municipal nº 1.824/2024, fixou as despesas da Prefeitura Municipal para o ano de 2025 no valor de R\$ 120.850.000,00 - alocados da seguinte forma, conforme demonstra o quadro abaixo:

Câmara Municipal de Vereadores	3.300.000,00
Fundo Municipal de Previdência - RPPS	7.550.000,00
Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte	110.000.000,00
Total	120.850.000,00

Orçamento da Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT.

ORGÃO E UNIDADE ORC.	ORÇADA	ATUALIZADA	EMP. EXERC. C/ ANUL-25
02 – GABINETE DO PREFEITO	3.176.500,00	3.304.130,40	3.058.473,13
001 – Administração Superior	1.605.000,00	1.520.799,72	1.469.660,19
002 – Controladoria Interna	430.000,00	314.004,86	314.004,86
003 – Assessoria Jurídica	364.000,00	161.249,59	145.247,84
004 – Depto Comunicação Social	276.000,00	684.300,00	583.734,33
005 – Outras Esferas de Governo	501.500,00	534.469,72	460.644,48
03 – SEC. DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	4.887.669,70	5.014.497,78	4.791.642,10
001 – Depto de Finanças	3.495.000,00	3.341.471,52	3.170.102,24
002 – Depto de Contabilidade	547.000,00	598.199,39	589.078,70

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

10



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

003 – Depto de Fisc. Cobrança Arrecadação	845.669,70	1.074.826,87	1.032.460,16
04 – SEC. MUNIC. DE EDUC/CULT. E DESP.	27.750,052,50	32.511.257,76	30.595.678,29
001 – Depto de Desenv. Educ. e Educ. Inclusiva	5.587.500,00	8.699.166,70	8.200.540,03
002 – Depto de Dist. De Mat. E Merenda Escolar	831.000,00	1.215.800,00	1.155.114,98
003 – Depto de Transporte Escolar	4.432.000,00	3.936.222,34	3.434.248,13
006 – Depto de Cultura	1.229.945,00	2.492.888,84	2.176.857,20
007 - Depto de Desporto e Lazer	959.000,00	1.204.516,11	1.136.606,11
004 – FUNDEB 70%	11.431.000,00	12.428.658,05	12.242.349,62
005 – FUNDEB 30%	3.279.607,50	2.534.005,72	2.249.962,22
05 – SEC DE OBRAS E TRANSPORTE	25.220.000,00	31.666.783,22	29.029.837,20
001 – Coordenação Infraestrutura Viária	16.504.000,00	27.772.231,89	25.426.572,88
002 – Depto de Infraestrutura e transporte	3.694.000,00	16.429,17	15.274,33
003 – Divisão de Infraestrutura Viária Urbana	2.044.000,00	1.092.088,05	984.848,61
004 – Departamento de Saneamento Basico	2.978.000,00	2.786.034,11	2.603.141,38
06 – SEC. DE AGRIC. E MEIO AMB. E SANEAM	4.079.407,50	2.536.048,39	1.999.625,58
001 – Depto de Agricultura e Pecuária	3.874.000,00	2.308.311,04	1.775.938,28
002 – Departamento de Meio Ambiente	30.000,00	0,00	0,00
003 – Depto de Industria e Comercio	175.407,50	227.737,35	223.687,30
07 – SEC. DE SAÚDE	35.750.962,80	42.154.430,54	38.444.170,32

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

11



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

001 – Fundo Mun. de Saúde – Gestão do SUS	958.633,45	1.067.912,25	964.731,97
002 – Fundo Mun. de Saúde – Atenção Básica	10.081.439,12	11.144.404,97	10.725.762,33
003 - Fundo Munic. de Saúde – Media e Alta Complex.	23.503.290,22	27.903.994,59	24.958.181,51
004 - Fundo Mun Saúde – Assistência Farmacêutica	350.000,00	417.520,00	324.382,57
005 - Fundo Mun Saúde – Vigilância em Saúde	857.600,00	1.620.598,73	1.471.111,94
08 – SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.216.407,50	3.771.303,00	2.589.838,94
001 – Departamento de Assistência Social	1.452.000,00	1.225.333,73	871.460,03
002 – Fundo Municipal de Assistência Social	2.311.407,50	2.347.436,30	1.606.468,53
003 - Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolesc.	453.000,00	198.532,97	111.910,38
09 – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.802.000,00	2.949.798,18	2.512.743,61
001 – Coordenação de Gestão do Planejamento Estratégico	2.873.000,00	2.314.635,77	1.938.672,84
002 - Depto de Gestão Pública	8.500,00		
003 – Depto Licitação, Compras Contratos	644.000,00	469.932,78	438.497,60
004 – Depto de Recursos Humanos	376.500,00	165.229,63	135.573,17
13 – SEC. DE GOVERNO	1.017.000,00	1.168.595,64	920.837,49
001 – Gabinete Secretária	1.017.000,00	1.168.595,64	920.837,49
TOTAL	110.000.000,00	125.076.844,91	113.942.846,66

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

12



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

3.2.2– ESTÁGIOS DA DESPESA – EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.

No exercício de 2025 foi realizado despesas nos seguintes valores:

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
2025	2025	2025
113.942.846,66	109.514.462,75	106.753.454,24

- a) Em relação aos valores empenhados e pagos no exercício de 2025, o Município possui um debito no importe de RS- 7.189.392,42- registrado como restos a pagar.

B) VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSO:

Item	Fonte	Desp/Orç (+)	Desp/Extra Orç (+)	Saldo por fonte de recurso (-)	Saldo (=)	Situação
1	1500000000	1.568.093,22	161.158,95	2.008.815,36	279.563,19	Regular
2	1500100100	204.243,70	129.310,28	374.628,26	41.074,28	Regular
3	1500100200	999.146,82	280.218,21	1.464.898,43	185.533,40	Regular
4	1540000000		30.563,22	30.563,22	0,00	Regular
5	1540107000		362.508,91	362.508,91	0,00	Regular
6	1546000000			31.974,84	31.974,84	Regular
7	1550000000	11.710,05	107,33	44.902,71	33.085,33	Regular
8	1552000000	44.795,38		45.734,55	939,17	Regular

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

13



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

9	1553000000	9.475,72		10.094,75	619,03	Regular
10	1569000000		665,15	13.751,14	13.085,99	Regular
11	1599000000	68.326,09	-16,38	74.307,13	5.997,42	Regular
12	1571000000			2.040,96	2.040,96	Regular
13	1600000000	335.820,59	93.251,56	2.377.942,32	1.948.870,17	Regular
14	1601000000	866.323,55		1.361.119,46	494.795,91	Regular
15	1602000008			14.394,21	14.394,21	Regular
16	1605000000			185.842,21	185.842,21	Regular
17	1621000000	57.238,70	10.447,25	1.337.204,31	1.269.518,36	Regular
18	1621000008			91,52	91,52	Regular
19	1631000000		730,69	82.079,61	81.348,92	Regular
20	1660000000	10.071,86	1.548,67	102.513,10	90.892,57	Regular
21	1661000000	3.618,00		34.742,41	31.124,41	Regular
22	1665000000			2.322,58	2.322,58	Regular
23	1700000000	821.770,67		1.352.313,35	530.542,68	Regular
24	1701000000	1.021.525,00	20.664,00	3.233.295,37	2.191.106,37	Regular
25	1711000000		0,07	0,07	0,00	Regular
26	1716000000			5.001,38	5.001,38	Regular
27	1751000000	123,49		405,43	281,94	Regular
28	1755000000			7.489,31	7.489,31	Regular
29	1759000000			17.520,43	17.520,43	Regular
30	1759000070	49.770,95		87.166,81	37.395,86	Regular
31	2500000000		-1.258,64	1.258,64	0,00	Regular
32	2550000000	2.795,16		2.795,16	0,00	Regular
33	2600000000		0,01	0,01	0,00	Regular
34	2602000000		-27,99	27,99	0,00	Regular
35	2621000000	1.114.543,47		1.114.543,47	0,00	Regular
36	2711000000		-798,57	798,57	0,00	Regular

CNPJ 01.978.212/0001-00

14

AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

		7.189.392,42	1.089.072,72	15.785.087,98	7.502.452,44	
--	--	--------------	--------------	---------------	--------------	--

C) DESPESAS SEM SUFICIENTE DISPONIBILIDADE DE CAIXA:

As despesas a pagar contraídas no exercício de 2025, possuem disponibilidade de caixa, para a quitação das mesmas, cumprindo assim os ditames do Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.2.3- PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS E JUROS.

a) Em análise realizada nos relatórios de despesas da Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT, relativo ao exercício de 2025, houve pagamento de multas de juros no importe de R\$-2.904,34 – (dois mil novecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme segue:

- Pagamento de faturas de energia elétrica com acréscimos decorrentes de juros e multas. Caso não haja justificativa plausível, em decorrência dessa irregularidade, o responsável deverá restituir ao erário municipal o valor pago devidamente corrigido.
- Despesas essas classificada pelo TCE-MT. Irregularidade Grave. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (Lei Complementar nº 101/2000; art. 4º da Lei nº 4.320/1964 e art. arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92).

b) Portanto, o Gestor municipal realizou despesas com pagamento de multas e juros oriundos de atraso no pagamento de INSS retido de terceiros, transporte, convênios entre outros no importe de R\$-

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

15



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

2.904,34 – (dois mil novecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), o qual deve ser restituídos aos cofres públicos, pois em nenhum momento no decorrer do ano em curso, os cofres públicos, ficaram sem recursos financeiros para suportar o pagamento das despesas mencionadas em seus prazos.

Demonstrativo de despesas com pagamento de multas e juros.



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados

No período de: 01/01/2025 e 31/12/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis						
4031/2025 - Ordinário	1	721	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.39	01/07/2025	PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	23,64
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			23,64	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:				Total da Natureza:		23,64
3.3.90.39.37 - Juros						
3101/2025 - Ordinário	1	360	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.39	16/05/2025	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.805,77
3037/2025 - Ordinário	1	554	07.001.10.122.0018.2182.3.3.90.39	12/05/2025	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	6,38
5368/2025 - Global	1	253	04.006.13.392.0012.2152.3.3.90.39	25/08/2025	MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	83,87
5369/2025 - Ordinário	1	253	04.006.13.392.0012.2152.3.3.90.39	25/08/2025	MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	976,17
4660/2025 - Ordinário	1	253	04.006.13.392.0012.2152.3.3.90.39	22/07/2025	MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	6,24
8127/2025 - Ordinário	1	554	07.001.10.122.0018.2182.3.3.90.39	11/12/2025	LOPES EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA	2,27
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.880,70	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Despesa:			2.904,34	Total da Despesa:		2.904,34

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 10 de fevereiro de 2026

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 10 de fevereiro de 2026

3.3 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

16



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

3.4 - CONTRATOS.

A Unidade de Controle Interno, não realizou auditoria nas Licitações e Contratos.

3.5 – ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Durante o 1º semestre 2025, a Prefeitura Municipal contribui para o regime geral e próprio de previdência, conforme tabela abaixo:

3.5.1 - Tabela INSS

Descrição	Restos a Pagar Exercícios anteriores	Valor retido exercício de 2025 crédito	Valores pagos		Valor a pagar
			Exerc. Ant.	Período 2025 Débito	
Segurado/Extra					
INSS – Geral /2024	13.241,15		16.595,83		
Inicial 2025	20.201,79	262.817,70		240.646,45	25.777,21
INSS – Fundeb 70% /2024	19.636,08		18.521,02		
Inicial 2025	33.351,31	264.868,54		242.014,72	37.684,11
INSS – Educação/2024	19.456,40		6.543,54		
Inicial 2025	20.364,54	139.962,55		127.157,19	26.626,39
INSS – Saúde/2024	19.014,92		8.897,41		
Inicial 2025	30.992,62	98.728,24		89.346,47	31.476,98
INSS – Ret. Emp./2024	7.895,46		7.662,73		
Inicial 2025	9.190,09	773.568,10		773.568,10	1.527,36
Sub -Total	114.100,35	1.539.945,13	58.220,53	1.472.732,93	123.092,05
Encer.Exerc. 2024					

CNPJ 01.978.212/0001-00

17

AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Inicial Exerc 2025					
Diferença	34.856,34				
Patronal					
INSS – Geral	15.800,87	441.890,89	15.800,87	409.080,04	32.810,85
INSS – Fundeb 70%	15.880,27	294.058,33	15.880,27	294.058,33	0,00
INSS – Educação	3.702,23	225.893,03	3.702,23	209.661,00	16.232,03
INSS - Saúde	8.335,28	155.955,11	8.335,25	141.908,14	14.046,97
Sub - Total	43.718,65	1.117.797,36	43.718,65	1.054.707,51	63.089,85
Total	157.819,00	2.657.742,49	101.939,18	2.527.440,11	186.181,90

- a) As contribuições previdenciárias patronais e dos segurados, relativo ao exercício de 2025, estão sendo pagas regularmente;
- b) Divergência entre relatórios extra orçamentários do exercício atual e exercícios anteriores totalizando um importe de R\$-34.856,34-, valores inscritos de exercício anteriores divergem com valores inicializados em 2025.

3.5.2 - Tabela PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Descrição	Exercícios anteriores	Valor liquidado do exercício de 2025	Valores pagos		Valor a Recolher	Valor a Pagar
			Exerc. Ant.	Período 2025		
Segurado/Extra						
Previter – Geral / 24	62.663,01		55.552,36			
Inicial 2025	21.607,49	449.657,89		378.990,43		36.722,59
Previter – Fundeb	120.058,99		120.058,99			

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

18



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

70%						
Inicial 2025	120.058,99	848.533,98		716.845,80		131.688,18
Previter – Educação/24	39.319,78		39.319,79			
Inicial 2025	24.226,20	299.071,65		253.780,16		30,197,90
Previter – Saúde/24	124.828,88		124.828,84			
Inicial 2025	109.955,39	961.789,20		808.793,19		138.122,56
Encer. Exerc. 2024	346.870,66					
Inicial Exerc, 2025	275.848,07					
Diferença	71.022,59					
Sub -Total	275.848,07	2.559.052,72	339.759,98	2.158.409,58		321.406,82
Patronal						
Previter – Geral	134.614,39	1.101.019,55	134.614,31	928.286,62		172.732,93
Previter – Fundeb	81.283,03	1.961.544,08	81.283,03	1.961.544,08		
70%						
Previter – Educação	95.492,18	730.696,35	93.916,06	619.989,56	1.576,12	110.706,79
Previter - Saúde	303.159,29	2.343.574,54	303.159,29	1.979.144,47		364.430,07
Sub - Total	614.548,89	6.136.834,52	612.972,69	5.488.964,73	1.576,12	647.869,79
Total						
	890.396,96	8.695.887,24	952.732,67	7.647.674,31	1.576,12	954.403,12

- a) As contribuições previdenciárias patronal e dos segurados, relativo ao exercício de 2025, devidas à previdência própria estão sendo pagas regularmente.
- b) Divergência entre relatórios extra orçamentários do exercício atual e exercícios anteriores totalizando um importe de R\$-71.022,59, valores inscritos de exercício anteriores divergem com valores inicializado em 2025.

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

19



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

1 – Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida a previdência geral e/ou própria (art. 40 CF).

3.5.3 – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Por meio da Lei Municipal Nr. 1558/2020, de 06 de maio de 2020, a qual "Dispõe sobre à adequação da legislação do Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos do Município de Terra Nova do Norte - PREVITER em razão das alterações promovidas no sistema previdenciário pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e Alterações realizadas na Lei Municipal nº 1.386 de 06 de junho de 2018, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Terra Nova do Norte/MT e, dá outras providências".

O Município realizou o Concurso Nr. 01/2023, para suprir as demanda do serviço público, portanto houve o ingresso de novos servidores. Dentre esses houve ingresso do Sr. Sankler de Barros Pereira e o Sr. Deivis Martinez Perez, os quais recebem remuneração superior o Teto do Regime Geral de Previdência – INSS.

Porém, com a edição a Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Municipal Nr. 1558/2020, os servidores que ingressarem a partir da edição da Lei, terá como base de contribuição o Teto da Previdência Geral e Previdência Complementar, a qual será responsabilidade do órgão contratante.

Situação encontrada

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

20



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

O Município esta efetuando o desconto do valor correspondente ao Teto previdenciário, e o remanescente que deveria constar como previdência complementar não esta sendo descontado.

Recomendamos ao Prefeito Municipal e Demais responsáveis, providências urgente no sentido de Implementação da Previdência Complementar, bem como proceder levantamento das contribuições realizadas neste período, para adequação das normas vigentes.

3.6 – DÍVIDA ATIVA

- 1 – Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa (art. 39 l. 4.320/64)
- 2 – Os créditos da fazenda pública municipal foram devidamente contabilizados (art. 39, L. 4320/64).
- 3 – Houve protesto no exercício de 2025. (Conforme relação anexas as folhas 59 a 61).
- 4 – Não houve ajuizamento da cobrança da dívida ativa no exercício de 2025.

3.7 RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal possui restos a pagar conforme quadro abaixo:

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

21



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Restos a pagar exercício de 2022.

Tabela 3.7.01

Ano	Valor a Pagar	Processado	Não Processado	Não Proc. liquidado
2022	775.909,46		775.909,46	
Pago no período	755.125,64		755.125,64	
cancelamento	3.725,00		3.725,00	
A pagar	17.058,82		17.058,82	

Restos a pagar exercício de 2023.

Tabela 3.7.02

Ano	Valor a Pagar	Processado	Não Processado	Não Proc. liquidado
2023	8.343.528,63	1.646.351,73	6.697.176,90	
Pago no período	7.546.018,70	1.575.599,34	5.970.419,36	
Cancelamento/2024	780.909,66	70.752,39	710.157,27	
Cancelamento/2025	0,10		0,10	
A pagar	16.600,17		16.600,17	

Restos a pagar exercício de 2024.

Tabela 3.7.02

Ano	Valor a Pagar	Processado	Não Processado	Não Proc. liquidado
2024	4.654.119,41	1.639.548,65	3.014.570,76	
Pagos no exercício	4.218.714,95	1.537.717,90	2.685.996,58	
Cancelamento/2025	104.612,71		104.612,71	
A pagar	330.791,75	101.830,75	228.961,47	

CNPJ 01.978.212/0001-00

22

AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Restos a pagar exercício de 2025.

Tabela 3.7.02

Ano	Valor a Pagar	Processado	Não Processado	Não Proc. liquidado
2025	7.189.392,42	2.761.008,51	4.428.383,91	
A pagar	7.189.392,42	2.761.008,51	4.428.383,91	

RESUMO DE RESTOS A PAGAR ATÉ 31/12/2025

Tabela 3.7.07

Ano	Valor a Pagar	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado
2022	17.058,82		17.058,82	
2023	16.600,17		16.600,17	
2024	330.791,75	101.830,75	228.961,47	
2025	7.189.392,42	2.761.008,51	4.428.383,91	
TOTAL	7.553.843,06	2.862.838,79	4.691.004,27	

- a) Não houve cronograma de pagamentos dos restos a pagar.
- b) Houve cancelamento de restos a pagar, devidamente amparados pelo Decreto Municipal Nr. 83/2025.



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

3.8 – BENS MOVEIS E IMÓVEIS

Quanto ao Patrimônio, a Unidade de Controle Interno não realizou auditoria ou vistoria patrimonial no exercício de 2025.

Item	Data	Descrição	valor
01	31/12/2024	Valor do livro inventário em 31/12/2024	72.701.430,07
02	31/12/2025	(+) Aquisição de bens moveis exercício 2025	1.469.946,14
		(+) Doação de bens exercício 2025	
		(+) Fabricação própria exercício 2025	
		(+) Construção exercício de 2025	
		(+) Incorporação exercício de 2025	3.322.239,38
		(+) Permuta exercício de 2025	
		(+) Dação exercício de 2025	
		(+) Desmembramento de 2025	
		(+) Dação investimento exercício de 2025	
		(+) Terceiros exercício de 2025	
		(+) Incorporações PDDE	35.872,03
		(-) Amortização exercício de 2025	
		(-) Depreciação exercício de 2025	
		(-) Baixas exercício de 2025	209.661,81
		(=) Valor do Patrimônio	77.319.825,81
		Livro inventário em 31/12/2025	78.326.462,18
		Diferença apresentado no patrimônio	1.064.218,55

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

24



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

- a) Divergência no valor de R\$-1.064.218,55- (hum milhão, sessenta e quatro mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), entre os registros contábeis e livro inventário.

3.9. ALIENAÇÃO DE BENS

Não houve alienação de bens no exercício financeiro 2025.

Receitas de Alienação de exercícios anteriores – R\$-40.806,56-

Movimentação financeira

Houve entrada de recursos nas contas de alienação no importe de RS-111.080,38, valores referente a recebimentos de parcelamento de Leiloes de imóveis de exercício anterior.

Quanto aos recursos arrecadados com a Alienação de Bens, os mesmos foram utilizados na construção do Hospital Municipal.

Os Valores arrecadados com alienação de bens foram movimentados em conta específicas, conforme extrato contábil a seguir:

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

25



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT Departamento de Tributação e Fiscalização				
CONTA: XBB-ALIEN. DE IMOVEIS-AV.MANOEL RAMO				
NÚMERO: 17372 EXTRATO DE CONTAS CORRENTES				
AGÊNCIA: 3863TERRA NOVA DO NORTE (MT) PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025				
SALDO ANTERIOR				9,08
DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,07	9,15
28/02/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,06	9,21
31/03/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,07	9,28
30/04/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,08	9,36
30/05/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,08	9,44
30/06/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,08	9,52
31/07/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,09	9,61
29/08/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,09	9,70
30/09/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,09	9,79
31/10/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,10	9,89
28/11/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,08	9,97
31/12/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,09	10,06
TOTAL/SALDO:		0,00	0,98	10,06

 Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT Departamento de Tributação e Fiscalização				
CONTA: 6BB-PMTNN-ALIEN. DE BENS IMOVEIS				
NÚMERO: 17519 EXTRATO DE CONTAS CORRENTES				
AGÊNCIA: 3863TERRA NOVA DO NORTE (MT) PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025				
SALDO ANTERIOR				6.074,39
DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	71.251,86	77.326,25
28/02/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	571,96	77.898,21
31/03/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	564,90	78.463,11
30/04/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	634,06	79.097,17
30/05/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	694,50	79.791,67
09/06/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	37.497,97	117.289,64
27/06/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	108.337,46	0,00	8.952,18
30/06/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	855,74	9.807,92
01/07/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	9.662,54	0,00	145,38
31/07/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	5,63	151,01
29/08/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	1,37	152,38
30/09/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	1,44	153,82
31/10/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	1,52	155,34
28/11/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	1,27	156,61
24/12/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	2.330,55	2.487,16
31/12/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	5,45	2.492,61
TOTAL/SALDO:		118.000,00	114.418,22	2.492,61

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT Departamento de Tributação e Fiscalização				
CONTA:	0BCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS			
NÚMERO:	7.982	EXTRATO DE CONTAS CORRENTES		
AGÊNCIA:	3863TERRA NOVA DO NORTE (MT)	PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025		
SALDO ANTERIOR				1.534,59
DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	11,34	1.545,93
28/02/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	11,43	1.557,36
31/03/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	11,30	1.568,66
30/04/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	12,67	1.581,33
30/05/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	13,89	1.595,22
30/06/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	13,56	1.608,78
30/07/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	15,98	1.624,76
29/08/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	14,72	1.639,48
30/09/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	15,56	1.655,04
01/10/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	16,40	1.671,44
28/11/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	13,70	1.685,14
31/12/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	15,95	1.701,09
TOTAL/SALDO:		0,00	166,50	1.701,09

 Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT Departamento de Tributação e Fiscalização				
CONTA:	0T N NORTE ALIEN QD001 ROD			
NÚMERO:	19923	EXTRATO DE CONTAS CORRENTES		
AGÊNCIA:	3863TERRA NOVA DO NORTE (MT)	PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025		
SALDO ANTERIOR				96.959,27
DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	716,15	97.675,42
28/02/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	722,47	98.397,89
31/03/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	713,57	99.111,46
30/04/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	800,92	99.912,38
30/05/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	877,26	100.789,64
27/06/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	101.603,20	0,00	-813,56
30/06/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	813,56	0,00
TOTAL/SALDO:		101.603,20	4.643,93	0,00

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT Departamento de Tributação e Fiscalização				
CONTA:	8BB-ALIEN. DE IMOVEIS-INDUTRIAL II			
NÚMERO:	17373	EXTRATO DE CONTAS CORRENTES		
AGÊNCIA:	3863TERRA NOVA DO NORTE (MT)	PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025		
SALDO ANTERIOR				15,61
DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,12	15,73
28/02/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,12	15,85
31/03/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,11	15,96
30/04/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,13	16,09
30/05/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,14	16,23
30/06/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,14	16,37
31/07/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,16	16,53
29/08/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,15	16,68
30/09/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,16	16,84
31/10/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,17	17,01
28/11/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,14	17,15
31/12/2025	TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DO DIA	0,00	0,16	17,31
TOTAL/SALDO:		0,00	1,70	17,31

3.10 – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Quanto as obras e serviços de engenharia, o Município institui Instrução Normativa nº 06/2009, que trata do Sistema de Projetos e Obras Públicas.

Não houve auditoria nas obras municipais, apenas recomendação por meio do Ofício Nr. 01/2025, conforme consta na folha 47 deste relatório.

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

3.11 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 – Relação dos responsáveis pelo envio de documentos e informações ao TCE-MT.

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO - LICITAÇÕES	
NOME	EDIVALDO MOREIRA DA SILVA
PERÍODO	12/01/2021
RG	0355797-91 SSP/MT
CPF	344.764.821-04
ENDEREÇO	RUA DAS MANGUEIRAS, 43
FONE	(66) 99995-1476
E-MAIL	Edivaldo_itauba@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO INFORMES MENSAIS DO APLIC BALANCETES MENSAIS	
NOME	LUCIANO DE ABREU
PERÍODO	01/07/2019
RG	24531294 SSP/MT
CPF	048.358.681-10
ENDEREÇO	RUA 03, JARDIM AMERICA, 60
FONE	66-99629-9684
E-MAIL	Lucianoabreu2050@gmail.com

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

29



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

RESPONSÁVEL PELO INFORMES GEO – OBRAS	
NOME	CLEIDYANE F. VICENTE DA SILVA
PERÍODO	01/07/2020
RG	22632719
CPF	044.748.091-06
ENDEREÇO	RUA CAMPO GRANDE, NR. 127, CENTRO
FONE	66 – 999149186
E-MAIL	Cleidy.vicente@hotmail.com

- a) O quadro a seguir indica os informes mensais encaminhados ao Tribunal de Conta do Estado de Mato Grosso.

ASSUNTO	COMPETÊNCIA	PRAZO LEGAL	POST/PROT OC	SITUAÇÃO
INFORMES APLIC	12/2024			
	C.P	10/03/2025	10/03/2025	NO PRAZO
	F.P	27/03/2025	28/03/2025	FORA DO PRAZO
	C.C	27/03/2025	02/04/2025	FORA DO PRAZO
	P.A	27/03/2025	28/03/2025	FORA DO PRAZO
	ENCERRAMENTO /2024	17/03/2025	27/03/2025	FORA DO PRAZO
	ORÇAMENTO/ 2025	21/02/2025	20/02/2025	NO PRAZO
	CARGA INICIAL/2025	24/03/2025	20/05/2025	FORA DO PRAZO
	CONTAS DE GOVERNO/2024	16/04/2025	21/05/2025	FORA DO PRAZO

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

30



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

	01/2025			
	C.P	31/03/2025	04/06/2025	FORA DO PRAZO
	F.P	31/03/2025	04/07/2025	FORA DO PRAZO
	C.C	31/03/2025	04/07/2025	FORA DO PRAZO
	P.A	31/03/2025	25/06/2025	FORA DO PRAZO
	02/2025			
	C.P	31/03/2025	18/06/2025	FORA DO PRAZO
	F.P	30/04/2025	27/08/2025	FORA DO PRAZO
	C.C	30/04/2025	22/07/2025	FORA DO PRAZO
	P.A	30/04/2025	02/07/2025	FORA DO PRAZO
	03/2025			
	C.P	30/04/2025	04/07/2025	FORA DO PRAZO
	F.P	02/06/2025	08/09/2025	FORA DO PRAZO
	C.C	02/06/2025	01/08/2025	FORA DO PRAZO
	P.A	02/06/2025	04/08/2025	FORA DO PRAZO
	04/2025			
	C.P	02/06/2025	22/07/2025	FORA DO PRAZO
	F.P	30/06/2025	06/10/2025	FORA DO PRAZO
	C.C	30/06/2025	18/08/2025	FORA DO PRAZO
	P.A	30/06/2025	30/07/2025	FORA DO PRAZO
	05/2025			
	C.P	30/06/2025	30/07/2025	FORA DO PRAZO
	F.P	31/07/2025	09/10/2025	FORA DO PRAZO
	C.C	31/07/2025	22/08/2025	FORA DO PRAZO
	P.A	31/07/2025	04/08/2025	FORA DO PRAZO
	06/2025			
	C.P	31/07/2025	11/08/2025	FORA DO PRAZO
	F.P	01/09/2025	15/10/2025	FORA DO PRAZO

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

31



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

	C.C	01/09/2025	28/08/2025	FORA DO PRAZO
	P.A	01/09/2025	27/08/2025	FORA DO PRAZO
	07/2025			
	C.P	01/09/2025	02/09/2025	FORA DO PRAZO
	F.P	30/09/2025	17/10/2025	FORA DO PRAZO
	C.C	30/09/2025	30/09/2025	NO PRAZO
	P.A	30/09/2025	02/10/2025	FORA DO PRAZO
	08/2025			
	C.P	30/09/2025	30/09/2025	NO PRAZO
	F.P	31/10/2025	31/10/2025	NO PRAZO
	C.C	31/10/2025	31/10/2025	NO PRAZO
	P.A	31/10/2025	31/10/2025	NO PRAZO
	09/2025			
	C.P	31/10/2025	31/10/2025	NO PRAZO
	F.P	01/12/2025	01/12/2025	NO PRAZO
	C.C	01/12/2025	01/12/2025	NO PRAZO
	P.A	01/12/2025	01/12/2025	NO PRAZO
	10/2025			
	C.P	01/12/2025	01/12/2025	NO PRAZO
	F.P	31/12/2025	30/12/2025	NO PRAZO
	C.C	31/12/2025	29/12/2025	NO PRAZO
	P.A	31/12/2025	31/12/2025	NO PRAZO
	11/2025			
	C.P	31/12/2025	23/12/2025	NO PRAZO
	F.P	02/02/2026	28/01/2026	NO PRAZO
	C.C	02/02/2026	30/01/2026	NO PRAZO
	P.A	02/02/2026	28/01/2026	NO PRAZO
	12/2025			

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

	C.P	19/02/2026	12/02/2026	NO PRAZO
	F.P	17/03/2026		
	C.C	17/03/2026		
	P.A	17/03/2026		

1 - As informações e prestações de contas foram enviadas intempestivamente ao TCE-MT, (resolução nº 14/07 – TCE/MT).

3.12 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

a – As normas de rotinas e procedimentos de controle interno estão implantadas conforme o cronograma de implantação aprovada pela Resolução TCE-MT, 01/2007.

b – O Controle Interno por meio do Decreto 074/2024 de 16 de dezembro de 2024, elaborou o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2025, com o seguinte cronograma:

SISTEMAS	ÁREA	PERÍODO ESTIMADO	EQUIPE	DATA INICIAL	DATA TERMINO
Farmácia Básica	Secretaria Municipal de Saúde	45 dias	Controlador Interno	04/08/25	15/09/25
Nível de entidade	Secretaria Municipal de Administração	45 dias	Controlador Interno	18/09/25	31/10/25
Merenda	Secretaria Municipal	45 dias	Controlador	01/11/25	20/12/25

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

33



Estado de Mato Grosso
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Escolar	de Educação		Interno		
MÊS DE DEZEMBRO					
PAAI – 2026	(Elaboração)	2 dias	Controlador Interno	21/12/25	22/12/25

c) Quanto ao Plano Anual de Auditoria Interna, a Unidade de Controle Interno, cumpriu o mesmo dentro dos prazos estabelecidos. As Auditorias foram encaminhadas aos responsáveis para conhecimentos e providências, passamos a descrever a seguir as recomendações e conclusão dos relatórios das auditorias:

AUDITÓRIA Nº 01/2025

Objetivando o Plano Anual de auditoria Interna, do município de Terra Nova do Norte – MT, para o exercício de 2025, o qual estabeleceu em seu cronograma a realização de auditoria das atividades em logística de medicamentos. Apresentamos os resultados da auditoria realizada na Farmácia Básica do Município de Terra Nova do Norte – MT, realizado entre os dias 01/08/2025 a 15/09/2025, referente ao período de janeiro a agosto de 2025.

V – CONCLUSÃO

A avaliação realizada abrangeu aspectos essenciais do componente atividade de controle da área de medicamentos da Farmácia Básica. As conclusões restringem-se aos elementos avaliados das atividades de controle relacionadas aos processos examinados e inspeções físicas realizadas.

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

34



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Por fim, esse Controle Interno agradece a atenção dos gestores envolvidos, em especial a Sra. Bruna Barros, farmacêutica e a Sr. Rafael Barros, Secretário Municipal de Saúde, que responderam prontamente as demandas solicitadas contribuindo com a eficiência dos trabalhos desenvolvidos.

Face ao exposto, somos de opinião que a Unidade Examinada deve adotar medidas, para buscar uma escala de melhor práticas em alguns quesitos, com vistas a mitigar o risco em todos os aspectos relevante constante neste relatório.

VI - RECOMENDAÇÕES:

- a)** Realizar controle da demanda reprimida não atendida de medicamentos; (questão 05)
- b)** Editar ato normativo, dispondo sobre a padronização das nomenclaturas dos medicamentos nos procedimentos licitatórios; (questão 08)
- c)** Normatização de edital padrão, para realização dos procedimentos licitatórios de medicamentos; (questão 10)
- d)** Nomeação por meio de Portaria, Decreto ou outro mecanismo, da equipe técnica para auxiliar a CPL na aquisição de medicamentos; (questão 11)
- e)** Adequar o espaço para armazenamento dos medicamentos, observando a distância entre as paredes e as prateleiras; (questão 13)
- f)** Realizar inventário de acordo com cada situação específica, com vista a fornecer subsídios para a avaliação e controle gerencial dos medicamentos nas UBS; (questão 18)
- g)** Viabilizar a possibilidade da Contratação de um Farmacêutico para efetuar a dispensação nos Postos de Saúde do interior do Município; (questão 19)
- h)** Realizar capacitação aos conselheiros Municipais de Saúde. (questão 21)

É o Relatório que se submete à consideração superior.

Terra Nova do Norte – MT, 10 de Setembro de 2025.

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

35



Estado de Mato Grosso
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

AUDITÓRIA Nº 02/2025

Em atendimento ao Plano Anual de Auditoria Interna da Unidade de Controle Interno, do município de Terra Nova do Norte – MT. Apresenta o resultado dos exames realizados na avaliação de Controles Internos em Nível de Entidade, realizados no Município de Terra Nova do Norte – MT, entre o período de 18/09/2025 a 31/10/2025, relativo ao período de janeiro a agosto de 2025.

VII - RECOMENDAÇÃO

a) Criar formalmente uma comissão de ética na entidade, com estrutura e condições adequadas de trabalho para sua efetiva atuação; (questão 02)

b) Formalizar e comunicar a todos dentro da organização da existência de um Código de Ética; disponibilizar um link direto na primeira pagina do site da organização na internet (ou intra- net) para a declaração de valores e o código de ética, facilitando sua utilização e enviando uma mensagem a respeito de sua importância;

c) Promover medidas educativas (treinamentos) quanto aos valores éticos expressados no Código de Ética, com o intuito de aproximar o grau de aderência desses valores com os de seus colaboradores;

d) Criar Organograma na Estrutura Organizacional do Município. (questão 04);

e) Desvincular da Unidade de Controle Interno a ouvidoria municipal, instituída pela Lei Municipal Nr. 1096/2013, vinculando a mesma diretamente ao Gabinete do Prefeito; (questão 6)

f) Criar estrutura de gestão de riscos (comitê, núcleos de gestão de riscos); (questão 11)

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

36



Estado de Mato Grosso
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

g) Realizar monitoramento/gerenciamento pela Gestão Municipal, sobre os controles internos, das Unidades Organizacional da Administração do município de Terra Nova do Norte - MT; (questão 16)

É o Relatório que se submete à consideração superior.

Terra Nova do Norte – MT, 30 de Outubro de 2025.

AUDITÓRIA Nº 03/2025

Em atendimento ao Plano Anual de Auditoria Interna da Unidade de Controle Interno, do município de Terra Nova do Norte – MT. Apresenta o resultado dos exames realizados na avaliação de Controles Internos no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – MERENDA ESCOLAR, realizados no Município de Terra Nova do Norte – MT, entre o período de 01/11/2025 a 20/12/2025, relativo ao período de Janeiro a Setembro de 2025.

V – CONCLUSÃO

A avaliação realizada abrangeu aspectos essenciais do componente atividade de controle da área de alimentação escolar. As conclusões restringem-se aos elementos avaliados das atividades de controle relacionadas aos processos examinados e inspeções físicas realizadas.

Por fim, esse Controle Interno agradece a atenção dos gestores envolvidos, em especial a Sra. Jane Alberton e ao Sr. Reginaldo Marcolan, Secretario Municipal de Educação, que responderam prontamente as demandas solicitadas contribuindo com a eficiência dos trabalhos desenvolvidos.

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

37



Estado de Mato Grosso
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Face ao exposto, somos de opinião que a Unidade Examinada deve adotar medidas ou elaborar Plano de Ação, para buscar uma escala de melhor práticas, com vistas a mitigar o risco em todos os aspectos relevante constante neste relatório, melhorando e implementando os seguintes itens:

VI - RECOMENDAÇÕES:

A Unidade de Controle Interno, recomenda ao Gestor Municipal e Secretário Municipal de Educação e Cultura, providências no sentido de regularização das recomendações a seguir:

- i)** A Coordenação e realização de ações da alimentação escolar por profissionais não habilitados (Ausência de nutricionista); (questão 01)
- j)** Preparo e fornecimento de merenda escolar sem ferramenta operacional que relacione os alimentos destinados a suprir as necessidades nutricionais individuais ou coletivas, pois não há profissionais habilitados para elaboração do Cardápio; (questão 02)
- k)** Desconhecimentos de práticas e escolhas alimentar saudáveis pelos alunos, a aplicação de testes depois das capacitações oficinas, palestras e outras; (questão 03)
- l)** Realização de testes de aceitabilidade aos alunos, para saber do grau de satisfação ou rejeição pelos alunos; (questão 04)
- m)** Proceder check list nos procedimentos inerentes aos processos de despesas; (questão 06)
- n)** Normatizar as especificações técnicas dos gêneros alimentícios utilizados na alimentação escolar; (questão 07)
- o)** Nomeação por meio de Portaria ou Decreto de equipe técnica, para auxiliar a CPL na aquisição de gêneros alimentícios – Merenda Escolar; (questão 11)
- p)** Normatizar procedimento para penalização de fornecedores, que não cumpram o contrato e encaminhar para os responsáveis de cada setor; (questão 13)
- q)** Quanto as compras da Agricultura Familiar, verificar no ato de entrega a qualidade das mercadorias; (questão 14)
- r)** Capacitar e orientar os fiscal de Contrato, para recebimento de mercadorias; (questão 15)
- s)** Melhorar as estruturas física nos locais de estocagem e conservação dos alimentos da merenda Escolar; (questão 17)

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

38



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

- t)** Estabelecer controle manual ou eletrônico de estoque de mercadorias nos depósitos escolares; (questão 18)
- u)** Realizar inventário de acordo com cada situação específica, com vista a fornecer subsídios para a avaliação e controle gerencial dos gêneros alimentícios; (questão 21)
- v)** Elaborar check-list ou fluxo definindo os atos necessários a elaboração completa e tempestiva da prestação de contas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas; (questão 22)
- w)** Arquivamento separadamente dos documentos da prestação de contas, juntamente com aprovação do Conselho Municipal do CAR; (questão 23)
- x)** Acompanhar o desempenho do Conselho Municipal de Alimentação Escolar; (questão 24)
- y)** Capacitar os conselheiros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. (questão 25)

É o Relatório que se submete à consideração superior.

Terra Nova do Norte – MT, 19 de Dezembro de 2025.

3.13 – REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO

Não aplicado no exercício de 2025.

3.14 – OUTROS ASPECTOS RELEVANTES.

3.14.01 – DIÁRIAS.

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

39



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

A Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT, possui Lei Nº 1.854/2025 de 16 Julho de 2025, que regulamenta a Concessão de Diárias a Agentes Políticos e Servidores do Poder Executivo Municipal, conforme valores a seguir.

	Dentro do estado	Fora do estado
PREFEITO MUNICIPAL	R\$ 892,07	R\$ 1.784,14
VICE-PREFEITO	R\$ 581,86	R\$ 1.163,72
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL, ADVOGADO (A), CONTADOR (A), CONTROLADOR INTERNO E ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 581,86	R\$ 1.163,72
SERVIDOR EFETIVO E COMISSIONADO	R\$ 293,13	R\$ 586,26
CONSELHEIRO (A) TUTELAR	R\$ 293,13	R\$ 586,26

DIÁRIAS DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA

	ACIMA DE 250 KM	ATÉ 250 KM
MÉDICO	R\$ 2.400,00	R\$ 700,00
ENFERMEIRO	R\$ 672,27	R\$ 200,00
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	R\$ 336,13	R\$ 150,00
	ACIMA DE 400 KM	
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	R\$ 374,72	

DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ACIMA DE 250 KM

	ACIMA DE 250 KM	ATÉ 250 KM
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	R\$ 293,13	R\$ 150,00
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	R\$ 293,13	

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

40



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

A Unidade de Controle Interno, não realizou vistoria nos processos de diárias neste exercício:

3.14.02 - ADIANTAMENTO

A Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte possui sistema de adiantamento regido pela lei Municipal 407/97.

A Unidade de Controle Interno, não realizou vistoria nos processos de adiantamento neste exercício:

3.14.03 – DÍVIDAS

A Prefeitura Municipal, possui dividas com a previdência social, conforme demonstrado a seguir:

1) Houve amortização de dívida com o INSS, relativo ao parcelamento do INSS, referente aos períodos de 1987 a 2005. Devidamente autorizada pela Lei Municipal Nº. 700/2003 e outras;

Demonstrativos de quitação da divida:

Cod 03 - DIVIDA INSS			
Saldo em 31/12/24	Baixas no exercício	Atualização	Valor a Pagar
1.597.436,72	222.112,02	302.445,51	1.677.770,21
SITUAÇÃO DA DIVIDA - REGULAR			

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

41



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

2) Houve amortização de dívida junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente autorizada pela Lei Municipal, Nº 1291/2017:

DESCRIÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR
PARCELAMENTO	05/2016	70.032,49
	06/2016	71.682,30
	07/2016	70.775,08
	08/2016	70.727,07
	09/2016	70.803,98
	10/2016	68.660,93
REPARC. DE B CAD 615656510		433.467,36
REPARC. DEB CAD 616483740		293.230,17
		1.306.275,46

Demonstrativos de quitação da dívida:

	Cod 82 - DÍVIDA INSCRITA EM 21.03.2017 – Nº DE PARCELAS 120 - INSS			
Saldo em 31/12/24	Baixas no período	Atualização	Canc.	Valor a Pagar
502.106,33	145.193,40	70.877,58	-56.678,57	229.356,78
	SITUAÇÃO DA DÍVIDA - REGULAR			

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

42



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

3) Houve amortização de dívida, RPPS devidamente autorizada pela Lei Municipal, Nº 1340/2017, acordo 01287/17, referente aos meses de 03/14 A 12/16:

O montante da dívida será amortizado em 200 parcelas mensais.

Demonstrativos de quitação da dívida:

	Cod 84 - DIVIDA INSCRITA EM 24.07.2017 – Nº DE PARCELAS 200 - RPPS			
Saldo em 31/12/24	Baixas no Periodo	Juros	Atualização	Valor
2.121.712,89	206.341,44	253.254,60	40.200,03	1.702.316,88
	SITUAÇÃO DA DIVIDA - REGULAR			

Demonstrativo do saldo da dívida fundada interna do município.

Tabela 3.16.03

Cod	Desc.	Lei	Saldo em 31/12/2024	Pagto	Juros	Atual.	Canc	Saldo em 31/12/24	Situação
03	INSS	700/03	2.121.712,89	206.341,44	253.254,60	40.200,03		1.702.316,88	Regular
82	INSS	1291/17	502.106,33	145.193,40	70.877,58		56.678,57	229.356,78	Regular
84	Rep. Previter	1340/17	1.597.436,72	222.112,02		302.445,51		1.677.770,21	Regular
	TOTAL		4.221.255,94	573.646,86	324.132,18	342.645,54	56.678,57	3.609.443,87	

a) - Não foram realizados empréstimos ou qualquer outro tipo de operação financeira junto a fundo ou órgão previdenciário, em conformidade com o art. 167 CF e art. 43 da LRF. Assim como não constatou-se contratação de operação de crédito, inclusive por antecipação de receita.(art. 38, IV “b”, LRF).

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

43



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

b) - Os parcelamentos com o Fundo de Previdência Municipal e Geral, estão sendo pagos regularmente.

3.14.04 – PASEP

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) Receitas Correntes (-) Transf. Capital	117.706.476,24
(-) Transf. Capital	-16.132.753,90
(-) Contribuição Patronal - Previter	-6.103.813,54
(-) Rateio a Consorcio	-727.490,25
(-) Amortização da dívida com Previter	-206.341,44
(=) saldo	94.536.077,11
(X) 1% - valor a apropriar	945.360,77
(-) Valor Apropriado (pago)	870.533,85
(-) Pasep a Pagar exercício de 2025	74.826,92
Valor a pagar exercício de 2025 – inscrito em restos	74.826,92
Diferença apurada	
Situação	Regular

3.14.05 – CONCILIAÇÕES

Quanto as conciliações bancárias do município, a Unidade de Controle Interno constatou várias contas com valores a regularizar, segue em anexo relação das mesmas.

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

44



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Item	Conta	Valor
01	4.017-7	652,68
02	1.072-3	9.566,30
03	1.015-4	79.830,87
04	6.451-3	1.849,69
05	7.114-5	325,01
06	9.001-8	553,51
07	68-6	381,50
08	13.236-5	86,08
09	14.480-0	8.646,16
10	15.179-3	3.432,23
11	15.399-0	51,54
12	15.649-3	881,27
13	15.647-7	392,43
14	16.441-0	6,97
15	16.538-7	7.964,75
16	16.551-4	100,00
17	16.801-7	12.264,37
18	17.181-6	8.181,31
19	16966-8	0,08
20	17519-6	0,29
21	17711-3	0,18
22	17562-5	346,71
23	18909-x	552,29
24	19179-5	12,00
25	19228-7	12,69
26	18934-0	65,01
27	19437-9	12,69

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

45



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

28	19465-4	25,77
29	8187-6	31,92
30	19584-7	253,80
31	19678-9	14,05
32	19681-9	12,69
33	20031-x	5,23
34	18938-3	128,85
35	20271-1	25,77
36	21481-7	5.352,63
37	26630-2	13,81
38	21821-9	104,64
	Total	142.137,77

1 – O Município possui o importe de R\$-142.137,77-(cento e quarenta e dois mil, cento e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), lançados em conciliações bancárias a serem regularizados.

**4 – RECOMENDAÇÕES, ALERTAS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, EMITIDAS PELA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.**

RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

4.1 - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA UCI.

RECOMENDAÇÕES E ALERTA DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

46



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

ITEM	OFÍCIO	DATA	INTERES.	RECOMENDAÇÃO/ALERTA
01	01/25	03/02/25	Hannye Karoline Rezierri	RECOMENDAR que tome as devidas providências cabíveis, quanto as Obras Públicas Municipais, que estão apresentando defeitos visíveis, como por exemplo a Obra da Pavimentação Asfáltica que Liga a Cidade até BR MT208. Notificando assim os responsáveis pela Execução das Obras e Fiscalização das mesmas. Segue apenas uma imagem como amostragem, a qual servirá de base a Vossa Senhoria para as devidas providências das demais.
02	26/25	01/07/25	Pascoal Alberton	Com nossos cumprimentos, viemos por meio deste a presença de Vossa Excelência, encaminhar relação de bens baixados indevidamente, conforme relatório apresentado pela Sr. Glaci Zini, a esta Unidade de Controle Interno. Recomendamos, que seja tomadas as devidas providências quanto as irregularidades detectadas pela Servidora responsável pelo Patrimônio Municipal.

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

47



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

03	27/25	29/07/25	Pascoal Alberton	Com nossos cumprimentos, viemos por meio deste a presença de Vossa Excelência, informar que a Unidade de Controle Interno, realizou vistoria no Processo Administrativo nº 01/2021, Concorrência Pública nº 01/2021, relativo alienação de Bens Imoveis. Dos Achados: 01 – Divergência de informações constante no Procedimento Licitatório, quanto ao Lote 06, consta nas folhas 01 e 134 que o número da Matrícula do Lote é 8.805; Nas folhas 04, 126 e 128 que a matrícula do Lote 06 é 8.605, porém as informações divergente no processo; 02 – Não Consta Lei Municipal que desafetou o Lote 06 da quadra 04D do Loteamento Central II; e, 03 - O Parecer Jurídico nº 243/2021, folhas 50 e 51 da Concorrência Pública nº 01/2021, sugere que o Procedimento Licitatório seja realizado pela Modalidade de Investidura o qual foi feito por concorrência pública. Senhor Prefeito, diante dos achados de auditoria, encaminhamos a Vossa Excelência, para que tome as devidas providencias cabíveis em relação ao Processo Administrativo Nº 01/2021, Concorrência Pública nº 01/2021, no prazo de 90 dias.

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

48



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

A recomendação ora emitida pela Unidade de Controle Interno. São para auxiliar a Gestão Municipal a não cometer irregularidades, que possam assim infringir os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

4.2 – DENÚNCIAS

Não houve denúncias no exercício.

5. CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

5.1 – CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – RES. TCE/MT 03/2012

Não houve cronograma neste exercício.

5.2 – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT 12/2012.

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Através da Lei Municipal Nº 1.096/2013, de 15/07/2013, o município Institui a Ouvidoria Geral e regulamento o acesso a informação previsto no Inciso XXXIII do art. 5º, inciso II do Par. 3º do art. 37, Par. 2º do art. 216 da CF e Resolução Normativa do TCE nº 25/2012.

O Município institui a Instrução Normativa Nº 01/2017, homologada em 11/09/2017, a qual Dispõe sobre os critérios de regulamentação da Ouvidoria no âmbito do Poder Executivo Municipal e do Fundo Municipal de Previdência Social – Previter.

Houve a Edição do Decreto Nr. 21 de 25/05/2022, o qual “regulamenta a aplicação da Lei Federal Nº 13.460 de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos usuários de serviços públicos da Administração Pública, e institui o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Municipal de Terra Nova do Norte, e dá outras providências”.

Por meio da Portaria 155/2025 a Prefeitura Municipal designou a Servidora Eloisa dos Santos Zamoner, para o Cargo desempenhar o Cargo de Ouvidora Municipal.

O Portal da transparência da Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, esta disponível no site WWW.terranovaodonorte.mt.gov.br.

A Unidade de Controle Interno, vem monitorando constantemente o Portal de Transparências, quanto a disponibilização das informações, sendo que todas as tentativas de acesso as informações pela UCI, foram positivadas, segue print das telas do Site e Portal de Transparência do Município.

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

50



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

← → ↻ 🏠 🔍 terranovadonorte.mt.gov.br ☆ 📄 📱 ⋮

📱 Google Earth 📧 Caixa de entrada (1... 📧 (5.933 não lidos) - L... 📄 Loterias online Caixa 🏦 Banco do Brasil 🌱 Sicredi | Onde seu d... 🌐 Portal WebAjes - Gu... 📁 Todos os marcadores

Aumentar fontes

Alto Contraste

Mapa do Site

Fonte para Dislexia

Sobre Acessibilidade



TERRA NOVA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

📍 AVENIDA CLOVES FELICIO VETORATTO, Nº 101 - Terra Nova do Norte

Ir para a página principal do site

Horário de atendimento: 7:00 às 11:00 / 13:00 às 17:00



Ouvidoria

Portal Transparência



Início

Notícias

Imprensa ▾

Prefeitura ▾

Município ▾

Secretarias ▾

Contatos ▾

Página Inicial

**PORTAL DO
CIDADÃO**

Emissão de Certidões Guias e IPTU

Clique Aqui



Prefeitura Municipal de
Terra Nova do Norte - MT

Pesquise em www.terranovadonorte.mt.gov.br



Pesquisar

<https://www.terranovadonorte.mt.gov.br>

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

51



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

portal.preferranovadonorte-mt.agilcloud.com.br

Google Earth Caixa de entrada (1... (5.933 não lidos) - L... Loterias online Caixa Banco do Brasil Sicredi | Onde seu d... Portal WebAjes - Gu... Todos os marcados



**Prefeitura Municipal de
Terra Nova do Norte - MT**

Horário de atendimento: Das 07:00 as 13:00

Telefone: (66)3534-2500

Endereço: AVENIDA CLOVES FELICIO VETORATO 101 - CENTRO - Terra Nova do Norte - MT

www.terravanovadonorte.mt.gov.br

https://www.tce.mt.gov.br/

Login

Início Portal da transparência

Pesquisa...

Início

Acessibilidade

Bem Vindo!

CIDADÃO -> ACESSO RÁPIDO

Bens patrimoniais	Consulta conselhos municipais	Consulta de interferências	Consulta de servidores rescindidos e exonerados
Consulta estatística do contato	Contratos	COVID-19	Despesas
Despesas reembolsáveis	Empenhos e restos a pagar (Ordem cronológica)	Informações dos fundos municipais	Licitações
Publicações	Quantitativo de cargos	Receitas	Requisições de compras por produto
Transferências financeiras para terceiros	Transferências voluntárias		

Selecione seu perfil:

Selecione aqui o grupo de serviços que deseja acessar, conforme cadastro realizado junto ao município:

Cidadão

Área de publicações:

Consulte aqui as publicações:

Pesquisar grupo de publicações

DECRETOS/2015
LEIS MUNICIPAIS/2015
LEIS COMPLEMENTARES/2015
DECRETOS/2013
DECRETOS/2014
LEIS MUNICIPAIS/2013
LEIS MUNICIPAIS/2014
LEIS COMPLEMENTARES/2013
LEIS COMPLEMENTARES/2014

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

52



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

portal.preferranovadonorte-mt.agilcloud.com.br/Cidadao/ConsultaServidores.aspx

Google Earth Caixa de entrada (1... (5.933 não lidos) - L... Loterias online Caixa Banco do Brasil Sicredi | Onde seu d... Portal WebAjes - Gu...

Todos os marcados



**Prefeitura Municipal de
Terra Nova do Norte - MT**

Horário de atendimento: Das 07:00 as 13:00

Telefone: (66)3534-2500

Endereço: AVENIDA CLOVES FELICIO VETORATO 101 - CENTRO - Terra Nova do Norte - MT

www.terravovadonorte.mt.gov.br

https://www.tce.mt.gov.br/

Login

Início Portal da transparência

Pesquisa...

Início > Portal da transparência > Consulta de servidores

Acessibilidade

Consulta de servidores

Exercício: 2026 Mês: janeiro Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CPF: Nome:

Secretaria: Todos Departamento: Todos

Lotação: Cargo: Todos

Investidura: Situação: Todas

Pesquisar

Nome	CPF	Cargo	Secretaria	Investidura	Salário bruto	Descontos	Salário líquido	Situação	Mês	Classe	Nível	
ADELAR MARCANTE	***.439.281-**	VICE-PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	EXERCENDO MANDATO EFETIVO	R\$ 12.000,00	R\$ 3.107,62	R\$ 8.892,38	Ativo	janeiro	GPM	01	Detalhes
ADEMIR NEURI BERNDT	***.237.831-**	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESP	SERVIDOR EM CARGO EFETIVO	R\$ 3.584,99	R\$ 1.126,95	R\$ 2.458,04	Ativo	janeiro	B	05	Detalhes
ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA	***.158.840-**	AUXILIAR DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESP	SERVIDOR EM CARGO TEMPORARIO	R\$ 1.313,39	R\$ 18,80	R\$ 1.294,59	Inativo	janeiro	A	01	Detalhes
ADRIANA BERNARDO KLAUSS	***.890.191-**	AUXILIAR DE NUTRICAO LIMPEZA E MANUTENCAO	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESP	SERVIDOR EM CARGO TEMPORARIO	R\$ 2.967,38	R\$ 15,94	R\$ 2.951,44	Inativo	janeiro	A	01	Detalhes

CNPJ 01.978.212/0001-00

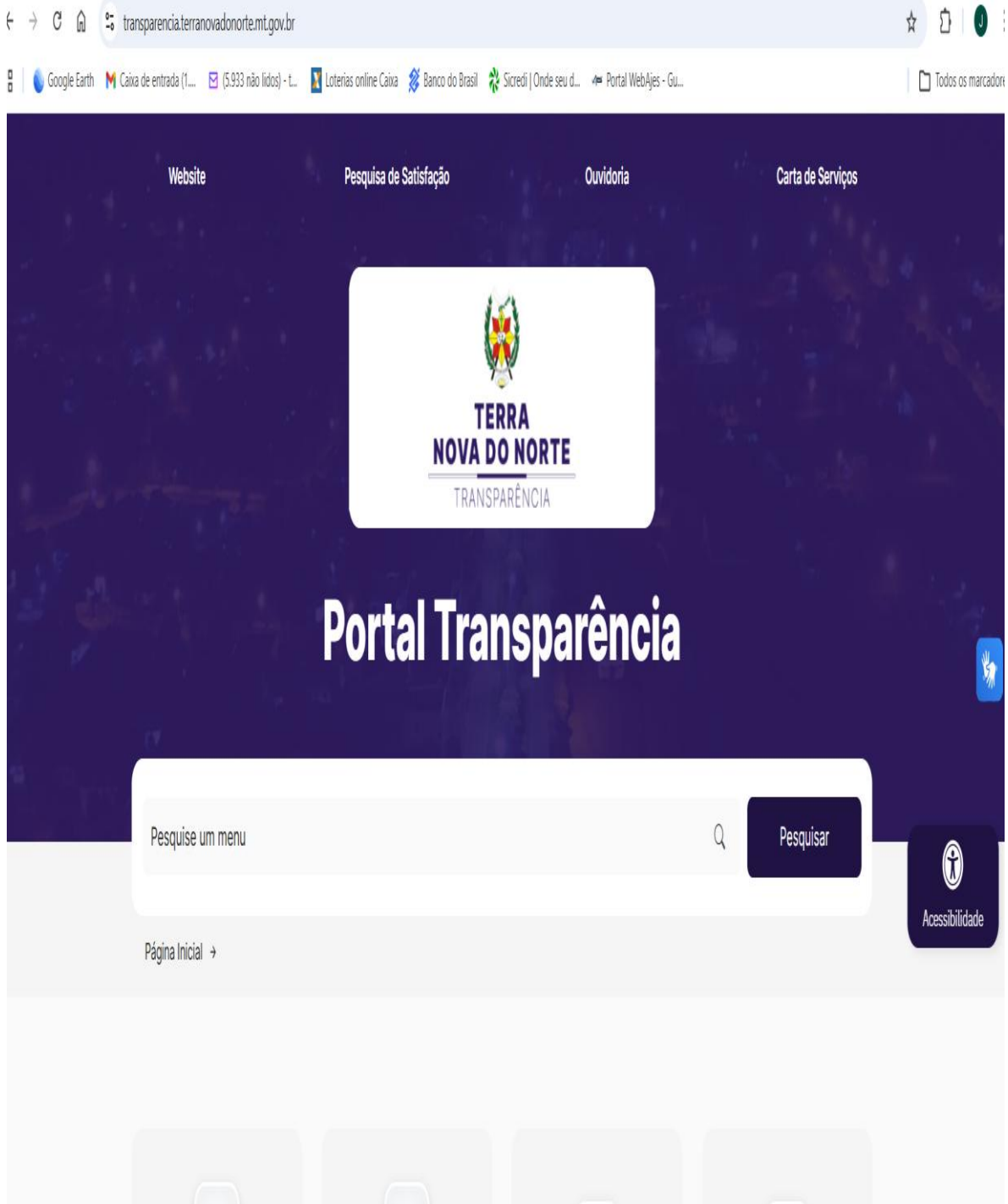
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000

FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

53



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE



CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

54



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

← → ↻ 🏠 📄 ouvidoria.terranovadonorte.mt.gov.br/Carta-Servicos/ ☆ 📁 🌐 ⋮

📱 Google Earth 🇧🇷 Caixa de entrada (1... 📧 (5.933 não lidos) - L... 🎰 Loterias online Caixa 🏦 Banco do Brasil 🌱 Sicredi | Onde seu d... 🌐 Portal WebAjes - Gu... 📁 Todos os marcadores

A- A+ Libras 🖐️ Acessibilidade ⓘ Alto Contraste 0 Mapa do Site 🗺️



Ouvidoria da

Prefeitura de Terra Nova do Norte

Site da Prefeitura de Terra
Nova do Norte 🌐

Portal Transparência 🔍

Home > Carta de Serviços



Carta de Serviços

Saiba Mais ➕

Resultado da Pesquisa de Satisfação 📊

Pesquisar



Exibindo Serviços

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

55



Estado de Mato Grosso
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

6 – RECOMENDAÇÕES

Recomendamos, que seja realizado levantamento pelo departamento contábil, quanto aos valores registrados nas contas do movimento extra orçamentário, pois, os valores de saldo anterior exercício 2024 apresentam divergências no saldo inicial de 2025, conforme demonstrados nos item 3.5.1 e 3.5.2;

Recomendamos, ao Gestor que observe atentamente os apontamentos e sugestões da Unidade de Controle Interno, inerentes as Auditorias realizadas em conformidade com o PAAI/2024. Pois, as recomendações exauridas nas referidas auditorias, evidenciam os níveis de controle em cada esfera administrativa. Porém, com o monitoramento da gestão nas recomendações da UCI, o risco de incorrer em irregularidade é mínimo. (Item 3.12).

7 - CONCLUSÃO

No entendimento da Unidade de Controle Interno, o Senhor Pascoal Alberton, Prefeito do Município de Terra Nova do Norte, deve prestar esclarecimentos sobre os seguintes achados constantes neste relatório de auditoria:

1 - Foram constatadas despesas ilegítimas referentes a pagamentos de juros e multas sobre recolhimentos de INSS retido de terceiros, no valor total de R\$-2.904,34. (item 3.2.3)

2 - Implementação da Previdência Complementar, conforme Lei Municipal Nr. 1558/2020 de 06 de maio de 2020. (item 3.5.3)

3 – Não houve elaboração de cronograma de pagamentos relativo aos restos a pagar dos exercícios financeiros de 2023 e 2024. (Item 3.07)

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

56



Estado de Mato Grosso
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

4 - Divergência no valor de R\$-1.064.218,55- (um milhão sessenta e quatro mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), entre os registros contábeis e livro inventário. (Item 3.8)

5 - As informações e prestações de contas foram enviadas intempestivamente ao TCE-MT, (resolução nº 14/07 – TCE/MT). (Item 3.11)

6 – Conciliações bancárias com valores a regularizar no importe de R\$-142.137,77, (3.14.05)

Esse é o nosso relatório.

Terra Nova do Norte - MT, 15 de Fevereiro de 2026.

Jonas Tadeu Sassi

Controle Interno

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

57



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

ANEXOS

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

58



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção Mato Grosso - IEPTB/MT

CRA - Central de Remessa de Arquivos - Cuiabá

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Apresentante: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Municípios: Terra Nova do Norte

Cedente: PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NO

Espécie: CDI

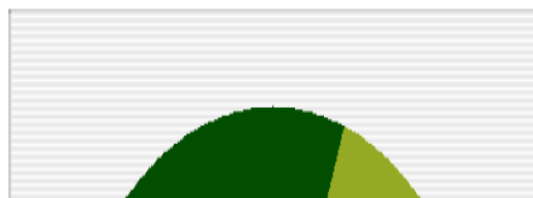
Demonstrativo de produtividade dos títulos apresentados entre 01/01/2025 e 31/12/2025



23/02/2026 - 11:43 - 1/5

Títulos	Quantidade	Ref. ao Total	Ref. ao Efetivo	Valores	Ref. ao Total	Ref. ao Efetivo
TOTAL GERAL	162	100%		R\$ 101.285,95	100,00%	
Não Distribuídos	0	0%		R\$ 0,00	0,00%	
Devolvidos	1	0.62%		R\$ 236,12	0,23%	
Efetivamente processados	161	99.38%	100%	R\$ 101.049,83	99,77%	100,00%
Pago	27	16.67%	16.77%	R\$ 20.925,16	20,66%	20,71%
Protestado	130	80.25%	80.75%	R\$ 78.793,81	77,79%	77,98%
Retirado	4	2.47%	2.48%	R\$ 1.330,86	1,31%	1,32%

Resumo Produtividade



■ Protestado
■ Pago
■ Retirado

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção Mato Grosso - IEPTB/MT

CRA - Central de Remessa de Arquivos - Cuiabá

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Apresentante: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Municípios: Terra Nova do Norte

Cedente: PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NO

Espécie: CDI

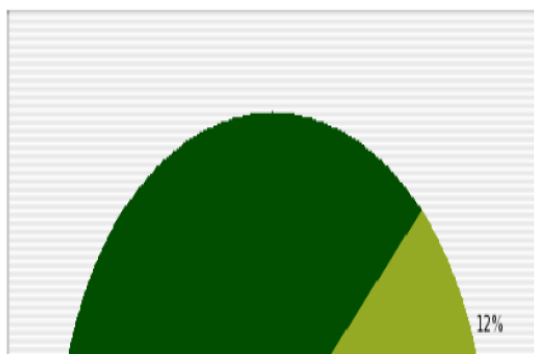


23/02/2026 - 11:43 - 2/5

Demonstrativo de cancelamentos de protesto em relação aos títulos apresentados entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Títulos	Quantidade		Valores	
Protestados	130	100%	R\$ 78.793,81	100,00%
Não cancelados	114	87.69%	R\$ 71.114,85	90,25%
Cancelados pelo devedor - Cancelamentos realizados sem pedido de cancelamento	16	12.31%	R\$ 7.678,96	9,75%

Resumo Protestados



- Não cancelados
- Cancelados pelo devedor - Cancelamentos realizados sem pedido de cancelamento

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

60



Estado de Mato Grosso
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção Mato Grosso - IEPTB/MT

CRA - Central de Remessa de Arquivos - Cuiabá

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Apresentante: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Municípios: Terra Nova do Norte

Opedente: PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NO

Espécie: CDI

Demonstrativo de autorização de cancelamento/desistência de protesto em relação aos títulos apresentados entre 01/01/2025 e 31/12/2025



23/02/2026 - 11:43 - 3/5

Titulos	Quantidade		Valores	
Protestados	130	100%	R\$ 78.793,81	100,00%
Autorizações de cancelamento não efetivadas	15	11.54%	R\$ 14.176,66	17,99%
Autorizações de desistência não efetivadas	1	0.77%	R\$ 344,49	0,44%
Com autorização de cancelamento efetivada sem retorno	0	0%	R\$ 0,00	0,00%
Com autorização de cancelamento efetivada com retorno	16	12.31%	R\$ 7.678,96	9,75%
Com autorização de desistência efetivada com retorno	4	3.08%	R\$ 1.330,86	1,69%
Com autorização de desistência efetivada sem retorno	0	0%	R\$ 0,00	0,00%
Sem autorização	94	72.31%	R\$ 55.262,84	70,14%

Resumo Autorização Cancelamento/Desistência

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT

61



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE/MT

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS
CONTAS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO DO EXERCÍCIO DE
2025.**

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025:

Em cumprimento ao disposto no Art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso, e Art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007, **DECLARO** para os devidos fins, ter conhecimento dos dados constantes no **PARECER DO CONTROLADOR INTERNO**, efetuado de acordo com as Normas do TCE-MT, amparado pela Resolução Normativa nº 33/2012, bem como, acompanhei diuturnamente o andamento da gestão e seu encerramento através de relatórios gerenciais, e seu comportamento em relação ao cumprimento das normas estabelecidas pela Legislação Federal; Principalmente no tocante a Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação a seus limites e metas, tais como RREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) e RGF (Relatório de Gestão Fiscal).

Procedeu-se à acurada análise dos relatórios de transição, com a subsequente identificação e implementação de ações corretivas e otimizadoras neste primeiro exercício de gestão. Adicionalmente, foram delineadas medidas proativas destinadas à regularização de eventuais passivos ou inadequações identificadas para os exercícios subsequentes, notadamente no que concerne ao setor de Bens Móveis e Imóveis, em conformidade com as diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), as orientações emanadas do TCE-MT e os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O presente pronunciamento consubstancia a análise pormenorizada dos aspectos da gestão econômico-financeira da Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT. Esta análise, que integrar-se-á ao Balanço Geral de 2025 e suas peças analíticas complementares, visa a subsidiar uma compreensão exauriente da performance



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE/MT

administrativa e da situação patrimonial e financeira da municipalidade, sob minha responsabilidade:

- Conforme Balanço Orçamentário e relatórios analíticos, o município conduziu sua arrecadação de maneira eficiente ao longo do exercício, mantendo comportamento próximo às estimativas previstas na Lei Orçamentária Anual. Para o período, foi prevista uma arrecadação de R\$ 120.850.000,00, sendo efetivamente arrecadado o montante de R\$ 117.706.304,00, valor que representa elevado grau de realização da receita estimada, demonstrando consistência no planejamento fiscal e no acompanhamento da execução orçamentária. Observa-se, ainda, que a arrecadação apresentou desempenho satisfatório na maior parte dos grupos de receitas por origem e categoria econômica:

	Previsto	Até 3º	%	Meta
ESPECIFICAÇÃO	2025	2025	s/Total	Arrecadada
			Arrecadado	
RECEITAS CORRENTES	94.419.089	101.573.551	86%	7.154.462
Impostos, Taxas Contribuições	12.272.289	14.024.401	12%	1.752.112
Contribuições	8.462.541	1.119.692	1%	-7.342.849
Receita Patrimonial	1.646.700	1.646.335	1%	-365
Receita de Serviços	1.201.800	1.066.430	1%	-135.370
Transfêrencias Correntes	70.715.100	83.250.355	71%	12.535.255
Outras Receitas Correntes	120.659	466.336	0%	345.677
RECEITAS DE CAPITAL	26.430.911	16.132.754	14%	-10.298.157
Operações de Crédito	0	0	0%	
Alienações de Bêns	810.911	40.807	0%	-770.104
Transfêrencias Capital	25.620.000	16.091.947	14%	-9.528.053
TOTAL GERAL	120.850.000	117.706.304	100%	-3.143.696
MEDIA	10.070.833	14.713.288		-785.924

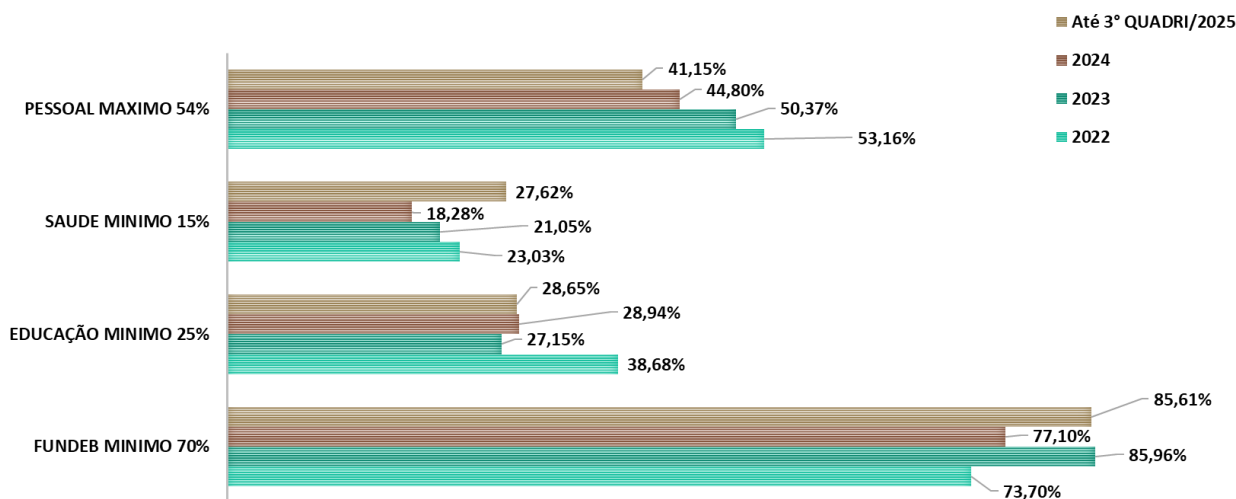
- Cumpru com os limites de gastos com Saúde, aplicando nos últimos anos sempre na média de 20%, enquanto a Emenda Constitucional prevê um gasto de 15% mínimo., demonstrando um investimento em políticas públicas de saúde e qualidade de vida do cidadão.

Na educação com relação ao mínimo de aplicação no Fundeb foi cumprido, e na manutenção aplicou acima de 25% nas despesas empenhadas e liquidadas, conforme preconiza a legislação;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE/MT

Assim como os índices máximos de gastos com Pessoal em aderência aos ditames da Lei de Responsabilidade, gastando abaixo da margem máxima de 54%:



- Quanto aos limites de Restos a Pagar, a Prefeitura encontra-se com saldo suficiente caso fosse necessário efetuar sua quitação, haja vista que os restos a pagar todos se referem a Restos não Processados. Cujas prestação de serviço, aquisição, conclusão da obra dar-se-á em 2025, não ficando com nada em aberto de exercícios anteriores;
- Procuramos também dentro do exercício de 2025 nos adaptar a todas as normativas criadas com o Aplic-MT, encaminhando inclusive as cargas mensais e especiais dentro do prazo estabelecido pelo TCE-MT.
- À luz de todo o arcabouço factual e analítico detalhado nas seções precedentes, e em consonância com a integridade dos dados corroborados nos anexos das CONTAS ANUAIS, bem como com os indicadores de desempenho e as conclusões positivadas no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, resta ratificado o irrestrito e rigoroso cumprimento de todas as condicionantes legais, regulamentares e normativas. Este panorama não apenas atesta uma gestão fiscal pautada pela responsabilidade,

CNPJ 01.978.212/0001-00
AV. CLÓVES FELÍCIO VETORATTO, Nº 101, BAIRRO: CENTRO, CEP:78.505-000
FONE: (66) 3534-2500 – TERRA NOVA DO NORTE - MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE/MT

probidade e eficiência, mas também demonstra a efetividade na concretização de resultados substanciais e mensuráveis nas políticas públicas implementadas, os quais convergem para o benefício direto e perene da população e estaremos trabalhando no mesmo sentido e esperando melhores resultados para o exercício seguinte.

Sendo o que se apresentava para o momento.

É o Parecer.

Atenciosamente,

Pascoal Alberton
Prefeito Municipal

GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL		
NOME	PASCOAL ALBERTON	
PERÍODO	01.01.2021 A 31/12/2028	
RG	3700571-1 SSP/PR	CPF 502.469.339-68
ENDEREÇO	RUA DAS MANGUEIRAS, 161, BAIRRO DOM BENJAMIN, -	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-99627-3517	
E-MAIL	pascoalalberton64@gmail.com	

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		
NOME	JONAS TADEU SASSI	
PERÍODO	EFETIVO – 20.07.2010	
RG	837.381 SSP/MT	CPF 616.440.301-44
ENDEREÇO	RUA TURMALINA, Nº 17, BAIRRO AMETISTA	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66.8404-9924	
E-MAIL	TADEUSASSI@YAHOO.COM.BR	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA		
NOME	RAUL AUGUSTINHO LOUREIRO DE MORAES	
PERÍODO	14.05.2018	
RG	100.520.3524 SSP/RS	CPF 167.535.260-72
ENDEREÇO	AV. DOS PIONEIROS, CHACARA Nº 10, BAIRRO VISTA ALEGRE	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-99690-2377/99646-8240	
E-MAIL	Raul_loureiro@live.com	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
NOME	REGINALDO MARCOLAN	
PERÍODO	01.01.2017	
RG	1102120-9 SSP/MT	CPF 899.908.621-68
ENDEREÇO	SETIMA AGROVILA	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	

FONE	66-99982-0725
E-MAIL	REGINALDO_TCHE@HOTMAIL.COM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
NOME	VALTER KUHN	
PERÍODO	02.01.2021 0 ATE 01.05.2025	
RG	0844733-0 SSP/MT	CPF 790.356.041-72
ENDEREÇO	RUA Teotonio Vilela, 167, Centro - Terra Nova do Norte - MT	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-9999-4080	
E-MAIL	Vk77valter@hotmail.com	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
NOME	VALDIR ROSA DOS SANTOS	
PERÍODO	02/05/2025	
RG	440581 SSP/MT	CPF 317.723.581-34
ENDEREÇO	ESTRADA DOS CAMBARAS, 7ª AGROVILA	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-99643-6830	
E-MAIL	VALDIRROSA38@GMAIL.COM	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
NOME	JEANCARLO MARTINS	
PERÍODO	13/01/2025	
RG	16571100 SSP/MT	CPF 007.189.181-18
ENDEREÇO	BAIRRO DOM BENJAMIM – AV. MANOEL RAMOS NR. 579	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-99995-7812	
E-MAIL	JEANCARLOMARTINS2013@GMAIL.COM	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE		
NOME	RAFAEL SOUZA BARROS	
PERÍODO	09/03/2023	
RG	1966186-0	CPF 019.400.851-79
ENDEREÇO	RUA CAMPO GRANDE, 127, CENTRO, TNN	

CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT
FONE	066-99966-4896
E-MAIL	RAFAELSOUZABARROS@HOTMAIL.COM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO		
NOME	KLAYTON ANTONIO FIDELEX	
PERÍODO	02.01.2021 A 01.03.2025	
RG	1547944-7 SSP/MT	CPF 005.626.031-13
ENDEREÇO	AV. CLOVES FELICIO VETORATTO, NR. 20	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-999957181	
E-MAIL	KLAYTONAF@YAHOO.COM.BR	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO		
NOME	KLAYTON ANTONIO FIDELEX	
PERÍODO	02.03.2025 A 29.04.2025	
RG	1547944-7 SSP/MT	CPF 005.626.031-13
ENDEREÇO	AV. CLOVES FELICIO VETORATTO, NR. 20	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-999957181	
E-MAIL	KALYTONAF@YAHOO.COM.BR	

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
NOME	ALETICIA PAULA SOUZA BUFFON	
PERÍODO	06/01/2025	
RG	18627757 SSP/MT	CPF 024.684.901-00
ENDEREÇO	RODOVIA MT 208 – NONAI DO NORTE – SEDE VELHA	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-999520023	
E-MAIL	ALETICIASOUZA@HOTMAIL.COM	

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
NOME	HANNY REZZIERI
PERÍODO	02/03/2023 A 01/03/2025

RG	15339335 SSP/MT	CPF 023.329.661-00
ENDEREÇO	AV. DO AEROPORTO – CENTRO	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-984371205	
E-MAIL	HANNY_REZZIERI@HOTMAIL.COM	

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
NOME	HANNY REZZIERI	
PERÍODO	02/03/2025 A 29/04/2025	
RG	15339335 SSP/MT	CPF 023.329.661-00
ENDEREÇO	AV. DO AEROPORTO – CENTRO	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-984371205	
E-MAIL	HANNY_REZZIERI@HOTMAIL.COM	

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
NOME	ALINE KATIUSA DA SILVA BARRANCO	
PERÍODO	01/09/2025	
RG	089031-6	SSP/MT
ENDEREÇO	RUA QUARTZO Nº 05 – AMETISTA	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66 – 99683-5865	
E-MAIL	BARRANCOALINEK@GMAIL.COM	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO		
NOME	VALTER KUHN	
PERÍODO	02/05/2025	
RG	0844733-0 SSP/MT	CPF 790.356.041-72
ENDEREÇO	RUA TEOTONIO VILELA, 167, CENTRO – TERRA NOVA DO NORTE - MT	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-9999-4080	
E-MAIL	Vk77valter@hotmail.com	

CONTADORA		
NOME	PAULA WYARA VICENTE DA SILVA	
PERÍODO	EFETIVA	
RG	1550020-9 SSP/MT	CPF 015.260.281-07
ENDEREÇO	RUA CRISTOVÃO COLOMBO, Nº 77, BAIRRO CENTRO -	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66 – 9602-1206	
E-MAIL	PAULA_WYARA@HOTMAIL.COM	

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO - LICITAÇÕES		
NOME	EDIVALDO MOREIRA DA SILVA	
PERÍODO	12/01/2021	
RG	0355797-91 SSP/MT	CPF 344.764.821-04
ENDEREÇO	RUA DAS MANGUEIRAS, 43	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	(66) 99995-1476	
E-MAIL	Edivaldo_itauba@hotmail.com	

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO – RECURSOS HUMANOS		
NOME	ELENICE BOEING MATIAS	
PERÍODO	03/01/2023 ATÉ 03/04/2025	
RG	2064922-3 SSP/MT	CPF 029.750.491-61
ENDEREÇO	RUA ESPIRITO SANTO, NR. 103 – VISTA ALEGRE	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66 99675-3409	
E-MAIL	LENIBEING@GMAIL.COM	

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO – RECURSOS HUMANOS		
NOME	MAYARA FERNANDES DOS SANTOS PAES	
PERÍODO	14/04/2025	
RG	1995320-8 SSP/MT	CPF 035.572.341-77
ENDEREÇO	RUA LUCILA TIZZIANE Nº 154 AP. 05 - CENTRO	
CIDADE	TERRA NOVA DO NORTE - MT	
FONE	66-99994-2869	
E-MAIL	MAYFERNANDESPAES@HOTMAIL.COM	

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

BALANÇO FINANCEIRO

📅 13 de Fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	117.706.304,43	95.570.567,71
Recursos Não Vinculados	61.860.885,12	50.956.266,74
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	55.845.419,31	44.614.300,97
Recursos Vinculados à Educação	17.732.982,25	15.212.683,53
Recursos Vinculados à Saúde	23.224.929,58	18.383.050,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	334.993,34	324.708,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.483.115,44	6.055.073,68
Demais Vinculações Legais	2.069.398,70	4.549.957,43
Outras Vinculações		88.826,66
Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	471.300,46	320.583,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	471.300,46	320.583,20
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	17.160.636,12	13.034.353,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.428.383,91	3.014.570,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.761.008,51	1.639.548,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.969.791,79	8.380.226,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.451,91	7,02
Saldo do Exercício Anterior (V)	11.395.526,55	14.855.557,22
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	11.395.526,55	14.855.557,22
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	146.733.767,56	123.781.061,50



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
 Avenida Cloves Felício Vettoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
 E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado

Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	113.942.846,66	93.361.891,08
Recursos Não Vinculados	60.864.722,34	46.256.658,54
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	53.078.124,32	47.105.232,54
Recursos Destinados à Educação	18.248.788,91	15.868.555,54
Recursos Destinados à Saúde	20.600.915,81	18.498.401,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	338.658,80	446.411,63
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	11.992.552,53	6.453.474,97
Demais Vinculações Legais	1.897.208,27	5.833.948,76
Outras Vinculações		4.440,00
Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	3.300.000,00	2.550.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.300.000,00	2.550.000,00
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras (IX)		
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Bloqueios de Valores em Caixa		
Pagamentos Extraorçamentários (X)	13.705.832,92	16.674.878,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.683.619,75	6.725.545,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.535.095,20	1.575.599,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.481.763,16	8.159.528,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.354,81	214.205,34
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	15.785.087,98	11.395.526,55
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	15.785.087,98	11.395.526,55
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	146.733.767,56	123.982.295,83

Data: 12/02/2026 08:04:51

Página: 2 de 3

Data da emissão: 12/02/2026 08:04:51

AGILIBLue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO						
Dezembro/2025			Não consolidado		Exercício: 2025	
INGRESSOS						
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	72.212.228,22	10.351.343,10	61.860.885,12	59.472.619,10	8.516.352,36	50.956.266,74
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	55.845.419,31	0,00	55.845.419,31	44.614.300,97	0,00	44.614.300,97
Recursos Vinculados à Educação	17.732.982,25	0,00	17.732.982,25	15.212.683,53	0,00	15.212.683,53
Recursos Vinculados à Saúde	23.224.929,58	0,00	23.224.929,58	18.383.050,80	0,00	18.383.050,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	334.993,34	0,00	334.993,34	324.708,87	0,00	324.708,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.483.115,44	0,00	12.483.115,44	6.055.073,68	0,00	6.055.073,68
Demais Vinculações Legais	2.069.398,70	0,00	2.069.398,70	4.549.957,43	0,00	4.549.957,43
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	88.826,66	0,00	88.826,66
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	128.057.647,53	10.351.343,10	117.706.304,43	104.086.920,07	8.516.352,36	95.570.567,71

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

13 de Fevereiro de 2026

 Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT Departamento de Tributação e Fiscalização Avenida Cloves Felício Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000 E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676 CNPJ - 01.978.212/0001-00				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Dezembro/2025 Não consolidado Exercício: 2025				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	87.017.589,00	89.220.160,92	101.573.550,53	12.353.389,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.507.289,00	13.209.860,92	14.024.401,11	814.540,19
Receita de Contribuições	1.000.000,00	1.000.000,00	1.119.692,46	119.692,46
Receita Patrimonial	1.646.700,00	1.646.700,00	1.646.335,28	-364,72
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.201.800,00	1.201.800,00	1.066.430,37	-135.369,63
Transferências Correntes	70.615.100,00	72.115.100,00	83.250.355,09	11.135.255,09
Outras Receitas Correntes	46.700,00	46.700,00	466.336,22	419.636,22
Receitas de Capital (II)	26.430.911,00	26.430.911,00	16.132.753,90	-10.298.157,10
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	810.911,00	810.911,00	40.806,56	-770.104,44
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	25.620.000,00	25.620.000,00	16.091.947,34	-9.528.052,66
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	113.448.500,00	115.651.071,92	117.706.304,43	2.055.232,51
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	113.448.500,00	115.651.071,92	117.706.304,43	2.055.232,51
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	113.448.500,00	115.651.071,92	117.706.304,43	2.055.232,51
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		2.969.013,53	2.969.013,53	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Data: 12/02/2026 08:05:44

Data da emissão: 12/02/2026 08:05:44

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

 Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT Departamento de Tributação e Fiscalização Avenida Cloves Felício Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000 E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676 CNPJ - 01.978.212/0001-00						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VII)	88.776.097,78	94.548.222,55	93.334.191,54	92.151.821,57	89.522.320,56	1.214.031,01
Pessoal e Encargos Sociais	40,303,746,83	42,632,028,63	42,309,008,65	42,309,008,65	41,568,678,33	323,019,98
Juros e Encargos da Dívida	258,000,00	324,132,18	324,132,18	324,132,18	324,132,18	
Outras Despesas Correntes	48,214,350,95	51,592,061,74	50,701,050,71	49,518,680,74	47,629,510,05	891,011,03
Despesas de Capital (IX)	21.123.902,22	20.623.362,90	20.608.655,12	17.362.641,18	17.231.133,68	14.707,78
Investimentos	20,515,902,22	20,049,716,04	20,035,008,26	16,788,994,32	16,657,486,82	14,707,78
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	608,000,00	573,646,86	573,646,86	573,646,86	573,646,86	
Reserva de Contingência (X)	100.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	110.000.000,00	115.171.585,45	113.942.846,66	109.514.462,75	106.753.454,24	1.228.738,79
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	110.000.000,00	115.171.585,45	113.942.846,66	109.514.462,75	106.753.454,24	1.228.738,79
Superávit (XIV)			3,763,457,77			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	110.000.000,00	115.171.585,45	117.706.304,43	109.514.462,75	106.753.454,24	1.228.738,79
Reserva do RPPS						



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes		350.976,83	257.157,09	257.157,09	93.819,74	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
		350.976,83	257.157,09	257.157,09	93.819,74	
Despesas De Capital	33.658,99	2.663.593,93	2.426.462,66	2.426.462,66	8.169,90	262.620,36
Investimentos	33.658,99	2.663.593,93	2.426.462,66	2.426.462,66	8.169,90	262.620,36
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	33.658,99	3.014.570,76	2.683.619,75	2.683.619,75	101.989,64	262.620,36

NOTA EXPLICATIVA



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		1.473.635,45	1.369.182,00	2.623,17	101.830,28
Pessoal e Encargos Sociais		661.713,37	661.573,13	0,09	140,15
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		811.922,08	707.608,87	2.623,08	101.690,13
Despesas De Capital		165.913,20	165.913,20		
Investimentos		165.913,20	165.913,20		
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL		1.639.548,65	1.535.095,20	2.623,17	101.830,28

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

BALANÇO PATRIMONIAL

13 de Fevereiro de 2026

	Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT Departamento de Tributação e Fiscalização Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000 E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676 CNPJ - 01.978.212/0001-00
---	--

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.785.087,98	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.100,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		16.054.951,62	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>31.841.139,60</u>	<u>0,00</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		3.923.030,95	0,00
Créditos a Longo Prazo		3.923.030,95	0,00
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		122.432.793,89	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>126.355.824,84</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>158.196.964,44</u>	<u>0,00</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		735.473,72	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.957.138,20	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		74.826,92	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.774.495,08	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>4.541.933,92</u>	<u>0,00</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		4.131.180,40	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		22.547,84	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>4.153.728,24</u>	<u>0,00</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00

Data: 12/02/2026 07:58:21

Página: 1 de 5

Data da emissão: 12/02/2026 07:58:21

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

		Não consolidado Dezembro/2025
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	149.492.542,25	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	149.492.542,25	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.188.204,41	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vetoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Não consolidado	
(LEI N.º 4.320/64)			Dezembro/2025	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)				
Ativo Financeiro		15.785.087,98	0,00	
Ativo Permanente		142.411.876,46	0,00	
Total do Ativo		158.196.964,44	0,00	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		8.714.617,60	0,00	
Passivo Permanente		4.649.500,99	0,00	
Total do Passivo		13.364.118,59	0,00	
Saldo Patrimonial (I-II)		144.832.845,85	0,00	



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

		Não consolidado Dezembro/2025
	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	45.145.642,21	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	45.145.642,21	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	774.860,10	0,00
Obrigações contratuais	49.241.709,02	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	50.016.569,12	0,00

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
 Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
 E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		523.708,02	294.634,19
501 Outros Recursos não Vinculados		0,00	146.287,94
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		317,19	-140.750,29
546 Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI		31.974,84	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		33.085,33	201.092,98
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen		939,17	535,66
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		229,56	65.411,84
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		16.311,68	170.685,83
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		-76.601,37	49.046,52
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		-25,55	5.880,85
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		4.101,32	35.210,23
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.941.565,28	60.572,04
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		494.760,55	2.332,69
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		14.422,20	12.851,92
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		185.842,21	134.136,48
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		1.245.818,41	2.574.821,14
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê		81.348,90	52.283,77
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		89.676,87	74.757,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.124,41	22.587,95
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci		2.322,58	2.136,80
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		534.929,50	851.723,92
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.923.269,87	917.058,96
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		-4.293,46	798,50
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		0,00	25.495,53
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		5.001,38	902,43
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	41,62
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COE		281,94	70.461,16
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		6.209,01	102.491,36
759 Recursos Vinculados a Fundos		54.537,09	287.793,31
899 Outros Recursos Vinculados		0,00	84.386,66
<i>Total das fontes de recursos</i>		7.140.856,93	6.105.668,99

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

Data: 12/02/2026 07:58:21

Página: 5 de 5

Data da emissão: 12/02/2026 07:58:21

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

13 de Fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.690.647,58	0,00
Contribuições		1.119.692,46	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.476.041,67	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		109.871.351,50	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.141.244,10	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		366.160,15	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		131.665.137,46	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		42.343.671,06	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		29.486.761,69	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.712,29	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		14.597.635,91	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.909.543,47	0,00
Tributárias		945.360,77	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.691.440,12	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		90.978.125,31	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		40.687.012,15	0,00

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Impostos		14.139.900,99	0,00
Taxas		550.746,59	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.690.647,58	0,00

Nota II - Contribuições	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.119.692,46	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		1.119.692,46	0,00

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

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		805.498,97	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		22.995,34	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.646.335,28	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vetoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.212,08	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.476.041,67	0,00

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		471.300,46	0,00
Transferências Inter Governamentais		105.570.745,00	0,00
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		3.829.306,04	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		109.871.351,50	0,00

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		40.804,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		3.097.546,26	0,00
Desincorporação de Passivos		2.893,84	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.141.244,10	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		64.325,31	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		301.834,84	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		366.160,15	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		35.054.680,13	0,00
Encargos Patronais		7.253.496,93	0,00
Benefícios a Pessoal		35.494,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		42.343.671,06	0,00

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

Data: 12/02/2026 08:03:20

Página: 2 de 4

Data da emissão: 12/02/2026 08:03:20

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

	Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT Departamento de Tributação e Fiscalização Avenida Cloves Felício Vetoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000 E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676 CNPJ - 01.978.212/0001-00	
---	--	--

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
--	------	------

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		119.680,00	0,00
Serviços		29.367.081,69	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		29.486.761,69	0,00

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		3.712,29	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.712,29	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		3.300.000,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		11.197.635,91	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		100.000,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		14.597.635,91	0,00

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		530.690,90	0,00
Perdas com Alienação		136.719,21	0,00
Perdas Involuntárias		859.778,50	0,00
Incorporação de Passivos		324.132,18	0,00
Desincorporação de Ativos		58.222,68	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.909.543,47	0,00

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		945.360,77	0,00
Total de VPD Tributárias		945.360,77	0,00

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

Data: 12/02/2026 08:03:20

Página: 3 de 4

Data da emissão: 12/02/2026 08:03:20

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vetoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

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		82.100,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.609.340,12	0,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.691.440,12	0,00

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Votoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro/2025
Não consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	86.869.089,00	89.071.660,92	101.573.722,34	12.502.061,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.272.289,00	12.974.860,92	14.024.572,92	1.049.712,00
Receita de Contribuições	1.000.000,00	1.000.000,00	1.119.692,46	119.692,46
Receita Patrimonial	1.633.200,00	1.633.200,00	1.646.335,28	13.135,28
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.201.800,00	1.201.800,00	1.066.430,37	-135.369,63
Transferências Correntes	70.715.100,00	72.215.100,00	83.250.355,09	11.035.255,09
Outras Receitas Correntes	46.700,00	46.700,00	466.336,22	419.636,22
Receitas de Capital (II)	26.430.911,00	26.430.911,00	16.132.753,90	-10.298.157,10
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	810.911,00	810.911,00	40.806,56	-770.104,44
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	25.620.000,00	25.620.000,00	16.091.947,34	-9.528.052,66
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	113.300.000,00	115.502.571,92	117.706.476,24	2.203.904,32
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	113.300.000,00	115.502.571,92	117.706.476,24	2.203.904,32
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	113.300.000,00	115.502.571,92	117.706.476,24	2.203.904,32
Saldo de Exercícios Anteriores		2.969.013,53	2.969.013,53	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		2.969.013,53	2.969.013,53	
Reabertura de Créditos Adicionais				



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Votoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	88.776.097,78	94.548.222,55	93.334.191,54	92.151.821,57	89.522.320,56	1.214.031,01
Pessoal e Encargos Sociais	40.303.746,83	42.632.028,63	42.309.008,65	42.309.008,65	41.568.678,33	323.019,98
Juros e Encargos da Dívida	258.000,00	324.132,18	324.132,18	324.132,18	324.132,18	
Outras Despesas Correntes	48.214.350,95	51.592.061,74	50.701.050,71	49.518.680,74	47.629.510,05	891.011,03
Despesas de Capital (IX)	21.123.902,22	20.623.362,90	20.608.655,12	17.362.641,18	17.231.133,68	14.707,78
Investimentos	20.515.902,22	20.049.716,04	20.035.008,26	16.788.994,32	16.657.486,82	14.707,78
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	608.000,00	573.646,86	573.646,86	573.646,86	573.646,86	
Reserva de Contingência (X)	100.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	110.000.000,00	115.171.585,45	113.942.846,66	109.514.462,75	106.753.454,24	1.228.738,79
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	110.000.000,00	115.171.585,45	113.942.846,66	109.514.462,75	106.753.454,24	1.228.738,79
Superávit (XIV)			3.763.629,58			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	110.000.000,00	115.171.585,45	117.706.476,24	109.514.462,75	106.753.454,24	-2.534.890,79
Reserva do RPPS						



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Não consolidado
Exercício: 2025

Dezembro/2025

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes		350.976,83	257.157,09	257.157,09	93.819,74	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas De Capital	33.658,99	2.663.593,93	2.426.462,66	2.426.462,66	8.169,90	262.620,36
Investimentos	33.658,99	2.663.593,93	2.426.462,66	2.426.462,66	8.169,90	262.620,36
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	33.658,99	3.014.570,76	2.683.619,75	2.683.619,75	101.989,64	262.620,36



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Votoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Dezembro/2025
Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes		1.473.635,45	1.369.182,00	2.623,17	101.830,28
Pessoal e Encargos Sociais		661.713,37	661.573,13	0,09	140,15
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		811.922,08	707.608,87	2.623,08	101.690,13
Despesas De Capital		165.913,20	165.913,20		
Investimentos		165.913,20	165.913,20		
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL		1.639.548,65	1.535.095,20	2.623,17	101.830,28

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 5 de março de 2026



BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	117.706.476,24	95.570.567,71
Recursos Não Vinculados	61.861.056,93	50.956.266,74
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	55.845.419,31	44.614.300,97
Recursos Vinculados à Educação	17.732.982,25	15.212.683,53
Recursos Vinculados à Saúde	23.224.929,58	17.605.447,16
Recursos Vinculados à Assistência Social	334.993,34	324.708,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.483.115,44	6.832.677,32
Demais Vinculações Legais	2.069.398,70	4.549.957,43
Outras Vinculações		88.826,66
Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	471.300,46	320.583,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		320.583,20
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	471.300,46	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	17.177.311,93	13.020.800,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.428.383,91	3.014.570,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.761.008,51	1.639.548,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.979.806,68	8.366.674,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.112,83	
Saldo do Exercício Anterior (V)	11.395.526,55	14.855.557,22
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	11.395.526,55	14.855.557,22
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	146.750.615,18	123.767.508,74



BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio	Exercicio
		Atual	Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		113.942.846,66	93.361.891,08
Recursos Não Vinculados		60.864.722,34	46.256.658,54
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		53.078.124,32	47.105.232,54
Recursos Destinados à Educação		18.248.788,91	15.868.555,54
Recursos Destinados à Saúde		20.600.915,81	17.751.447,17
Recursos Vinculados à Assistência Social		338.658,80	446.411,63
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		11.992.552,53	6.453.474,97
Demais Vinculações Legais		1.897.208,27	6.580.903,23
Outras Vinculações			4.440,00
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		3.300.000,00	2.550.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.300.000,00	2.550.000,00
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		13.722.680,54	16.460.091,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.683.619,75	6.725.545,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.535.095,20	1.575.599,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.492.090,79	8.158.946,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.874,80	
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		15.785.087,98	11.395.526,55
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		15.785.087,98	11.395.526,55
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		146.750.615,18	123.767.508,74



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado

Exercício: 2025

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	72.212.400,03	10.351.343,10	61.861.056,93	59.472.619,10	8.516.352,36	50.956.266,74
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	55.845.419,31	0,00	55.845.419,31	44.614.300,97	0,00	44.614.300,97
Recursos Vinculados à Educação	17.732.982,25	0,00	17.732.982,25	15.212.683,53	0,00	15.212.683,53
Recursos Vinculados à Saúde	23.224.929,58	0,00	23.224.929,58	18.383.050,80	0,00	18.383.050,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	334.993,34	0,00	334.993,34	324.708,87	0,00	324.708,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.483.115,44	0,00	12.483.115,44	6.055.073,68	0,00	6.055.073,68
Demais Vinculações Legais	2.069.398,70	0,00	2.069.398,70	4.549.957,43	0,00	4.549.957,43
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	88.826,66	0,00	88.826,66
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	128.057.819,34	10.351.343,10	117.706.476,24	104.086.920,07	8.516.352,36	95.570.567,71

Notas explicativas



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 5 de março de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.785.087,98	11.395.526,55
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.100,00	1.100,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		47.737,75	43.520,67
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>15.833.925,73</u>	<u>11.439.047,22</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		4.338.943,94	4.124.778,92
Créditos a Longo Prazo		4.338.943,94	4.124.778,92
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		122.596.622,65	101.575.739,74
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>126.935.566,59</u>	<u>105.700.518,66</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>142.769.492,32</u>	<u>117.140.665,88</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.860.203,57	653.710,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.013.782,97	890.635,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		74.826,92	60.284,62
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.128.830,43	676.056,24
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>7.077.643,89</u>	<u>2.280.687,14</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.450.362,78	3.952.364,45
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		22.547,84	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		89.467.427,51	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>92.940.338,13</u>	<u>3.952.364,45</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	42.751.510,30	110.907.614,29
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>42.751.510,30</u>	<u>110.907.614,29</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>142.769.492,32</u>	<u>117.140.665,88</u>



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vettoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Não consolidado
Dezembro/2025

ATIVO (I)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		15.785.087,98	11.395.526,55
Ativo Permanente		126.984.404,34	105.744.039,33
<i>Total do Ativo</i>		142.769.492,32	117.140.665,88

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro		8.034.745,88	5.292.023,58
Passivo Permanente		96.674.240,41	3.952.364,45
<i>Total do Passivo</i>		104.708.986,29	9.244.388,03
Saldo Patrimonial (I-II)		38.060.506,03	107.895.177,85



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		50.145.642,21	50.228.811,51
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		50.145.642,21	50.228.811,51
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		774.860,10	472.174,10
Obrigações contratuais		132.197.310,97	30.322.901,02
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		132.972.171,07	30.795.075,12

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 6 de março de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI N° 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		445.201,98	349.910,91
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		317,21	5.634,55
546 Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI		31.974,84	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		33.085,33	200.538,44
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen		939,17	535,66
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		326,48	65.096,97
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		16.311,70	170.685,81
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		0,00	49.046,52
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		0,00	5.880,85
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		4.101,32	34.667,58
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.939.366,73	7.132,53
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		494.760,55	2.332,69
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		14.422,20	12.823,93
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		185.842,21	134.136,48
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		1.245.818,36	2.574.821,19
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê		81.348,92	52.283,75
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		89.676,89	74.781,29
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.124,41	22.587,95
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci		2.322,58	2.136,80
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		534.929,50	851.723,92
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.923.269,87	917.058,96
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		0,00	-0,06
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		0,00	25.495,53
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		5.001,38	902,43
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	41,62
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		281,94	70.461,16
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		6.209,01	102.491,36
759 Recursos Vinculados a Fundos		54.537,09	287.793,31
899 Outros Recursos Vinculados		0,00	84.386,66
Total das fontes de recursos		7.141.169,67	6.105.388,79

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 6 de março de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.423.727,98	12.401.416,51
Contribuições		1.119.692,46	1.059.462,51
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.159.046,07	4.412.592,98
Transferências e Delegações Recebidas		109.871.351,50	87.180.451,43
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.365.937,22	7.074.621,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		372.821,07	363.547,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		132.312.576,30	112.492.093,01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		45.468.400,91	35.717.521,56
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		45.553.889,92	38.608.626,11
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.712,29	281.807,88
Transferências e Delegações Concedidas		15.421.435,31	12.665.588,78
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.910.493,47	1.971.282,78
Tributárias		945.360,77	790.864,16
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		91.165.387,62	987.944,56
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		200.468.680,29	91.023.635,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-68.156.103,99	21.468.457,18

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		14.783.132,25	12.399.352,39
Taxas		640.595,73	2.064,12
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.423.727,98	12.401.416,51

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		1.119.692,46	1.059.462,51
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		1.119.692,46	1.059.462,51

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

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

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		488.331,56	782.155,45
Variações Monetárias e Cambiais		23.167,15	2.368.805,59



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.646.335,28	1.261.631,94
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.212,08	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.159.046,07	4.412.592,98

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		471.300,46	320.583,20
Transferências Inter Governamentais		105.570.745,00	86.858.252,42
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		3.829.306,04	1.615,81
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		109.871.351,50	87.180.451,43

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		40.804,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		3.322.239,38	6.735.115,60
Desincorporação de Passivos		2.893,84	339.506,31
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.365.937,22	7.074.621,91

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		64.325,31	363.547,67
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		308.495,76	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		372.821,07	363.547,67

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		38.179.409,98	29.900.011,69
Encargos Patronais		7.253.496,93	5.748.941,87
Benefícios a Pessoal		35.494,00	68.568,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		45.468.400,91	35.717.521,56

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
---	-------------	------------------------	---------------------------



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		16.126.893,87	14.739.125,91
Serviços		29.367.081,69	23.827.403,90
Depreciação, Amortização e Exaustão		59.914,36	42.096,30
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		45.553.889,92	38.608.626,11

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		3.712,29	78.034,96
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	203.772,92
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		3.712,29	281.807,88

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		3.300.000,00	2.550.000,00
Transferências Inter Governamentais		11.197.635,91	9.277.035,26
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		923.799,40	838.553,52
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		15.421.435,31	12.665.588,78

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		530.690,90	411.860,71
Perdas com Alienação		136.719,21	0,00
Perdas Involuntárias		860.728,50	1.501.497,22
Incorporação de Passivos		324.132,18	0,00
Desincorporação de Ativos		58.222,68	57.924,85
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.910.493,47	1.971.282,78

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Contribuições	945.360,77	790.864,16
Total de VPD Tributárias	945.360,77	790.864,16

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		82.100,00	77.000,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		89.467.427,51	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.615.860,11	910.944,56
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		91.165.387,62	987.944,56

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 5 de março de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	101.573.550,53	Despesas correntes	93.334.191,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.024.401,11	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	42.309.008,65
Contribuições	1.119.692,46	Juros e Encargos da Dívida	324.132,18
Receita Patrimonial	1.646.335,28	Outras Despesas Correntes	50.701.050,71
Receita de Serviços	1.066.430,37	Despesas de capital	20.608.655,12
Transferências Correntes	83.250.355,09	Amortização da Dívida	573.646,86
Outras Receitas Correntes	466.336,22	Investimentos	20.035.008,26
Receitas de capital	16.132.753,90		
Alienação de Bens	40.806,56		
Transferências de Capital	16.091.947,34		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES: 101.573.550,53
RECEITAS DE CAPITAL: 16.132.753,90

TOTAL: 117.706.304,43

DESPESAS CORRENTES: 93.334.191,54
DESPESAS DE CAPITAL: 20.608.655,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0,00
RESERVA DO RPPS: 0,00
SUPERÁVIT: 3.763.457,77
TOTAL: 117.706.304,43

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 18 de fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.021.257,13
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.458.325,90	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	423.282,42		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	510.438,90		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	12.566,29		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	19.689,20		
3.1.90.11.39	Férias Abono Pecuniário (RGPS)	9.032,25		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	31.513,69		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	38.857,20		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	24.872,81		
3.1.90.11.52	Subsídios - Agentes Políticos	136.000,00		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	20.278,04		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	89.956,44		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	84.139,65		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	57.699,01		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.562.931,23	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	31.424,98		
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.41	Contribuições			
3.3.70.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	100.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	41.643,74		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.452,56		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
3.3.90.30.46	Material Bibliográfico Não Imobilizável	1.177,94		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	3.155,82		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.29	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	27.942,71		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	690,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	333,03		
3.3.90.39.29	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.207,33		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	7.733,07		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	464.431,45		
3.3.90.39.51	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	3.500,00		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	100.433,13		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	581,68		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.480,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	10.282,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	42.092,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.01	Precatórios - Ativos	583.393,28		
3.3.90.91.10	Precatórios de Natureza Alimentar - Ativos	55.800,83		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	60.675,68		
3.3.90.93.02	Restituições	6.500,00		
4	Despesas de capital			37.216,00
4.4	Investimentos	37.216,00		
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	950,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.850,00		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.976,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	30.440,00		
TOTAL ÓRGÃO:				3.058.473,13

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.116.337,16	4.209.120,24
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.072.649,86		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	368.719,35		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	10.758,64		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	39.008,42		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	22.533,33		
3.1.90.11.39	Férias Abono Pecuniário (RGPS)	52.434,89		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	66.374,90		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	5.969,34		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	13.122,65		
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional (RPPS)	3.983,52		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	85.568,79		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.927,41		
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social			
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	171.653,88		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	102.632,18		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		324.132,18	
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.05	Parcelamento Contribuição Previdenciária	128.177,98		
3.2.90.21.06	Juros sobre Parcelamento Contrib Previdenciária	195.954,20		
3.3	Outras Despesas Correntes			1.768.650,90
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	13.184,92		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.41.99	Diversas Contribuições	170.150,06		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	6.327,75		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.345,04		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.660,60		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.389,50		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.382,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	649,17		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	2.648,99		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	178.242,30		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.543,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	4.569,14		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.603,68		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	8.000,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	52.259,97		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1.800,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	5.739,20		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	2.094,13		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.126,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	92.229,88		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	2.950,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	945.360,77		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	16.000,00		
3.3.90.93.02	Restituições	215.394,80		
4	Despesas de capital			582.521,86
4.4	Investimentos		8.875,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	630,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	4.560,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	3.685,00		
4.6	Amortização da Dívida		573.646,86	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.05	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	573.646,86		
TOTAL ÓRGÃO:				4.791.642,10

Órgão: 04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			29.302.027,15
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		18.050.652,36	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	3.715.972,10		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	251.825,78		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	8.470.816,93		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	420.001,07		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	8.880,00		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	33.193,11		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	846.532,53		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	588.400,38		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	24.327,01		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	120.618,20		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	32.168,40		
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil (RPPS)	100.733,43		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	519.648,00		
3.1.90.13.17	Juros	303,36		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	Ressac. de Desp. de Pessoal Requisitado	224.991,63		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	1.926.113,38		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13.03.03	Educação - FUNDEF/FUNDEB 60%	6.573,88		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	759.553,17		
3.3	Outras Despesas Correntes	11.251.374,79		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.99	Diversas Contribuições	898.686,00		
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.41	Contribuições			
3.3.70.41.99	Diversas Contribuições	57.815,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	80.470,73		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	1.465,65		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500.715,73		
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado	44.749,78		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.291.062,86		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	129.820,66		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	74.709,69		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	13.163,11		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	909,98		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	52.223,74		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	128.818,12		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	106.913,16		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	412.035,64		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26.062,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	16.800,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.326.343,84		
3.3.90.30.46	Material Bibliográfico Não Imobilizável	63.868,00		
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.280,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	10.050,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.01	Premiações Culturais	25.600,00		
3.3.90.31.04	Premiações Desportivas	56.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	6.448,44		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33.03	Locação de Meios de Transporte	127.021,70		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	84.000,16		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	46.692,64		
3.3.90.36.66	Serviços Judiciários	269,45		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	297.302,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	535.947,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	223.189,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	74.686,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	91.272,60		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	610.372,01		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	380,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	1.089.629,70		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	143.994,86		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	582.176,48		
3.3.90.39.37	Juros	1.066,28		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	45.892,50		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	555.736,13		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	3.972,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	11,86		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	9.856,20		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	29.160,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	22.600,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	44.450,43		
3.3.90.39.80	Hospedagens	42.030,60		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2.246,91		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	87.765,84		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	158.102,80		
3.3.90.93.02	Restituições	13.277,55		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	759,96		
4	Despesas de capital			1.293.651,14
4.4	Investimentos		1.293.651,14	
4.4.90	Aplicações Diretas			



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	784.584,14		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	172.727,28		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	57.140,68		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.150,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	42.449,90		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	7.545,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	5.320,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	177.384,14		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	37.350,00		
TOTAL ÓRGÃO:				30.595.678,29

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			16.375.483,36
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.299.374,25	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	4.335,73		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.997.158,17		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	331.473,36		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	5.872,20		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	19.067,67		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	100.056,62		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	140.594,78		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	74.202,59		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	26.933,53		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	47.260,59		
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil (RPPS)	3.066,96		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	46.912,63		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	Ressac. de Desp. de Pessoal Requisitado	42.652,04		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	268.709,99		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	191.077,39		
3.3	Outras Despesas Correntes		13.076.109,11	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	11.754,13		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.954.941,93		
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado	1.171,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.437,11		
3.3.90.30.11	Material Químico	123.811,90		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.063,40		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.981,54		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.816,55		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30.288,68		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	814.946,59		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	6.187,50		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	59.845,50		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.325.076,52		
3.3.90.30.61	Material Hidráulico	38.843,16		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	9.530,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo	2.687.647,26		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	12.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	120.750,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	905.007,95		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	620,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8.313,40		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	671.812,33		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	8.214,90		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	4.980,00		
3.3.90.39.37	Juros	1.805,77		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	222.950,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	1.486.350,92		
3.3.90.39.51	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	43.742,22		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	21.168,54		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	13.696,71		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	443.531,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	90.030,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	48.450,87		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	200.687,35		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	6.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	14.072,72		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	182.230,62		
3.3.90.93.02	Restituições	56.062,37		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	433.688,67		
4	Despesas de capital			12.654.353,84
4.4	Investimentos		12.654.353,84	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	122.103,35		
4.4.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	287.280,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	12.141.382,49		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	950,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.140,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.469,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	78.000,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	5.469,00		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	3.560,00		
Órgão: 06 - SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)				TOTAL ÓRGÃO: 29.029.837,20



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vektoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.969.233,58
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas		736.054,61	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	365.006,87		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	173.220,08		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	12.111,40		
3.1.90.11.39	Férias Abono Pecuniário (RGPS)	3.612,30		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	26.437,40		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	17.525,65		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	10.594,41		
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil (RPPS)	1.520,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	28.054,67		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	49.926,21		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	48.045,31		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.233.178,97	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.41	Contribuições			
3.3.70.41.99	Diversas Contribuições	3.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	120.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	15.876,97		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	3.537,52		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	156.064,51		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.694,02		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.427,39		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	698,14		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	518,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.344,44		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2.814,50		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 06 - SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	439.881,02		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4.500,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo	32.427,64		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	177.244,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.930,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.035,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	92.579,11		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	980,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	24.188,30		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	11.100,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	14.137,03		
3.3.90.39.61	Serviços de Socorro e Salvamento	1.600,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	1.112,70		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	2.467,30		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	1.400,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	79.500,09		
3.3.90.39.80	Hospedagens	338,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	19.861,50		
3.3.90.93.02	Restituições	6.921,79		
4	Despesas de capital			30.392,00
4.4	Investimentos		30.392,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.044,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	10.448,00		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	7.280,00		
TOTAL ÓRGÃO:				1.999.625,58

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			32.548.763,02
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		14.356.869,12	



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	21.312,67		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	859.675,02		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	37.697,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	8.891.480,09		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	320.194,26		
3.1.90.11.05	Incorporações (RPPS)	24.122,22		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	11.612,30		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	25.844,55		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	689.386,67		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	706.382,77		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	95.118,35		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	70.925,84		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	56.812,74		
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil (RPPS)	46.774,34		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	155.123,52		
3.1.90.13.97	Multas, Juros e Correção Monetária	831,59		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	1.428.018,23		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	914.071,75		
3.1.91.13.17	Juros	30,21		
3.1.91.13.97	Multas, Juros e Correção Monetária	1.454,35		
3.3	Outras Despesas Correntes	18.191.893,90		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	620.165,03		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	367.348,23		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	356.628,68		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado	125.895,35		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	533.742,40		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	754.883,82		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	51.370,43		
3.3.90.30.11	Material Químico	21.511,17		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	54.737,84		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9.588,77		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	591,38		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	25.041,60		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	128.978,63		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	32.761,60		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	93.094,32		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	31.569,50		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	119.500,00		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.076,80		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	243.530,28		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	333.527,77		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	341.236,85		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	92.000,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.800,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	6.500,00		
3.3.90.32.17	Medicamento/Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita	284.711,86		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	375.677,21		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.03	Saúde e Assistência Social	1.193.344,64		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.28	Serviço de Selecao e Treinamento	690,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	53.135,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	54.000,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	380,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.210.059,44		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	90.601,60		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	173.670,60		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	5.760,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	9.240,68		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	4.737.641,31		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	125.735,46		
3.3.90.39.37	Juros	8,65		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	36.467,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	473.125,26		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	4.168.051,48		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	937,43		
3.3.90.39.61	Serviços de Socorro e Salvamento	5.370,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	75.348,51		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	36.556,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	9.943,58		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	2.200,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	263.866,42		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	3.571,83		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	24.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	209.328,88		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	17.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	80.700,80		
3.3.90.93.02	Restituições	123.189,81		
4	Despesas de capital			5.895.407,30
4.4	Investimentos		5.895.407,30	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21.762,58		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.37	Juros	10,65		
4.4.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	345,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	5.176.390,59		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.110,00		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	411.870,38		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25.281,10		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	123.256,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	46.121,00		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	86.260,00		
TOTAL ÓRGÃO:				38.444.170,32

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	247.383,49		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	633.555,78		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	35.501,25		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	22.822,23		
3.1.90.11.39	Férias Abono Pecuniário (RGPS)	8.000,00		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	20.255,52		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	52.888,89		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	4.366,73		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	12.022,81		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	104.648,52		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	47.638,80		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	23.670,10		
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.41	Contribuições	1.361.384,82		
3.3.70.41.99	Diversas Contribuições	24.900,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	24.004,80		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	293,13		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.918,14		
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado	4.116,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44.912,53		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	16.700,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	1.950,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16.578,86		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	381,20		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3.905,28		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6.100,38		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.863,75		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	39.780,12		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	379,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	562.858,50		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.888,86		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	34.173,00		
3.3.90.32.04	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporto/Cultura)	15.251,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	6.913,29		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.32	Serviços de Assistência Social	20.036,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	38.784,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	121.332,99		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	9.913,20		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis			
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	430,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	4.032,30		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	20.000,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	4.091,69		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	46.999,98		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vektoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	65.722,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	61.379,43		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	7,11		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	11,86		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	4.299,40		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	187,35		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	5.000,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	24.517,96		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.820,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	12.519,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	600,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	17.994,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	20.000,00		
3.3.90.93.02	Restituições	838,71		
4	Despesas de capital		15.700,00	15.700,00
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	630,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	11.600,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	720,00		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	2.750,00		
TOTAL ÓRGÃO:			2.589.838,94	2.589.838,94

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.421.029,61
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		905.139,06	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	30.397,99		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	1.913,02		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	197.413,49		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	424.488,40		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	28.627,07		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	36.930,15		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	5.361,81		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	18.817,63		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	2.356,66		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	50.348,02		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	52.657,79		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	2.406,65		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	31.471,42		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	21.948,96		
3.3	Outras Despesas Correntes	1.515.890,55		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	10.664,22		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado	1.455,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11.506,92		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	3.784,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	35.889,22		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	10.191,94		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	40,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2.753,80		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10.727,67		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.496,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6.163,46		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	26.223,30		
3.3.90.30.43	Material para Reabilitação Profissional	177,00		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	890,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	800,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	2.275,92		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo	44.627,22		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	74.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	14.490,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	92.328,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.865,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10.628,40		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	20.086,87		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	244.969,60		
3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis	23,64		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	59.377,42		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	27.650,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	19.604,48		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	20.772,92		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	23.949,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	1.221,16		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	41.880,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	4.984,85		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	468.179,40		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	45.087,90		
3.3.90.40.06	Suporte de Infraestrutura de TIC	2.270,00		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	902,48		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	26.498,35		
3.3.90.93.02	Restituições	129.455,41		
4	Despesas de capital			91.714,00
4.4	Investimentos		91.714,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.470,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.338,00		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.105,14		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	542,10		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	52.760,26		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	8.774,50		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	594,00		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	7.130,00		
TOTAL ÓRGÃO:				2.512.743,61

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			913.138,51
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas		173.502,07	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	11.199,48		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	110.369,69		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	5.199,48		
3.1.90.11.39	Férias Abono Pecuniário (RGPS)	8.000,00		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	19.999,99		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	18.733,43		
3.3	Outras Despesas Correntes		739.636,44	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	6.113,93		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,10		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	870,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	68.502,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	553.582,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.108,72		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	3.880,08		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	50.715,12		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93.01	Indenizações	19.399,86		
3.3.90.93.02	Restituições	34.426,63		
4	Despesas de capital			
4.4	Investimentos		7.698,98	7.698,98
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	7.698,98		
TOTAL ORGAO:				920.837,49
TOTAL GERAL:				113.942.846,66

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO	3.058.473,13
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.791.642,10
04	SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	30.595.678,29
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	29.029.837,20
06	SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)	1.999.625,58
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	38.444.170,32
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.589.838,94
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP	2.512.743,61
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	920.837,49

TOTAL GERAL: 113.942.846,66

TOTAL GERAL:

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 18 de fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

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

Código		Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1		Receitas Correntes			R\$ 1,00
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			101.573.550,53
1.1.1		Impostos		14.024.401,11	
1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio	13.081.323,21		
1.1.1.2.50		Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.683.075,43		
1.1.1.2.50.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	974.589,54		
1.1.1.2.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	974.589,54		
1.1.1.2.50.0.1		Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	788.056,23		
1.1.1.2.50.0.1		Restituição - Restituição - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	2.148,21		
1.1.1.2.50.0.1		Receita - Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	-882,92		
1.1.1.2.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	786.790,94		
1.1.1.2.50.0.2		Receita - Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana Multas E Juro	51,48		
1.1.1.2.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,48		
1.1.1.2.50.0.3		Receita - Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	138.049,67		
1.1.1.2.50.0.3		Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.504,73		
1.1.1.2.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	130.544,94		
1.1.1.2.50.0.4		Receita - Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	48.432,16		
1.1.1.2.50.0.4		Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.756,75		
1.1.1.2.50.0.4		Receita - Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	45.675,41		
1.1.1.2.53		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.708.485,89		
1.1.1.2.53.0		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.708.485,89		
1.1.1.2.53.0.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.692.587,93		
1.1.1.2.53.0.1		Receita - Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos	1.692.587,93		
1.1.1.2.53.0.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	15.897,96		
1.1.1.2.53.0.2		Receita - Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul	15.897,96		
1.1.1.3		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.396.568,21		
1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.396.568,21		
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.633.368,34		
1.1.1.3.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.633.368,15		
1.1.1.3.03.1.1		Receita - Receita - Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	2.633.368,15		
1.1.1.3.03.1.3		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,16		

Data: 18/02/2026 10:59:00

Data da emissão: 18/02/2026 10:59:00

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Página: 1 de 11



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vektoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00	Categoria
1.1.1.3.03.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,16			
1.1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,03			
1.1.1.3.03.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,03			
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	763.199,87			
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	763.132,64			
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	763.132,64			
1.1.1.3.03.4.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	67,23			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.001.679,57			
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	7.001.679,57			
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.001.679,57			
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.716.971,16			
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.047.994,88			
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	668.976,28			
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	183.261,53			
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Principal	159.360,66			
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Simples Nacional	23.900,87			
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	88.415,66			
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Principal	88.415,66			
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.031,22			
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	13.031,22			
1.1.2	Taxas	943.077,90			
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	304.654,77			
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	304.654,77			
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	304.654,77			
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	279.257,66			
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Principal	279.257,66			
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	4.248,49			
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - Receita - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Multas E Juros De Mora	4.248,49			
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	16.892,80			
1.1.2.1.01.0.3.01	Receita - Receita - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Dívida Ativa	16.892,80			
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.255,82			
1.1.2.1.01.0.4.01	Receita - Receita - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Multas E Juros De Mora Dívida Ativa	4.255,82			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	638.423,13			
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	638.423,13			
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	638.423,13			
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	532.776,97			

Data: 18/02/2026 10:59:00

Data da emissão: 18/02/2026 10:59:00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00	Categoria
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	532.776,97			
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	6.728,67			
1.1.2.2.01.0.2.01	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	6.728,67			
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	74.669,25			
1.1.2.2.01.0.3.01	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	74.669,25			
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.248,24			
1.1.2.2.01.0.4.01	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.248,24			
1.2	Contribuições	1.119.692,46			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.119.692,46			
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.119.692,46			
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.119.692,46			
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.119.692,46			
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.119.692,46			
1.2.4.1.50.0.1.01	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	1.119.692,46			
1.3	Receita Patrimonial	1.646.335,28			
1.3.2	Valores Mobiliários	1.646.335,28			
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.646.335,28			
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.305.738,77			
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.305.738,77			
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.305.738,77			
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FUNDEB - Principal	58.192,74			
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Fundo de Saude - Principal	6.047,31			
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Fdo de Assit. Social	6.027,23			
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FNDE	59.922,41			
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FNAS	185,78			
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - Rem. de Dep. de Rec. Vinculados - Fdo de Assist. Social a	15.593,03			
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Ações e Serv. Pub. de Saude	794.302,38			
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Convenios	364.868,44			
1.3.2.1.01.0.1.12	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Alienacao	599,45			
1.3.2.1.02	Remuneração de Depósitos Especiais	340.596,51			
1.3.2.1.02.0	Remuneração de Depósitos Especiais	340.596,51			
1.3.2.1.02.0.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	340.596,51			
1.3.2.1.02.0.1.01	Receita - Receita - Remun. de Depósitos Especiais - Principal	340.596,51			
1.6	Receita de Serviços	1.066.430,37			
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.066.430,37			
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.066.430,37			

Data: 18/02/2026 10:59:00

Data da emissão: 18/02/2026 10:59:00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.066.430,37		R\$ 1,00
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.066.430,37		
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.066.430,37		
1.6.1.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Arrecadação Sistema De Água/Esgoto - SAAE	1.066.430,37		
1.7	Transferências Correntes	83.250.355,09		
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	34.182.682,80		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.792.414,31		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.074.131,06		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.794.294,35		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.794.294,35		
1.7.1.1.51.1.1.01	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte FPM - Cota Mensal	-3.698.573,11		
1.7.1.1.51.1.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte FPM - Cota Mensal	18.492.867,46		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	2.279.836,71		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	2.279.836,71		
1.7.1.1.51.2.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Partic. dos Municípios - Cotas Extraordinária	2.279.836,71		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.342.803,97		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.342.803,97		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.342.803,97		
1.7.1.1.52.0.1.01	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ITR - Principal	-585.700,81		
1.7.1.1.52.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do ITR - Principal	2.928.504,78		
1.7.1.1.55	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	375.479,28		
1.7.1.1.55.0	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	375.479,28		
1.7.1.1.55.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	375.479,28		
1.7.1.1.55.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do Imp. s/ Op. de Crédito, Câmbio E Seguro, Ou Títulos	375.479,28		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.223.083,41		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.867.717,36		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.867.717,36		
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.867.717,36		
1.7.1.2.51.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte CFEM	1.867.717,36		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	355.366,05		
1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei N° 7.990/89	355.366,05		
1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei N° 7.990/89 - Principal	355.366,05		
1.7.1.2.52.1.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte FEP - Lei N. 7.990/89	355.366,05		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.720.115,96		

Data: 18/02/2026 10:59:00

Data da emissão: 18/02/2026 10:59:00

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Página: 4 de 11



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00	Categoria
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.685.032,83			
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	6.923.388,80			
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	6.923.388,80			
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Receita - Agente Comunitário De Saúde	1.420.848,00			
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - Receita - Transf. Rec. Saude Bucal	567.274,76			
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Receita - Incentivo Financ. ao Município Exec. Acoes Vig. Sanitaria	11.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Receita - Transf. Rec. Inc. Financ. da APS - Equipes S.F/At. Primaria	1.272.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Receita - Transf. Rec. Incentivo Compensatorio de Transicao	301.750,29			
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Comp. Per Capita da Base Populacional	63.313,92			
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Equipes Multiprofiss. - EMULTI	164.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - Receita - Transf. Implement. de Polit. p/Rede Alyne	9.794,15			
1.7.1.3.50.1.1.22	Receita - Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes	7.676,00			
1.7.1.3.50.1.1.23	Receita - Receita - Transf. F.F - Incentivo Compensatório de Transição	1.000.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.24	Receita - Receita - Transf. Implementação de Políticas para a Rede Alyne	8.647,95			
1.7.1.3.50.1.1.25	Receita - Receita - Transf. E.P - Juarez/Jaime - Incremento Temp. ao Custeio - A.P	1.660.629,00			
1.7.1.3.50.1.1.26	Receita - Receita - Transf. p/Implementação da Seg. Alimentar Nutricional na Saude	36.454,73			
1.7.1.3.50.1.1.27	Receita - Receita - Transf. EP N.º 504/10001/25 - Juarez Costa - Incremento Temp. dos Serv. ASP	400.000,00			
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.584.622,65			
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.584.622,65			
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - Atenção À Saúde Da População Para Procedimentos No Mac	634.622,65			
1.7.1.3.50.2.1.05	Receita - Receita - Transf. E.P Incremento da MAC	950.000,00			
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	253.357,51			
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	253.357,51			
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - Sus - Incentivo Financeiro Em Viliancia Em Saude	89.115,91			
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Receita - Assist. financeira compl. aos Est., Dist. p/ Agentes de Comb. Endemias	157.872,00			
1.7.1.3.50.3.1.06	Receita - Receita - Transf. p/Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterapicos - CGAFB	6.369,60			
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	126.766,80			
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	126.766,80			
1.7.1.3.50.4.1.02	Receita - Receita - Transferencias Rec. Financeiros a Transf. p/Aquisicao	90.766,80			
1.7.1.3.50.4.1.04	Receita - Receita - Transf. p/Qualificação da Assist. Farmaceutica - QUALIFARSUS	30.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - Receita - Transf. FNS - Assist. Farmaceutica Parc. Unica - Qualificar-SUS	6.000,00			

Data: 18/02/2026 10:59:00

Data da emissão: 18/02/2026 10:59:00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00	Categoria
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	796.897,07			
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	796.897,07			
1.7.1.3.50.5.1.02	Receita - Receita - Assist. Financeira Complementar p/Pago Piso Sal. Enfermagem	796.897,07			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	35.083,13			
1.7.1.3.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	35.083,13			
1.7.1.3.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	35.083,13			
1.7.1.3.51.4.1.01	Receita - Receita - Transf. p/ a Qualif. da Assist. Farmacêutica	35.083,13			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.192.273,16			
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	795.095,05			
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	795.095,05			
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	795.095,05			
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - Receita - Transferências Do Salário-Educação - Principal	795.095,05			
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	205.234,00			
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	205.234,00			
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	205.234,00			
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-escola	51.552,00			
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - Creche	51.238,00			
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - EJA	4.756,00			
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAE - Alimentacao Escolar -Ensino Fundamental	90.208,00			
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	7.480,00			
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	191.944,11			
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	191.944,11			
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	191.944,11			
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - Transferências FNDE - PNATE	191.944,11			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	191.974,84			
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	191.974,84			
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	191.974,84			
1.7.1.5.53.0.1	Transf. de Rec. do Fundeb dest. à criação de matrículas em ETI - Principal	191.974,84			
1.7.1.5.53.0.1.00	Receita - Receita - Transf. de Rec. do Fundeb dest. à criação de matrículas em ETI - Principal	191.974,84			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	242.769,60			
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	242.769,60			
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	242.769,60			
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	242.769,60			

Data: 18/02/2026 10:59:00

Data da emissão: 18/02/2026 10:59:00

Página: 6 de 11

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vektoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00	Categoria
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - Transferências Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	108.062,61			
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - Prog. Primeira Infancia no SUAS	78.798,00			
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Receita - Transf. Prog. Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	43.908,99			
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Receita - Transf. Prog. de Fortalec. Emerg. do Cad. Unico - PROCADSUAS	12.000,00			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	820.051,52			
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar N° 176/2020	610.289,16			
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar N° 176/2020	610.289,16			
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar N° 176/2020 - Principal	610.289,16			
1.7.1.9.58.0.1.01	Receita - Receita - Transf. Obrigat. ADO - LC 176/2020 (ADO25)	610.289,16			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022	209.762,36			
1.7.1.9.61.0	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022	209.762,36			
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	209.762,36			
1.7.1.9.61.0.1.01	Receita - Receita - Auxílio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS	209.762,36			
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.944.547,06			
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	23.031.132,61			
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	20.546.250,34			
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	20.546.250,34			
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.546.250,34			
1.7.2.1.50.0.1.01	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.136.562,25			
1.7.2.1.50.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	25.682.812,59			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	2.310.559,97			
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	2.310.559,97			
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.310.559,97			
1.7.2.1.51.0.1.01	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-577.638,78			
1.7.2.1.51.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.888.198,75			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	138.101,00			
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	138.101,00			
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	138.101,00			
1.7.2.1.52.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	138.101,00			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.221,30			
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.221,30			
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.221,30			
1.7.2.1.53.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte da CIDE	36.221,30			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	847.919,06			
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	16.778,92			
1.7.2.2.52.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	16.778,92			

Data: 18/02/2026 10:59:00

Data da emissão: 18/02/2026 10:59:00

Página: 7 de 11

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00	Categoria
1.7.2.2.52.0.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	16.778,92			
1.7.2.2.52.0.1.01	Receita - Receita - Cota-parte FEP - Fundo Petroleo - Estado	16.778,92			
1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	831.140,14			
1.7.2.2.53.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	831.140,14			
1.7.2.2.53.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	831.140,14			
1.7.2.2.53.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do FETHAB - Principal	164.374,43			
1.7.2.2.53.0.1.03	Receita - Receita - Transf. FETHAB Diesel - Compensação Perdas	666.765,71			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.679.123,24			
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.679.123,24			
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.679.123,24			
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	7.679.123,24			
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - Cofinanciamento Da Atenção Primária A Saude De Mt.	321.940,00			
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - FNS - Diabetes Mellitus	42.548,68			
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - Repasse Fdo A Fdo - Programa Regionalização	36.140,00			
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Receita - FNS - Transferência Paici	128.494,56			
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Receita - Transf. Custeio - Cofinanciamento Extraordinários	500.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - Receita - Transf. F.F - Port. 0378/2025 - Cofinanciamento Excepcional	5.000.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.18	Receita - Receita - Transf. Cofinanciamento Est. Excepcional de Custeio At. Basica e /ou MAC	1.250.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.19	Receita - Receita - Transf. - SUS - E.P.N.º 051/25 - Nininho - Incremento Custeio Saude MAC	400.000,00			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.700.979,05			
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.864.584,80			
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.864.584,80			
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.864.584,80			
1.7.2.4.51.0.1.01	Receita - Receita - Transf. de Conv. p/ o Transporte Escolar - Estado	1.864.584,80			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	836.394,25			
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	836.394,25			
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	836.394,25			
1.7.2.4.99.0.1.05	Receita - Receita - Transf. Conv. N.º 2759/25 - Recup/Reforma Ponte de Madeira s/Rio Peixoto	836.394,25			
1.7.2.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	685.393,10			
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	86.010,73			
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	86.010,73			
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	86.010,73			
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - Transf. Cofinanciamento Estadual - Piso Benefício Eventual	49.031,40			
1.7.2.9.51.0.1.99	Receita - Receita - Outras Transf. do Estados p/Assistencia Social	36.979,33			
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	599.382,37			
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	599.382,37			

Data: 18/02/2026 10:59:00

Data da emissão: 18/02/2026 10:59:00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00	Categoria
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	599.382,37			
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - FETHAB Educacao - Transporte Escolar	41.803,10			
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Receita - Taxa de Fiscalizacao sobre a Mineracao (TFRM)	7.579,27			
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Receita - Transf. Conv. N. 3010/25 - Virada Cultural de Ano 2025/2026	550.000,00			
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	101.990,00			
1.7.3.2	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	84.490,00			
1.7.3.2.50	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	84.490,00			
1.7.3.2.50.0	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	84.490,00			
1.7.3.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	84.490,00			
1.7.3.2.50.0.1.03	Receita - Receita - Transf. Conv. - Do Cons. De Saude - P/O Municipio - Lab De Anal. Agu.	84.490,00			
1.7.3.9	Outras Transferências dos Municípios	17.500,00			
1.7.3.9.99	Outras Transferências dos Municípios	17.500,00			
1.7.3.9.99.0	Outras Transferências dos Municípios	17.500,00			
1.7.3.9.99.0.1	Outras Transferências dos Municípios - Principal	17.500,00			
1.7.3.9.99.0.1.01	Receita - Receita - TRANSF. CONV. - ANALISE DA AGUA	17.500,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.021.135,23			
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.021.135,23			
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.021.135,23			
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.021.135,23			
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	14.021.135,23			
1.7.5.1.50.0.1.01	Receita - Receita - Transferências do FUNDEB	14.021.135,23			
1.9	Outras Receitas Correntes	466.336,22			
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185,71			
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185,71			
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	185,71			
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	185,71			
1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	185,71			
1.9.1.1.01.0.4.01	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	185,71			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	392.534,37			
1.9.2.2	Restituições	392.534,37			
1.9.2.2.99	Outras Restituições	392.534,37			
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	392.534,37			
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	391.172,16			
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - Demais Restituições Principal - Prefeitura	391.172,16			

Data: 18/02/2026 10:59:00

Data da emissão: 18/02/2026 10:59:00

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Página: 9 de 11



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00	Categoria
1.9.2.2.99.0.3	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.212,08			
1.9.2.2.99.0.3.01	Receita - Receita - Demais Restituições Principal - Prefeitura	1.212,08			
1.9.2.2.99.0.4	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150,13			
1.9.2.2.99.0.4.01	Receita - Receita - Demais Restituições Principal - Prefeitura	150,13			
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	59.271,10			
1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	59.271,10			
1.9.3.1.05	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	59.271,10			
1.9.3.1.05.0	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	59.271,10			
1.9.3.1.05.0.1	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	59.271,10			
1.9.3.1.05.0.1.01	Receita - Receita - Receita de Perserucaao Civil	59.271,10			
1.9.9	Demais Receitas Correntes	14.345,04			
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	14.345,04			
1.9.9.9.99	Outras Receitas	14.345,04			
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	14.345,04			
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	14.337,26			
1.9.9.9.99.2.2	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	7,78			
2	Receitas de Capital			16.132.753,90	
2.2	Alienação de Bens		40.806,56		
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	40.806,56			
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	40.806,56			
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	40.806,56			
2.2.2.1.01.0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros	40.806,56			
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	38.158,00			
2.2.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Alienação De Bens Móveis E Semoventes - Principal - Exceto Rpps	38.158,00			
2.2.2.1.01.0.3	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	2.648,56			
2.2.2.1.01.0.3.01	Receita - Receita - Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	2.648,56			
2.4	Transferências de Capital		16.091.947,34		
2.4.1	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.148.084,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.148.084,00			
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.148.084,00			
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.148.084,00			
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.148.084,00			
2.4.1.4.54.0.1.06	Receita - Receita - Transf Conv. Repasse N.º 963057/2024 - Pav. Asfaltica	1.148.084,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.943.863,34			
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	2.031.388,00			
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.031.388,00			

Data: 18/02/2026 10:59:00

Data da emissão: 18/02/2026 10:59:00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985				R\$ 1,00
Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.031.388,00		
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.031.388,00		
2.4.2.1.50.0.1.03	Receita - Receita - Transf. Novo PAC Selecoes - UBS	1.881.388,00		
2.4.2.1.50.0.1.04	Receita - Receita - Transf. E.P - Dep. Elizeu Nasc - Financeiro Aquisicao de Equipos Hospitalares	150.000,00		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	12.912.475,34		
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000,00		
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000,00		
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.000.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.08	Receita - Receita - Transf. de Repasse p/ Construção Hospital - Cofinaciamento Estado	3.000.000,00		
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	329.306,04		
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	329.306,04		
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	329.306,04		
2.4.2.2.51.0.1.02	Receita - Receita - Transf. TC. N.1620/21 - Ampliacao da EE Agrícola TNN	329.306,04		
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	9.583.169,30		
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	9.583.169,30		
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	9.583.169,30		
2.4.2.2.54.0.1.05	Receita - Receita - T.C n. 08592022- Pavimentacao Asfaltica vias nao pavim. zona Rural	5.083.169,30		
2.4.2.2.54.0.1.09	Receita - Receita - T.C - N. 1409/2023 - Pavimentacao Asfaltica	3.500.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.11	Receita - Receita - Transf. Conv. n. 2480/25 - Pavimentação Asfaltica TSD	1.000.000,00		
TOTAL GERAL:			117.706.304,43	

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 18 de fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
02	Judiciária	0,00	718.040,72	0,00	718.040,72
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	0,00	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSVEL	0,00	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017.2049	MANUTENCAO COM IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL	0,00	572.792,88	0,00	572.792,88
02.091	Defesa da ordem jurídica	0,00	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002.2005	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	145.247,84	0,00	145.247,84
04	Administração	324.050,75	1.877.223,61	0,00	2.201.274,36
04.122	Administração geral	7.240,00	1.861.606,48	0,00	1.868.846,48
04.122.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	7.240,00	1.462.420,19	0,00	1.469.660,19
04.122.0002.1051	AQUISICAO DE VEIC, MOV, E EQUIP. PARA GABINETE	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
04.122.0002.2095	ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	823.226,08	0,00	823.226,08
04.122.0002.2175	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	639.194,11	0,00	639.194,11
04.122.0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	399.186,29	0,00	399.186,29
04.122.0014.2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	399.186,29	0,00	399.186,29
04.131	Comunicação social	0,00	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSVEL	0,00	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017.2093	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO	0,00	10.941,45	0,00	10.941,45
04.332	Relações de trabalho	316.810,75	4.675,68	0,00	321.486,43
04.332.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSVEL	316.810,75	4.675,68	0,00	321.486,43
04.332.0017.2168	MANUTENCAO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	316.810,75	0,00	0,00	316.810,75
04.332.0017.2280	Manutenção da Jornada Delegada	0,00	4.675,68	0,00	4.675,68
06	Segurança pública	0,00	139.158,05	0,00	139.158,05
06.181	Policimento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0017.2219	APOIO A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.183	Informação e inteligência	0,00	39.158,05	0,00	39.158,05
06.183.0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	39.158,05	0,00	39.158,05



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
06.183.0014.2186	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	39.158,05	0,00	39.158,05
TOTAL ÓRGÃO:		324.050,75	2.734.422,38	0,00	3.058.473,13

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	597.953,70	2.350.548,59	0,00	2.948.502,29
04.121	Planejamento e orçamento	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
04.121.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
04.121.0002.1052	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. PLANEJAMNETO E FAZE	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
04.122	Administração geral	589.078,70	1.134.753,45	0,00	1.723.832,15
04.122.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	589.078,70	1.134.753,45	0,00	1.723.832,15
04.122.0002.2096	MANUT. E ENC. DA SECRDE PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	1.134.753,45	0,00	1.134.753,45
04.122.0002.2166	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	589.078,70	0,00	0,00	589.078,70
04.123	Administração financeira	0,00	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002.2090	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕESE ENTIDADES E CLUBES DE	0,00	183.334,98	0,00	183.334,98
04.125	Normalização e fiscalização	0,00	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
11	Trabalho	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331.0002.2109	MANUT E CONTRIBUICOES DO PASEP	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
28	Encargos especiais	0,00	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843.0002.2089	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - PREVITER	0,00	419.734,60	0,00	419.734,60
28.843.0002.2111	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - INSS	0,00	478.044,44	0,00	478.044,44
TOTAL ÓRGÃO:		597.953,70	4.193.688,40	0,00	4.791.642,10

Órgão: 4 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	795.504,14	26.486.710,84	0,00	27.282.214,98
12.122	Administração geral	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
12.122.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
12.122.0010.1108	REESTRUTURACAO DO PREDIO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 4 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	1.155.114,98	0,00	1.155.114,98
12.306.0015	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	1.155.114,98	0,00	1.155.114,98
12.306.0015.2012	MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR PNAE, PNAI, APAE	0,00	1.155.114,98	0,00	1.155.114,98
12.361	Ensino fundamental	0,00	19.746.400,73	0,00	19.746.400,73
12.361.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	16.312.152,60	0,00	16.312.152,60
12.361.0010.2119	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	844.316,65	0,00	844.316,65
12.361.0010.2122	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO.	0,00	3.366.158,04	0,00	3.366.158,04
12.361.0010.2125	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	0,00	7.555.840,49	0,00	7.555.840,49
12.361.0010.2128	MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL	0,00	2.249.962,22	0,00	2.249.962,22
12.361.0010.2180	MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.150.660,62	0,00	2.150.660,62
12.361.0010.2216	Manut do Programa Escola em Tempo Integral	0,00	145.214,58	0,00	145.214,58
12.361.0016	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.434.248,13	0,00	3.434.248,13
12.361.0016.2021	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNATE, PROPRIOS, SEDUC	0,00	3.334.256,82	0,00	3.334.256,82
12.361.0016.2179	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	99.991,31	0,00	99.991,31
12.362	Ensino médio	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14
12.362.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14
12.362.0010.1142	Ampliação da EE Agrícola Terra Nova - dormitórios	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14
12.364	Ensino superior	0,00	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010.2155	APOIO AOS ESTUDANTES NIVEL SUPERIOR	0,00	398.686,00	0,00	398.686,00
12.365	Educação infantil	0,00	4.686.509,13	0,00	4.686.509,13
12.365.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.686.509,13	0,00	4.686.509,13
12.365.0010.2126	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-CRECHE	0,00	1.991.376,58	0,00	1.991.376,58
12.365.0010.2127	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR	0,00	2.695.132,55	0,00	2.695.132,55
12.367	Educação especial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367.0010.2018	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	Cultura	166.390,71	2.010.466,49	0,00	2.176.857,20
13.125	Normalização e fiscalização	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012.2192	MANUT E ENCARGOS COM O CONSELHO DE CULTURA	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00
13.392	Difusão cultural	166.390,71	1.997.136,49	0,00	2.163.527,20
13.392.0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA	108.575,71	1.997.136,49	0,00	2.105.712,20
13.392.0012.1201	SELECAO DE PROJ. CULT. P/PROD. AUDIO VISUAL - ART6	27.718,35	0,00	0,00	27.718,35
13.392.0012.1202	SELECAO PROJ. CULT - DEMAIS AREAS CULT. ART 8	80.857,36	0,00	0,00	80.857,36



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 4 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13.392.0012.2098	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	355.905,61	0,00	355.905,61
13.392.0012.2152	APOIO A EVENTOS FOLCLORICOS, TRADICIONAIS E RELIGI	0,00	1.624.340,28	0,00	1.624.340,28
13.392.0012.2153	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	0,00	16.890,60	0,00	16.890,60
13.392.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	57.815,00	0,00	0,00	57.815,00
13.392.0020.1208	E.J 2 NILSON - EV.CULT. CAVALG INT. DOS MIG - CTG	10.407,50	0,00	0,00	10.407,50
13.392.0020.1209	E.J 2 MARCOS - EVENTOS CULT COMUNIDADE CARAVAGIO	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
13.392.0020.1210	E.J 2 OLI - EVENT CULT CAVALG. SEM. FARROUP - CTG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1211	E.J 2 LUIZ - EVENTOS CULTURAIS ROMARIA 7ª	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1228	E.J 2 THAMARA - APOIO A ASSOC. NOSSA SR DE FATIMA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27	Desporto e lazer	17.730,75	1.118.875,36	0,00	1.136.606,11
27.812	Desporto comunitário	17.730,75	1.118.875,36	0,00	1.136.606,11
27.812.0011	VIDA SAUDÁVEL - ESPORTE PARA TODOS	17.730,75	1.118.875,36	0,00	1.136.606,11
27.812.0011.1071	CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOCAIS DE PRAT. DE D	17.730,75	0,00	0,00	17.730,75
27.812.0011.2097	MANUT E ENCAR DO DPTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.118.875,36	0,00	1.118.875,36
TOTAL ÓRGÃO:		979.625,60	29.616.052,69	0,00	30.595.678,29

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	11.993.465,19	13.779.620,87	0,00	25.773.086,06
15.451	Infra-estrutura urbana	11.992.170,36	13.434.402,52	0,00	25.426.572,88
15.451.0008	CIDADE ATRATIVA	11.992.170,36	13.434.402,52	0,00	25.426.572,88
15.451.0008.1144	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTIC	6.124.981,55	0,00	0,00	6.124.981,55
15.451.0008.1147	PAVIM. ASFALTICA ESTRADA PAULO V. DA SILVA	5.867.188,81	0,00	0,00	5.867.188,81
15.451.0008.2099	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU	0,00	13.434.402,52	0,00	13.434.402,52
15.452	Serviços urbanos	1.294,83	345.218,35	0,00	346.513,18
15.452.0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	1.294,83	0,00	0,00	1.294,83
15.452.0004.1111	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	1.294,83	0,00	0,00	1.294,83
15.452.0008	CIDADE ATRATIVA	0,00	345.218,35	0,00	345.218,35
15.452.0008.2195	COLETA DE RESIDUOS E LIMPEZA URBANA	0,00	345.218,35	0,00	345.218,35
17	Saneamento	160.817,80	2.441.028,75	0,00	2.601.846,55
17.512	Saneamento básico urbano	160.817,80	2.441.028,75	0,00	2.601.846,55
17.512.0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	160.817,80	2.441.028,75	0,00	2.601.846,55
17.512.0004.1017	IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS	160.817,80	0,00	0,00	160.817,80
17.512.0004.2040	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -SAAE	0,00	2.441.028,75	0,00	2.441.028,75
25	Energia	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
25.752	Energia elétrica	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Votoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
25.752.0008	CIDADE ATRATIVA	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
25.752.0008.2029	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
26	Transporte	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
26.782	Transporte rodoviário	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
26.782.0006	CAMINHOS SUSTENTAVEIS	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
26.782.0006.1073	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
TOTAL ÓRGÃO:		12.169.557,32	16.860.279,88	0,00	29.029.837,20

Órgão: 6 - SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122	Administração geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.0020.1230	E.I 2 CLEUSA -APOIO A ENTID DE PROT. AOS ANIMAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20	Agricultura	120.000,00	1.652.938,28	0,00	1.772.938,28
20.606	Extensão rural	0,00	1.563.860,88	0,00	1.563.860,88
20.606.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0002.2100	MANUT. E ENCARGOS DO DEPTO DE AGRICULTURA E MEIOAM	0,00	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	0,00	77.773,00	0,00	77.773,00
20.606.0005.2147	FOMENTO A AGROPECUARIA.- E PRODUCAO SUSTENTAVEL	0,00	17.136,00	0,00	17.136,00
20.606.0005.2150	FOMENTO A PISCICULTURA	0,00	60.637,00	0,00	60.637,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	120.000,00	89.077,40	0,00	209.077,40
20.608.0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	120.000,00	89.077,40	0,00	209.077,40
20.608.0005.2178	MANUTENCAO DA PRODUCAO: PORTEIRA ADENTRO	0,00	89.077,40	0,00	89.077,40
20.608.0005.2187	RATEIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
22	Indústria	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661	Promoção industrial	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019	VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019.2101	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. IND. COM. E TURISMO.	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
TOTAL ÓRGÃO:		123.000,00	1.876.625,58	0,00	1.999.625,58

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	5.264.670,19	33.179.500,13	0,00	38.444.170,32
10.061	Ação judiciária	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50
10.061.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.061.0018.2162	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERV. DA SAUDE	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50
10.122	Administração geral	0,00	930.842,87	0,00	930.842,87
10.122.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	930.842,87	0,00	930.842,87
10.122.0018.2133	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.043,18	0,00	9.043,18
10.122.0018.2182	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	0,00	921.799,69	0,00	921.799,69
10.126	Tecnologia da informação	9.587,60	0,00	0,00	9.587,60
10.126.0018	SAUDE PARA TODOS	9.587,60	0,00	0,00	9.587,60
10.126.0018.1203	IMPLANTACAO DO SUS DIGITAL	9.587,60	0,00	0,00	9.587,60
10.301	Atenção básica	1.568.050,57	9.157.711,76	0,00	10.725.762,33
10.301.0018	SAUDE PARA TODOS	1.568.050,57	9.157.711,76	0,00	10.725.762,33
10.301.0018.1037	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	1.568.050,57	0,00	0,00	1.568.050,57
10.301.0018.2138	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	9.157.711,76	0,00	9.157.711,76
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	3.687.032,02	21.271.149,49	0,00	24.958.181,51
10.302.0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	0,00	1.770,14	0,00	1.770,14
10.302.0003.2092	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	0,00	1.770,14	0,00	1.770,14
10.302.0018	SAUDE PARA TODOS	3.608.780,02	21.269.379,35	0,00	24.878.159,37
10.302.0018.1148	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.608.780,02	0,00	0,00	3.608.780,02
10.302.0018.2135	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD.	0,00	644.548,34	0,00	644.548,34
10.302.0018.2136	APOIO FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	620.165,03	0,00	620.165,03
10.302.0018.2161	MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	20.004.665,98	0,00	20.004.665,98
10.302.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	78.252,00	0,00	0,00	78.252,00
10.302.0020.1231	E.I 2 LEGIS -AQUIS. DE EQPTOS P/HOSPITAL MUNICIPAL	78.252,00	0,00	0,00	78.252,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	324.382,57	0,00	324.382,57
10.303.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	324.382,57	0,00	324.382,57
10.303.0018.2141	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	324.382,57	0,00	324.382,57
10.304	Vigilância sanitária	0,00	5.402,27	0,00	5.402,27
10.304.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.402,27	0,00	5.402,27
10.304.0018.2157	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	0,00	5.402,27	0,00	5.402,27
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	1.465.709,67	0,00	1.465.709,67
10.305.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	1.465.709,67	0,00	1.465.709,67
10.305.0018.2140	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	0,00	1.385.886,52	0,00	1.385.886,52
10.305.0018.2163	MANUTENCAO DO LABORATÓRIO DE ÁGUA	0,00	79.823,15	0,00	79.823,15
TOTAL ÓRGÃO:		5.264.670,19	33.179.500,13	0,00	38.444.170,32

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vektoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	5.000,00	2.584.838,94	0,00	2.589.838,94
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	348.278,32	0,00	348.278,32
08.243.0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	0,00	348.278,32	0,00	348.278,32
08.243.0009.2044	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	236.367,94	0,00	236.367,94
08.243.0009.2115	PSE DE MAC - SERVIÇO DE ACOLHIM. CRIANC ADOLESC	0,00	111.910,38	0,00	111.910,38
08.244	Assistência comunitária	5.000,00	2.236.560,62	0,00	2.241.560,62
08.244.0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	0,00	2.236.560,62	0,00	2.236.560,62
08.244.0009.2102	MANUTENCAO E ENCARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	615.192,09	0,00	615.192,09
08.244.0009.2103	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	0,00	543.941,05	0,00	543.941,05
08.244.0009.2112	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	0,00	93.112,18	0,00	93.112,18
08.244.0009.2113	CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO/FEAS PISO MATOGROSSENSE	0,00	105.467,99	0,00	105.467,99
08.244.0009.2116	GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	37.819,84	0,00	37.819,84
08.244.0009.2117	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	69.634,48	0,00	69.634,48
08.244.0009.2118	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2197	IMPLEMENT. E MANUT. DE DECORACAO NATALINA	0,00	650.312,68	0,00	650.312,68
08.244.0009.2201	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	101.180,31	0,00	101.180,31
08.244.0009.2295	REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E BICICLETAS ERG.	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
08.244.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0020.1223	E.I 2 NILSON - APOIO A CASA DA AMIZADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		5.000,00	2.584.838,94	0,00	2.589.838,94

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	438.497,60	1.938.672,84	0,00	2.377.170,44
04.122	Administração geral	438.497,60	1.938.672,84	0,00	2.377.170,44
04.122.0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	438.497,60	1.938.672,84	0,00	2.377.170,44
04.122.0003.2105	MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	1.938.672,84	0,00	1.938.672,84
04.122.0003.2106	MANUTENÇÃO E ENC. COM DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	438.497,60	0,00	0,00	438.497,60
11	Trabalho	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332	Relações de trabalho	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332.0007	VALORIZACAO PROFISSIONAL	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332.0007.2193	MANUT. DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
TOTAL ÓRGÃO:		438.497,60	2.074.246,01	0,00	2.512.743,61

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	457.130,49	0,00	457.130,49
04.122	Administração geral	0,00	457.130,49	0,00	457.130,49



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	457.130,49	0,00	457.130,49
04.122.0002.2215	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO	0,00	457.130,49	0,00	457.130,49
15	Urbanismo	463.707,00	0,00	0,00	463.707,00
15.451	Infra-estrutura urbana	463.707,00	0,00	0,00	463.707,00
15.451.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	463.707,00	0,00	0,00	463.707,00
15.451.0002.1175	CONTRATACAO DE PROJETOS DE INFRAEST. E URBANIZACAO	463.707,00	0,00	0,00	463.707,00
TOTAL ÓRGÃO:		463.707,00	457.130,49	0,00	920.837,49
TOTAL GERAL:					113.942.846,66

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 18 de fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
02	Judiciária	0,00	718.040,72	0,00	718.040,72
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	0,00	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017	GESTÃO TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL	0,00	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017.2049	MANUTENÇÃO COM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	572.792,88	0,00	572.792,88
02.091	Defesa da ordem jurídica	0,00	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	145.247,84	0,00	145.247,84
04	Administração	1.363.502,05	6.623.575,53	0,00	7.987.077,58
04.121	Planejamento e orçamento	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
04.121.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
04.121.0002.1052	AQUISIÇÃO DE VEÍC. EQUIP. SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
04.122	Administração geral	1.037.816,30	5.392.163,26	0,00	6.429.979,56
04.122.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	596.318,70	3.054.304,13	0,00	3.650.622,83
04.122.0002.1051	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MOV. E EQUIP. PARA GABINETE	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
04.122.0002.2095	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	823.226,08	0,00	823.226,08
04.122.0002.2096	MANUT. E ENC. DA SECRE. PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	1.134.753,45	0,00	1.134.753,45
04.122.0002.2166	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	589.078,70	0,00	0,00	589.078,70
04.122.0002.2175	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	639.194,11	0,00	639.194,11
04.122.0002.2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO	0,00	457.130,49	0,00	457.130,49
04.122.0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	438.497,60	1.938.672,84	0,00	2.377.170,44
04.122.0003.2105	MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	1.938.672,84	0,00	1.938.672,84
04.122.0003.2106	MANUTENÇÃO E ENC. COM DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	438.497,60	0,00	0,00	438.497,60
04.122.0014	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	399.186,29	0,00	399.186,29
04.122.0014.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	399.186,29	0,00	399.186,29
04.122.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.0020.1230	E.I.2 CLEUSA - APOIO A ENTID DE PROT. AOS ANIMAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.123	Administração financeira	0,00	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002.2090	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES ENTIDADES E CLUBES DE	0,00	183.334,98	0,00	183.334,98



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.125	Normalização e fiscalização	0,00	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.131	Comunicação social	0,00	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	0,00	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017.2093	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO	0,00	10.941,45	0,00	10.941,45
04.332	Relações de trabalho	316.810,75	4.675,68	0,00	321.486,43
04.332.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	316.810,75	4.675,68	0,00	321.486,43
04.332.0017.2168	MANUTENCAO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	316.810,75	0,00	0,00	316.810,75
04.332.0017.2280	Manutenção da Jornada Delegada	0,00	4.675,68	0,00	4.675,68
06	Segurança pública	0,00	139.158,05	0,00	139.158,05
06.181	Policimento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0017.2219	APOIO A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.183	Informação e inteligência	0,00	39.158,05	0,00	39.158,05
06.183.0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	39.158,05	0,00	39.158,05
06.183.0014.2186	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	39.158,05	0,00	39.158,05
08	Assistência social	5.000,00	2.584.838,94	0,00	2.589.838,94
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	348.278,32	0,00	348.278,32
08.243.0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	0,00	348.278,32	0,00	348.278,32
08.243.0009.2044	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	236.367,94	0,00	236.367,94
08.243.0009.2115	PSE DE MAC - SERVIÇO DE ACOLHIM. CRIANC ADOLESC	0,00	111.910,38	0,00	111.910,38
08.244	Assistência comunitária	5.000,00	2.236.560,62	0,00	2.241.560,62
08.244.0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	0,00	2.236.560,62	0,00	2.236.560,62
08.244.0009.2102	MANUTENCAO E ENCARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	615.192,09	0,00	615.192,09
08.244.0009.2103	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	0,00	543.941,05	0,00	543.941,05
08.244.0009.2112	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	0,00	93.112,18	0,00	93.112,18
08.244.0009.2113	CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO/FEAS PISO MATOGROSSENSE	0,00	105.467,99	0,00	105.467,99
08.244.0009.2116	GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	37.819,84	0,00	37.819,84
08.244.0009.2117	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	69.634,48	0,00	69.634,48
08.244.0009.2118	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2197	IMPLEMENT. E MANUT. DE DECORACAO NATALINA	0,00	650.312,68	0,00	650.312,68
08.244.0009.2201	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	101.180,31	0,00	101.180,31
08.244.0009.2295	REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E BICICLETAS ERG.	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
08.244.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0020.1223	E.I 2 NILSON - APOIO A CASA DA AMIZADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Votoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	5.264.670,19	33.179.500,13	0,00	38.444.170,32
10.061	Ação Judiciária	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50
10.061.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50
10.061.0018.2162	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERV. DA SAUDE	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50
10.122	Administração geral	0,00	930.842,87	0,00	930.842,87
10.122.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	930.842,87	0,00	930.842,87
10.122.0018.2133	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.043,18	0,00	9.043,18
10.122.0018.2182	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	0,00	921.799,69	0,00	921.799,69
10.126	Tecnologia da informação	9.587,60	0,00	0,00	9.587,60
10.126.0018	SAUDE PARA TODOS	9.587,60	0,00	0,00	9.587,60
10.126.0018.1203	IMPLANTACAO DO SUS DIGITAL	9.587,60	0,00	0,00	9.587,60
10.301	Atenção básica	1.568.050,57	9.157.711,76	0,00	10.725.762,33
10.301.0018	SAUDE PARA TODOS	1.568.050,57	9.157.711,76	0,00	10.725.762,33
10.301.0018.1037	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	1.568.050,57	0,00	0,00	1.568.050,57
10.301.0018.2138	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	9.157.711,76	0,00	9.157.711,76
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	3.687.032,02	21.271.149,49	0,00	24.958.181,51
10.302.0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	0,00	1.770,14	0,00	1.770,14
10.302.0003.2092	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	0,00	1.770,14	0,00	1.770,14
10.302.0018	SAUDE PARA TODOS	3.608.780,02	21.269.379,35	0,00	24.878.159,37
10.302.0018.1148	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.608.780,02	0,00	0,00	3.608.780,02
10.302.0018.2135	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD.	0,00	644.548,34	0,00	644.548,34
10.302.0018.2136	APOIO FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	620.165,03	0,00	620.165,03
10.302.0018.2161	MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	20.004.665,98	0,00	20.004.665,98
10.302.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	78.252,00	0,00	0,00	78.252,00
10.302.0020.1231	E.I 2 LEGIS -AQUIS. DE EQPTOS P/HOSPITAL MUNICIPAL	78.252,00	0,00	0,00	78.252,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	324.382,57	0,00	324.382,57
10.303.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	324.382,57	0,00	324.382,57
10.303.0018.2141	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	324.382,57	0,00	324.382,57
10.304	Vigilância sanitária	0,00	5.402,27	0,00	5.402,27
10.304.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.402,27	0,00	5.402,27
10.304.0018.2157	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	0,00	5.402,27	0,00	5.402,27
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	1.465.709,67	0,00	1.465.709,67
10.305.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	1.465.709,67	0,00	1.465.709,67
10.305.0018.2140	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	0,00	1.385.886,52	0,00	1.385.886,52
10.305.0018.2163	MANUTENCAO DO LABORATÓRIO DE ÁGUA	0,00	79.823,15	0,00	79.823,15
11	Trabalho	0,00	1.080.933,94	0,00	1.080.933,94



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
11.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331.0002.2109	MANUT E CONTRIBUIÇÕES DO PASEP	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
11.332	Relações de trabalho	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332.0007	VALORIZACAO PROFISSIONAL	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332.0007.2193	MANUT. DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
12	Educação	795.504,14	26.486.710,84	0,00	27.282.214,98
12.122	Administração geral	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
12.122.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
12.122.0010.1108	REESTRUTURACAO DO PRECIO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	1.155.114,98	0,00	1.155.114,98
12.306.0015	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	1.155.114,98	0,00	1.155.114,98
12.306.0015.2012	MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR PNAE, PNAI, APAE	0,00	1.155.114,98	0,00	1.155.114,98
12.361	Ensino fundamental	0,00	19.746.400,73	0,00	19.746.400,73
12.361.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	16.312.152,60	0,00	16.312.152,60
12.361.0010.2119	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	844.316,65	0,00	844.316,65
12.361.0010.2122	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO.	0,00	3.366.158,04	0,00	3.366.158,04
12.361.0010.2125	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	0,00	7.555.840,49	0,00	7.555.840,49
12.361.0010.2128	MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL	0,00	2.249.962,22	0,00	2.249.962,22
12.361.0010.2180	MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.150.660,62	0,00	2.150.660,62
12.361.0010.2216	Manut do Programa Escola em Tempo Integral	0,00	145.214,58	0,00	145.214,58
12.361.0016	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.434.248,13	0,00	3.434.248,13
12.361.0016.2021	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNATE, PROPRIOS, SEDUC	0,00	3.334.256,82	0,00	3.334.256,82
12.361.0016.2179	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	99.991,31	0,00	99.991,31
12.362	Ensino médio	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14
12.362.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14
12.362.0010.1142	Ampliação da EE Agrícola Terra Nova - dormitórios	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14
12.364	Ensino superior	0,00	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010.2155	APOIO AOS ESTUDANTES NIVEL SUPERIOR	0,00	398.686,00	0,00	398.686,00
12.365	Educação infantil	0,00	4.686.509,13	0,00	4.686.509,13
12.365.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.686.509,13	0,00	4.686.509,13
12.365.0010.2126	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-CRECHE	0,00	1.991.376,58	0,00	1.991.376,58
12.365.0010.2127	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR	0,00	2.695.132,55	0,00	2.695.132,55
12.367	Educação especial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vektoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.367.0010.2018	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	Cultura	166.390,71	2.010.466,49	0,00	2.176.857,20
13.125	Normatização e fiscalização	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012.2192	MANUT E ENCARGOS COM O CONSELHO DE CULTURA	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00
13.392	Difusão cultural	166.390,71	1.997.136,49	0,00	2.163.527,20
13.392.0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA	108.575,71	1.997.136,49	0,00	2.105.712,20
13.392.0012.1201	SELECAO DE PROJ. CULT. P/PROD. AUDIO VISUAL - ART6	27.718,35	0,00	0,00	27.718,35
13.392.0012.1202	SELECAO PROJ. CULT - DEMAIS AREAS CULT. ART 8	80.857,36	0,00	0,00	80.857,36
13.392.0012.2098	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	355.905,61	0,00	355.905,61
13.392.0012.2152	APOIO A EVENTOS FOLCLORICOS, TRADICIONAIS E RELIGI	0,00	1.624.340,28	0,00	1.624.340,28
13.392.0012.2153	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	0,00	16.890,60	0,00	16.890,60
13.392.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	57.815,00	0,00	0,00	57.815,00
13.392.0020.1208	E.I 2 NILSON - EV.CULT. CAVALG INT. DOS MIG - CTG	10.407,50	0,00	0,00	10.407,50
13.392.0020.1209	E.I 2 MARCOS - EVENTOS CULT COMUNIDADE CARAVAGIO	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
13.392.0020.1210	E.I 2 OLI - EVENT CULT CAVALG. SEM. FARROUP - CTG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1211	E.I 2 LUIZ - EVENTOS CULTURAIS ROMARIA 7ª	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1228	E.I 2 THAMARA - APOIO A ASSOC. NOSSA SR DE FATIMA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15	Urbanismo	12.457.172,19	13.779.620,87	0,00	26.236.793,06
15.451	Infra-estrutura urbana	12.455.877,36	13.434.402,52	0,00	25.890.279,88
15.451.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	463.707,00	0,00	0,00	463.707,00
15.451.0002.1175	CONTRATACAO DE PROJETOS DE INFRAEST. E URBANIZACAO	463.707,00	0,00	0,00	463.707,00
15.451.0008	CIDADE ATRATIVA	11.992.170,36	13.434.402,52	0,00	25.426.572,88
15.451.0008.1144	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTIC	6.124.981,55	0,00	0,00	6.124.981,55
15.451.0008.1147	PAVIM. ASFALTICA ESTRADA PAULO V. DA SILVA	5.867.188,81	0,00	0,00	5.867.188,81
15.451.0008.2099	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU	0,00	13.434.402,52	0,00	13.434.402,52
15.452	Serviços urbanos	1.294,83	345.218,35	0,00	346.513,18
15.452.0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	1.294,83	0,00	0,00	1.294,83
15.452.0004.1111	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	1.294,83	0,00	0,00	1.294,83
15.452.0008	CIDADE ATRATIVA	0,00	345.218,35	0,00	345.218,35
15.452.0008.2195	COLETA DE RESIDUOS E LIMPEZA URBANA	0,00	345.218,35	0,00	345.218,35
17	Saneamento	160.817,80	2.441.028,75	0,00	2.601.846,55
17.512	Saneamento básico urbano	160.817,80	2.441.028,75	0,00	2.601.846,55
17.512.0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	160.817,80	2.441.028,75	0,00	2.601.846,55
17.512.0004.1017	IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS	160.817,80	0,00	0,00	160.817,80
17.512.0004.2040	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -SAAE	0,00	2.441.028,75	0,00	2.441.028,75



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Votoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	120.000,00	1.652.938,28	0,00	1.772.938,28
20.606	Extensão rural	0,00	1.563.860,88	0,00	1.563.860,88
20.606.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0002.2100	MANUT. E ENCARGOS DO DEPTO DE AGRICULTURA E MEIOAM	0,00	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	0,00	77.773,00	0,00	77.773,00
20.606.0005.2147	FOMENTO A AGROPECUARIA.- E PRODUCAO SUSTENTAVEL	0,00	17.136,00	0,00	17.136,00
20.606.0005.2150	FOMENTO A PISCICULTURA	0,00	60.637,00	0,00	60.637,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	120.000,00	89.077,40	0,00	209.077,40
20.608.0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	120.000,00	89.077,40	0,00	209.077,40
20.608.0005.2178	MANUTENCAO DA PRODUCAO: PORTEIRA ADENTRO	0,00	89.077,40	0,00	89.077,40
20.608.0005.2187	RATEIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
22	Indústria	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661	Promoção industrial	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019	VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019.2101	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. IND. COM. E TURISMO.	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
25	Energia	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
25.752	Energia elétrica	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
25.752.0008	CIDADE ATRATIVA	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
25.752.0008.2029	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
26	Transporte	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
26.782	Transporte rodoviário	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
26.782.0006	CAMIINHOS SUSTENTAVEIS	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
26.782.0006.1073	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
27	Desporto e lazer	17.730,75	1.118.875,36	0,00	1.136.606,11
27.812	Desporto comunitário	17.730,75	1.118.875,36	0,00	1.136.606,11
27.812.0011	VIDA SAUDÁVEL - ESPORTE PARA TODOS	17.730,75	1.118.875,36	0,00	1.136.606,11
27.812.0011.1071	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOCAIS DE PRAT. DE D	17.730,75	0,00	0,00	17.730,75
27.812.0011.2097	MANUT E ENCAR DO DPTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.118.875,36	0,00	1.118.875,36
28	Encargos especiais	0,00	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843.0002.2089	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - PREVITER	0,00	419.734,60	0,00	419.734,60
28.843.0002.2111	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - INSS	0,00	478.044,44	0,00	478.044,44
TOTAL:		20.366.062,16	93.576.784,50	0,00	113.942.846,66
TOTAL GERAL:					113.942.846,66



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 18 de fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
Até o mês 12/2025				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985				
Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02	Judiciária	718.040,72	0,00	718.040,72
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017.2049	MANUTENCAO COM IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017.2049.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	572.792,88	0,00	572.792,88
02.091	Defesa da ordem jurídica	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002.2005	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002.2005.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.247,84	0,00	145.247,84
04	Administração	7.987.077,58	0,00	7.987.077,58
04.121	Planejamento e orçamento	8.875,00	0,00	8.875,00
04.121.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8.875,00	0,00	8.875,00
04.121.0002.1052	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. PLANEJAMNETO E FAZE	8.875,00	0,00	8.875,00
04.121.0002.1052.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.875,00	0,00	8.875,00
04.122	Administração geral	6.429.979,56	0,00	6.429.979,56
04.122.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.650.622,83	0,00	3.650.622,83
04.122.0002.1051	AQUISICAO DE VEIC, MOV, E EQUIP. PARA GABINETE	7.240,00	0,00	7.240,00
04.122.0002.1051.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.240,00	0,00	7.240,00
04.122.0002.2095	ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO	823.226,08	0,00	823.226,08
04.122.0002.2095.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	823.226,08	0,00	823.226,08
04.122.0002.2096	MANUT. E ENC. DA SECRDE PLANEJAMENTO E FAZENDA	1.134.753,45	0,00	1.134.753,45
04.122.0002.2096.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.134.753,45	0,00	1.134.753,45
04.122.0002.2166	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	589.078,70	0,00	589.078,70
04.122.0002.2166.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	589.078,70	0,00	589.078,70
04.122.0002.2175	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	639.194,11	0,00	639.194,11
04.122.0002.2175.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	639.194,11	0,00	639.194,11



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0002.2215	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO	457.130,49	0,00	457.130,49
04.122.0002.2215.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	457.130,49	0,00	457.130,49
04.122.0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	2.377.170,44	0,00	2.377.170,44
04.122.0003.2105	MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.938.672,84	0,00	1.938.672,84
04.122.0003.2105.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.938.672,84	0,00	1.938.672,84
04.122.0003.2106	MANUTENÇÃO E ENC. COM DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	438.497,60	0,00	438.497,60
04.122.0003.2106.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	438.497,60	0,00	438.497,60
04.122.0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	399.186,29	0,00	399.186,29
04.122.0014.2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	399.186,29	0,00	399.186,29
04.122.0014.2060.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	399.186,29	0,00	399.186,29
04.122.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0020.1230	E.I 2 CLEUSA -APOIO A ENTID DE PROT. AOS ANIMAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0020.1230.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123	Administração financeira	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002.2090	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES ENTIDADES E CLUBES DE	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002.2090.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	183.334,98	0,00	183.334,98
04.125	Normatização e fiscalização	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002.2094.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.131	Comunicação social	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017.2093	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017.2093.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.941,45	0,00	10.941,45
04.332	Relações de trabalho	321.486,43	0,00	321.486,43
04.332.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL	321.486,43	0,00	321.486,43
04.332.0017.2168	MANUTENCAO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	316.810,75	0,00	316.810,75
04.332.0017.2168.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	316.810,75	0,00	316.810,75
04.332.0017.2280	Manutenção da Jornada Delegada	4.675,68	0,00	4.675,68



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.332.0017.2280.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.675,68	0,00	4.675,68
06	Segurança pública			
06.181	Policimento	139.158,05	0,00	139.158,05
06.181.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSABIL	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0017.2219	APOIO A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0017.2219.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
06.183	Informação e inteligência	39.158,05	0,00	39.158,05
06.183.0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	39.158,05	0,00	39.158,05
06.183.0014.2186	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA	39.158,05	0,00	39.158,05
06.183.0014.2186.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.158,05	0,00	39.158,05
08	Assistência social			
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	2.251.180,14	338.658,80	2.589.838,94
08.243.0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	348.278,32	0,00	348.278,32
08.243.0009.2044	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	348.278,32	0,00	348.278,32
08.243.0009.2044.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	236.367,94	0,00	236.367,94
08.243.0009.2115	PSE DE MAC - SERVIÇO DE ACOOLHIM. CRIANC ADOLESC	236.367,94	0,00	236.367,94
08.243.0009.2115.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	111.910,38	0,00	111.910,38
08.244	Assistência comunitária	111.910,38	0,00	111.910,38
08.244.0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	1.902.901,82	338.658,80	2.241.560,62
08.244.0009.2102	MANUTENCAO E ENCARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.897.901,82	338.658,80	2.236.560,62
08.244.0009.2102.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	609.029,21	6.162,88	615.192,09
08.244.0009.2102.1.660.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	609.029,21	0,00	609.029,21
08.244.0009.2102.1.660.00000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	6.151,74	6.151,74
08.244.0009.2103	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FNAS	0,00	11,14	11,14
08.244.0009.2103.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	543.941,05	0,00	543.941,05
08.244.0009.2112	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	543.941,05	0,00	543.941,05
08.244.0009.2112.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.497,10	88.615,08	93.112,18
08.244.0009.2112.1.660.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.497,10	0,00	4.497,10
08.244.0009.2113	CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO/FEAS PISO MATOGROSSE	0,00	88.615,08	88.615,08
08.244.0009.2113.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.723,62	92.744,37	105.467,99
08.244.0009.2113.1.661.00000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.723,62	0,00	12.723,62
08.244.0009.2113.1.661.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	92.744,37	92.744,37



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0009.2116	GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	37.819,84	37.819,84
08.244.0009.2116.1.660.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	37.819,84	37.819,84
08.244.0009.2117	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	35.805,48	33.829,00	69.634,48
08.244.0009.2117.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.805,48	0,00	35.805,48
08.244.0009.2117.1.661.00000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	33.829,00	33.829,00
08.244.0009.2118	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2118.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2197	IMPLEMENT. E MANUT. DE DECORACAO NATALINA	650.312,68	0,00	650.312,68
08.244.0009.2197.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	650.312,68	0,00	650.312,68
08.244.0009.2201	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	21.692,68	79.487,63	101.180,31
08.244.0009.2201.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.692,68	0,00	21.692,68
08.244.0009.2201.1.660.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	79.487,63	79.487,63
08.244.0009.2295	REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E BICICLETAS ERG.	19.900,00	0,00	19.900,00
08.244.0009.2295.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.900,00	0,00	19.900,00
08.244.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0020.1223	E.I 2 NILSON - APOIO A CASA DA AMIZADE	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0020.1223.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
10	Saúde	17.623.651,31	20.820.519,01	38.444.170,32
10.061	Ação judiciária	24.301,50	0,00	24.301,50
10.061.0018	SAUDE PARA TODOS	24.301,50	0,00	24.301,50
10.061.0018.2162	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERV. DA SAUDE	24.301,50	0,00	24.301,50
10.061.0018.2162.1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.301,50	0,00	24.301,50
10.122	Administração geral	930.842,87	0,00	930.842,87
10.122.0018	SAUDE PARA TODOS	930.842,87	0,00	930.842,87
10.122.0018.2133	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	9.043,18	0,00	9.043,18
10.122.0018.2133.1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.043,18	0,00	9.043,18
10.122.0018.2182	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	921.799,69	0,00	921.799,69
10.122.0018.2182.1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	921.799,69	0,00	921.799,69
10.126	Tecnologia da informação	0,00	9.587,60	9.587,60
10.126.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	9.587,60	9.587,60
10.126.0018.1203	IMPLANTACAO DO SUS DIGITAL	0,00	9.587,60	9.587,60



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.126.0018.1203.1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.587,60	9.587,60
10.301	Atenção básica	5.670.836,16	5.054.926,17	10.725.762,33
10.301.0018	SAUDE PARA TODOS	5.670.836,16	5.054.926,17	10.725.762,33
10.301.0018.1037	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	440,00	1.567.610,57	1.568.050,57
10.301.0018.1037.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	440,00	0,00	440,00
10.301.0018.1037.1.601.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.567.610,57	1.567.610,57
10.301.0018.2138	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	5.670.396,16	3.487.315,60	9.157.711,76
10.301.0018.2138.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.670.396,16	0,00	5.670.396,16
10.301.0018.2138.1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.476.564,34	2.476.564,34
10.301.0018.2138.1.605.00000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	274.329,30	274.329,30
10.301.0018.2138.1.621.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	736.421,96	736.421,96
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	9.951.065,94	15.007.115,57	24.958.181,51
10.302.0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	943,44	826,70	1.770,14
10.302.0003.2092	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	943,44	826,70	1.770,14
10.302.0003.2092.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	943,44	0,00	943,44
10.302.0003.2092.1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	826,70	826,70
10.302.0018	SAUDE PARA TODOS	9.871.870,50	15.006.288,87	24.878.159,37
10.302.0018.1148	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	774.454,86	2.834.325,16	3.608.780,02
10.302.0018.1148.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	774.454,86	0,00	774.454,86
10.302.0018.1148.1.621.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.183.699,10	2.183.699,10
10.302.0018.1148.1.755.00000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	219.603,20	219.603,20
10.302.0018.1148.2.621.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	431.022,86	431.022,86
10.302.0018.2135	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD.	264.841,14	379.707,20	644.548,34
10.302.0018.2135.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	264.841,14	0,00	264.841,14
10.302.0018.2135.1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	379.707,20	379.707,20
10.302.0018.2136	APOIO FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	502.378,35	117.786,68	620.165,03
10.302.0018.2136.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	502.378,35	0,00	502.378,35
10.302.0018.2136.1.621.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	117.786,68	117.786,68



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0018.2161	MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	8.330.196,15	11.674.469,83	20.004.665,98
10.302.0018.2161.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.330.196,15	0,00	8.330.196,15
10.302.0018.2161.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.245.476,26	3.245.476,26
10.302.0018.2161.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	465.108,28	465.108,28
10.302.0018.2161.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.630.545,29	6.630.545,29
10.302.0018.2161.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.333.340,00	1.333.340,00
10.302.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	78.252,00	0,00	78.252,00
10.302.0020.1231	E.I 2 LEGIS -AQUIS. DE EQPTOS P/HOSPITAL MUNICIPAL	78.252,00	0,00	78.252,00
10.302.0020.1231.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	78.252,00	0,00	78.252,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	173.353,49	151.029,08	324.382,57
10.303.0018	SAUDE PARA TODOS	173.353,49	151.029,08	324.382,57
10.303.0018.2141	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	173.353,49	151.029,08	324.382,57
10.303.0018.2141.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173.353,49	0,00	173.353,49
10.303.0018.2141.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	104.093,95	104.093,95
10.303.0018.2141.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	46.935,13	46.935,13
10.304	Vigilância sanitária	115,58	5.286,69	5.402,27
10.304.0018	SAUDE PARA TODOS	115,58	5.286,69	5.402,27
10.304.0018.2157	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	115,58	5.286,69	5.402,27
10.304.0018.2157.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115,58	0,00	115,58
10.304.0018.2157.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.286,69	5.286,69
10.305	Vigilância epidemiológica	873.135,77	592.573,90	1.465.709,67
10.305.0018	SAUDE PARA TODOS	873.135,77	592.573,90	1.465.709,67
10.305.0018.2140	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	793.312,62	592.573,90	1.385.886,52
10.305.0018.2140.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	793.312,62	0,00	793.312,62
10.305.0018.2140.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	66.074,47	66.074,47
10.305.0018.2140.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	14.490,50	14.490,50
10.305.0018.2140.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	512.008,93	512.008,93



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0018.2163	MANUTENCAO DO LABORATÓRIO DE ÁGUA	79.823,15	0,00	79.823,15
10.305.0018.2163.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
11	Trabalho			
11.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	1.080.933,94	0,00	1.080.933,94
11.331.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331.0002.2109	MANUT E CONTRIBUIÇÕES DO PASEP	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331.0002.2109.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	945.360,77	0,00	945.360,77
11.332	Relações de trabalho			
11.332.0007	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332.0007.2193	MANUT. DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332.0007.2193.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.573,17	0,00	135.573,17
12	Educação			
12.122	Administração geral	8.932.674,80	18.349.540,18	27.282.214,98
12.122.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	10.920,00	0,00	10.920,00
12.122.0010.1108	REESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	10.920,00	0,00	10.920,00
12.122.0010.1108.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.920,00	0,00	10.920,00
12.306	Alimentação e nutrição			
12.306.0015	GESTAO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	914.698,73	240.416,25	1.155.114,98
12.306.0015.2012	MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR PNAE, PNAI, APAE	914.698,73	240.416,25	1.155.114,98
12.306.0015.2012.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	914.698,73	0,00	914.698,73
12.306.0015.2012.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	240.416,25	240.416,25
12.361	Ensino fundamental			
12.361.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.795.339,13	12.951.061,60	19.746.400,73
12.361.0010.2119	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	5.544.410,64	10.767.741,96	16.312.152,60
12.361.0010.2119.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	844.316,65	844.316,65
12.361.0010.2119.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	841.521,49	841.521,49
12.361.0010.2122	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO.	3.365.398,08	759,96	2.795,16
12.361.0010.2122.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.365.398,08	0,00	3.365.398,08
12.361.0010.2122.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	759,96	759,96
12.361.0010.2125	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	24.846,26	7.530.994,23	7.555.840,49
12.361.0010.2125.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.846,26	0,00	24.846,26
12.361.0010.2125.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	7.530.994,23	7.530.994,23



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0010.2128	MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL	0,00	2.249.962,22	2.249.962,22
12.361.0010.2128.1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.249.962,22	2.249.962,22
12.361.0010.2180	MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO RECURSOS PROPRIOS	2.150.660,62	0,00	2.150.660,62
12.361.0010.2180.1.500.10010000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.150.660,62	0,00	2.150.660,62
12.361.0010.2216	Manut do Programa Escola em Tempo Integral	3.505,68	141.708,90	145.214,58
12.361.0010.2216.1.500.10010000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.505,68	0,00	3.505,68
12.361.0010.2216.1.569.00000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	141.708,90	141.708,90
12.361.0016	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.250.928,49	2.183.319,64	3.434.248,13
12.361.0016.2021	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNATE, PROPRIOS, SEDUC	1.250.928,49	2.083.328,33	3.334.256,82
12.361.0016.2021.1.500.10010000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.250.928,49	0,00	1.250.928,49
12.361.0016.2021.1.553.00000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	271.560,31	271.560,31
12.361.0016.2021.1.599.00000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	1.811.768,02	1.811.768,02
12.361.0016.2179	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	99.991,31	99.991,31
12.361.0016.2179.1.759.00000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	99.991,31	99.991,31
12.362	Ensino médio	313.030,94	471.553,20	784.584,14
12.362.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	313.030,94	471.553,20	784.584,14
12.362.0010.1142	Ampliação da EE Agrícola Terra Nova - dormitórios	313.030,94	471.553,20	784.584,14
12.362.0010.1142.1.500.10010000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	313.030,94	0,00	313.030,94
12.362.0010.1142.1.571.00000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	471.553,20	471.553,20
12.364	Ensino superior	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010.2155	APOIO AOS ESTUDANTES NIVEL SUPERIOR	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010.2155.1.500.10010000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	398.686,00	0,00	398.686,00
12.365	Educação infantil	0,00	4.686.509,13	4.686.509,13
12.365.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.686.509,13	4.686.509,13
12.365.0010.2126	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-CRECHE	0,00	1.991.376,58	1.991.376,58
12.365.0010.2126.1.540.10700000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.991.376,58	1.991.376,58
12.365.0010.2127	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR	0,00	2.695.132,55	2.695.132,55
12.365.0010.2127.1.540.10700000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	2.695.132,55	2.695.132,55



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367	Educação especial	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367.0010.2018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367.0010.2018.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500.000,00	0,00	500.000,00
13	Cultura	1.539.337,89	637.519,31	2.176.857,20
13.125	Normalização e fiscalização	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012	VIDA SAUDÁVEL - CULTURA VIVA	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012.2192	MANUT E ENCARGOS COM O CONSELHO DE CULTURA	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012.2192.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.330,00	0,00	13.330,00
13.392	Difusão cultural	1.526.007,89	637.519,31	2.163.527,20
13.392.0012	VIDA SAUDÁVEL - CULTURA VIVA	1.468.192,89	637.519,31	2.105.712,20
13.392.0012.1201	SELEÇÃO DE PROJ. CULT. PIPROD. AUDIO VISUAL - ART6	0,00	27.718,35	27.718,35
13.392.0012.1201.1.715.00000000	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC n. 195/2022 - Art. 5 - Audiovisual	0,00	27.718,35	27.718,35
13.392.0012.1202	SELEÇÃO PROJ. CULT - DEMAIS ÁREAS CULT. ART 8	0,00	80.857,36	80.857,36
13.392.0012.1202.1.716.00000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	0,00	80.857,36	80.857,36
13.392.0012.2098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	355.905,61	0,00	355.905,61
13.392.0012.2098.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	355.905,61	0,00	355.905,61
13.392.0012.2152	APOIO A EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E RELIGI	1.095.396,68	528.943,60	1.624.340,28
13.392.0012.2152.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.095.396,68	0,00	1.095.396,68
13.392.0012.2152.1.701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	528.943,60	528.943,60
13.392.0012.2153	MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL	16.890,60	0,00	16.890,60
13.392.0012.2153.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.890,60	0,00	16.890,60
13.392.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	57.815,00	0,00	57.815,00
13.392.0020.1208	E.I 2 NILSON - EV.CULT. CAVALG INT. DOS MIG - CTG	10.407,50	0,00	10.407,50
13.392.0020.1208.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.407,50	0,00	10.407,50
13.392.0020.1209	E.I 2 MARCOS - EVENTOS CULT COMUNIDADE CARAVAGIO	2.407,50	0,00	2.407,50
13.392.0020.1209.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.407,50	0,00	2.407,50
13.392.0020.1210	E.I 2 OLI - EVENT CULT CAVALG. SEM. FARROUP - CTG	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1210.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0020.1211	E.I. 2 LUIZ - EVENTOS CULTURAIS ROMARIA 7ª	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1211.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1228	E.I 2 THAMARA - APOIO A ASSOC. NOSSA SR DE FATIMA	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0020.1228.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00
15	Urbanismo	13.848.405,61	12.388.387,45	26.236.793,06
15.451	Infra-estrutura urbana	13.501.892,43	12.388.387,45	25.890.279,88
15.451.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	463.707,00	0,00	463.707,00
15.451.0002.1175	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAEST. E URBANIZAÇÃO	463.707,00	0,00	463.707,00
15.451.0002.1175.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	463.707,00	0,00	463.707,00
15.451.0008	CIDADE ATRATIVA	13.038.185,43	12.388.387,45	25.426.572,88
15.451.0008.1144	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTIC	476.897,55	5.648.084,00	6.124.981,55
15.451.0008.1144.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	476.897,55	0,00	476.897,55
15.451.0008.1144.1.700.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.148.084,00	1.148.084,00
15.451.0008.1144.1.701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
15.451.0008.1147	PAVIM. ASFALTICA ESTRADA PAULO V. DA SILVA	784.041,42	5.083.147,39	5.867.188,81
15.451.0008.1147.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	784.041,42	0,00	784.041,42
15.451.0008.1147.1.701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	4.166.361,21	4.166.361,21
15.451.0008.1147.2.701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	916.786,18	916.786,18
15.451.0008.2099	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.777.246,46	1.657.156,06	13.434.402,52
15.451.0008.2099.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.492.482,75	0,00	11.492.482,75
15.451.0008.2099.1.700.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	199.640,00	199.640,00
15.451.0008.2099.1.701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	423.401,87	423.401,87
15.451.0008.2099.1.759.00000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	404.564,30	404.564,30
15.451.0008.2099.1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fetihab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	629.549,89	629.549,89
15.451.0008.2099.2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	284.763,71	0,00	284.763,71
15.452	Serviços urbanos	346.513,18	0,00	346.513,18
15.452.0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	1.294,83	0,00	1.294,83
15.452.0004.1111	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	1.294,83	0,00	1.294,83
15.452.0004.1111.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.294,83	0,00	1.294,83
15.452.0008	CIDADE ATRATIVA	345.218,35	0,00	345.218,35
15.452.0008.2195	COLETA DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA	345.218,35	0,00	345.218,35



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0008.2195.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	345.218,35	0,00	345.218,35
17	Saneamento			
17.512	Saneamento básico urbano	2.601.846,55	0,00	2.601.846,55
17.512.0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	2.601.846,55	0,00	2.601.846,55
17.512.0004.1017	IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS	2.601.846,55	0,00	2.601.846,55
17.512.0004.1017.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.817,80	0,00	160.817,80
17.512.0004.2040	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -SAAE	160.817,80	0,00	160.817,80
17.512.0004.2040.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.441.028,75	0,00	2.441.028,75
20	Agricultura			
20.606	Extensão rural	1.772.938,28	0,00	1.772.938,28
20.606.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.563.860,88	0,00	1.563.860,88
20.606.0002.2100	MANUT. E ENCARGOS DO DEPTO DE AGRICULTURA E MEIOAM	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0002.2100.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0005.2147	FOMENTO A AGROPECUARIA.- E PRODUCAO SUSTENTAVEL	77.773,00	0,00	77.773,00
20.606.0005.2147.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.136,00	0,00	17.136,00
20.606.0005.2150	FOMENTO A PISCICULTURA	60.637,00	0,00	60.637,00
20.606.0005.2150.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.637,00	0,00	60.637,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	209.077,40	0,00	209.077,40
20.608.0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	209.077,40	0,00	209.077,40
20.608.0005.2178	MANUTENCAO DA PRODUCAO: PORTEIRA ADENTRO	89.077,40	0,00	89.077,40
20.608.0005.2178.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.077,40	0,00	89.077,40
20.608.0005.2187	RATEIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	120.000,00	0,00	120.000,00
20.608.0005.2187.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
22	Indústria			
22.661	Promoção industrial	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019	VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019.2101	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. IND. COM. E TURISMO.	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019.2101.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	223.687,30	0,00	223.687,30
25	Energia			
		96.130,69	543.499,57	639.630,26



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
25.752	Energia elétrica	96.130,69	543.499,57	639.630,26
25.752.0008	CIDADE ATRATIVA	96.130,69	543.499,57	639.630,26
25.752.0008.2029	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	96.130,69	543.499,57	639.630,26
25.752.0008.2029.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	96.130,69	0,00	96.130,69
25.752.0008.2029.1.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	543.499,57	543.499,57
26	Transporte	15.274,33	0,00	15.274,33
26.782	Transporte rodoviário	15.274,33	0,00	15.274,33
26.782.0006	CAMINHOS SUSTENTAVEIS	15.274,33	0,00	15.274,33
26.782.0006.1073	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS	15.274,33	0,00	15.274,33
26.782.0006.1073.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.274,33	0,00	15.274,33
27	Desporto e lazer	1.136.606,11	0,00	1.136.606,11
27.812	Desporto comunitário	1.136.606,11	0,00	1.136.606,11
27.812.0011	VIDA SAUDÁVEL - ESPORTE PARA TODOS	1.136.606,11	0,00	1.136.606,11
27.812.0011.1071	CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOCAIS DE PRAT. DE D	17.730,75	0,00	17.730,75
27.812.0011.1071.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.730,75	0,00	17.730,75
27.812.0011.2097	MANUT E ENCAR DO DPTO DE DESPORTO E LAZER	1.118.875,36	0,00	1.118.875,36
27.812.0011.2097.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.118.875,36	0,00	1.118.875,36
28	Encargos especiais	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843	Serviço da dívida interna	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843.0002.2089	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - PREVITER	419.734,60	0,00	419.734,60
28.843.0002.2089.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	419.734,60	0,00	419.734,60
28.843.0002.2111	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - INSS	478.044,44	0,00	478.044,44



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0002.2111.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	478.044,44	0,00	478.044,44
TOTAL:		60.864.722,34	53.078.124,32	113.942.846,66
		TOTAL GERAL:		113.942.846,66

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 18 de fevereiro de 2026

Total



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

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

R\$ 1,00	Funções					
	Judiciária	Administração	Segurança pública	Assistência social	Saúde	Trabalho
02 - GABINETE DO PREFEITO	718.040,72	2.201.274,36	139.158,05			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		2.948.502,29				945.360,77
04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
06 - SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)		3.000,00				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					38.444.170,32	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.589.838,94		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP		2.377.170,44				135.573,17
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		457.130,49				
Total	718.040,72	7.987.077,58	139.158,05	2.589.838,94	38.444.170,32	1.080.933,94

Total



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

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

R\$ 1,00	Funções						
	Órgão	Educação	Cultura	Urbanismo	Saneamento	Agricultura	Indústria
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		27.282.214,98	2.176.857,20				
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				25.773.086,06	2.601.846,55		
06 - SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)						1.772.938,28	223.687,30
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				463.707,00			
Total		27.282.214,98	2.176.857,20	26.236.793,06	2.601.846,55	1.772.938,28	223.687,30

Total



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

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

R\$ 1,00	Funções				
	Órgão	Energia	Transporte	Desporto e lazer	Encargos especiais
	02 - GABINETE DO PREFEITO				3.058.473,13
	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				4.791.642,10
	04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			897.779,04	30.595.678,29
	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		1.136.606,11		29.029.837,20
	06 - SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)	639.630,26	15.274,33		1.999.625,58
	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				38.444.170,32
	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.589.838,94
	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP				2.512.743,61
	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				920.837,49
	Total	639.630,26	15.274,33	1.136.606,11	897.779,04
					113.942.846,66

TOTAL	113.942.846,66
PREV. INTERF. FINANCEIRAS	0,00
TOTAL GERAL	113.942.846,66

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 18 de fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Votoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	89.071.660,92	90.294.229,85	11.279.492,49		11.279.492,49	101.573.722,34	12.502.061,42	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.974.860,92	11.882.711,30	2.141.861,62		2.141.861,62	14.024.572,92	1.049.712,00	
1.1.1	Impostos	12.457.960,92	10.984.834,36	2.096.660,66		2.096.660,66	13.081.495,02	623.534,10	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.883.139,00	2.471.614,60	211.632,64		211.632,64	2.683.247,24		1.199.891,76
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	907.639,00	921.776,55	52.984,80		52.984,80	974.761,35	67.122,35	
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	907.639,00	921.776,55	52.984,80		52.984,80	974.761,35	67.122,35	
1.1.1.2.50.0.1	Recicla - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.235.000,00	2.282.196,42	82.243,02		82.243,02	2.364.439,44	129.439,44	
	Fontes: 1.500.000.0000	745.000,00	760.732,14	27.414,34		27.414,34	788.146,48	43.146,48	
	1.500.100.1000	745.000,00	760.732,14	27.414,34		27.414,34	788.146,48	43.146,48	
	1.500.100.2000	745.000,00	760.732,14	27.414,34		27.414,34	788.146,48	43.146,48	
1.1.1.2.50.0.1.01	Restituição - Imp. Sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal		-882,92				-882,92	882,92	
	Fontes: 1.500.000.0000		-882,92				-882,92	882,92	
1.1.1.2.50.0.1.01	Recicla - Imp. Sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	540.000,00	599.066,10	17.100,70		17.100,70	616.166,80	76.166,80	
	Fontes: 1.500.000.0000	540.000,00	599.066,10	17.100,70		17.100,70	616.166,80	76.166,80	
1.1.1.2.50.0.1.01	Renúncia (Isenção) - Imp. Sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	-93.000,00							93.000,00
	Fontes: 1.500.000.0000	-93.000,00							93.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01	Desconto concedido - Imp. Sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal		-143.440,10	-652,09		-652,09	-144.092,19	144.092,19	
	Fontes: 1.500.100.1000	225.000,00	-143.440,10	-652,09		-652,09	-144.092,19	144.092,19	
1.1.1.2.50.0.1.01	Recicla - Imp. Sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	225.000,00	189.844,18	6.853,60		6.853,60	196.697,78		28.302,22
	Fontes: 1.500.100.1000	225.000,00	189.844,18	6.853,60		6.853,60	196.697,78		28.302,22
1.1.1.2.50.0.1.01	Recicla - Imp. Sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	-38.750,00							38.750,00
	Fontes: 1.500.100.1000	-38.750,00							38.750,00
1.1.1.2.50.0.1.01	Recicla - Imp. Sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	135.000,00	113.906,42	4.112,13		4.112,13	118.018,55		16.981,45
	Fontes: 1.500.100.2000	135.000,00	113.906,42	4.112,13		4.112,13	118.018,55		16.981,45
1.1.1.2.50.0.1.01	Recicla - Imp. Sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	-23.250,00							23.250,00
	Fontes: 1.500.100.2000	-23.250,00							23.250,00
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	159,00	51,48				51,48		107,52
1.1.1.2.50.0.2.01	Recicla - Imp. Sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana Multas E Juro	119,40	30,89				30,89		88,51
	Fontes: 1.500.000.0000	119,40	30,89				30,89		88,51
1.1.1.2.50.0.2.01	Desconto concedido - Imp. Sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana Multas E Juro	-24,00							24,00
	Fontes: 1.500.000.0000	-24,00							24,00
1.1.1.2.50.0.2.01	Recicla - Imp. Sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana Multas E Juro	49,75	12,86				12,86		36,89
	Fontes: 1.500.100.1000	49,75	12,86				12,86		36,89
1.1.1.2.50.0.2.01	Desconto concedido - Imp. Sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana Multas E Juro	-10,00							10,00
	Fontes: 1.500.100.1000	-10,00							10,00
1.1.1.2.50.0.2.01	Recicla - Imp. Sobre a Propriedade Predial E Territorial Urbana Multas E Juro	29,85	7,73				7,73		22,12



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Votoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

R\$ 1,00

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Total no mês	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês		Para mais	Para menos
1.1.1.2.50.0.2.01	Fontes: 1.500.1002000 Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	29.85 -6,00	7,73				7,73	22,12
1.1.1.2.50.0.3	Fontes: 1.500.1002000 Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-6,00						6,00
	Fontes: 1.500.0000000 1.500.1001000 1.500.1002000	337.500,00 112.500,00 112.500,00	347.192,58 115.730,86 115.730,86	67.201,11 22.400,37 22.400,37		67.201,11 22.400,37 22.400,37	414.393,69 138.131,23 138.131,23	76.893,69 25.631,23 25.631,23
1.1.1.2.50.0.3.01	Fontes: 1.500.1002000 Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	69.000,00	74.814,18	13.440,23		13.440,23	88.254,41	19.254,41
	Fontes: 1.500.0000000	69.000,00	74.814,18	13.440,23		13.440,23	88.254,41	19.254,41
1.1.1.2.50.0.3.01	Fontes: 1.500.0000000 Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	-1.500,00	-9.927,30				-9.927,30	8.427,30
	Fontes: 1.500.0000000	-1.500,00	-9.927,30				-9.927,30	8.427,30
1.1.1.2.50.0.3.01	Fontes: 1.500.1001000 Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	28.750,00	31.172,56	5.600,10		5.600,10	36.772,66	8.022,66
	Fontes: 1.500.1001000	28.750,00	31.172,56	5.600,10		5.600,10	36.772,66	8.022,66
1.1.1.2.50.0.3.01	Fontes: 1.500.0000000 Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	-625,00	-4.136,35				-4.136,35	3.511,35
	Fontes: 1.500.1001000	-625,00	-4.136,35				-4.136,35	3.511,35
1.1.1.2.50.0.3.01	Fontes: 1.500.1002000 Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	17.250,00	18.703,32	3.360,04		3.360,04	22.063,36	4.813,36
	Fontes: 1.500.1002000	17.250,00	18.703,32	3.360,04		3.360,04	22.063,36	4.813,36
1.1.1.2.50.0.3.01	Fontes: 1.500.1002000 Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	-375,00	-2.481,84				-2.481,84	2.106,84
	Fontes: 1.500.1002000	-375,00	-2.481,84				-2.481,84	2.106,84
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.0000000 Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	149.940,00	135.786,21	9.510,27		9.510,27	145.296,48	4.643,52
	Fontes: 1.500.0000000	49.980,00	45.262,07	3.170,09		3.170,09	48.432,16	1.547,84
	Fontes: 1.500.1001000	49.980,00	45.262,07	3.170,09		3.170,09	48.432,16	1.547,84
	Fontes: 1.500.1002000	49.980,00	45.262,07	3.170,09		3.170,09	48.432,16	1.547,84
1.1.1.2.50.0.4.01	Fontes: 1.500.0000000 Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	30.000,00	30.013,96	8.996,68		8.996,68	39.010,64	9.010,64
	Fontes: 1.500.0000000	30.000,00	30.013,96	8.996,68		8.996,68	39.010,64	9.010,64
1.1.1.2.50.0.4.01	Fontes: 1.500.1002000 Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	-12,00	-4.510,51	-7.094,64		-7.094,64	-11.605,15	11.593,15
	Fontes: 1.500.0000000	-12,00	-4.510,51	-7.094,64		-7.094,64	-11.605,15	11.593,15
1.1.1.2.50.0.4.01	Fontes: 1.500.1001000 Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	12.500,00	12.505,83	3.748,65		3.748,65	16.254,48	3.754,48
	Fontes: 1.500.1001000	12.500,00	12.505,83	3.748,65		3.748,65	16.254,48	3.754,48
1.1.1.2.50.0.4.01	Fontes: 1.500.0000000 Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	-5,00	-1.879,36	-2.956,10		-2.956,10	-4.835,46	4.830,46
	Fontes: 1.500.1001000	-5,00	-1.879,36	-2.956,10		-2.956,10	-4.835,46	4.830,46
1.1.1.2.50.0.4.01	Fontes: 1.500.1002000 Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	7.500,00	7.502,99	2.249,19		2.249,19	9.752,18	2.252,18
	Fontes: 1.500.1002000	7.500,00	7.502,99	2.249,19		2.249,19	9.752,18	2.252,18
1.1.1.2.50.0.4.01	Fontes: 1.500.0000000 Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	-3,00	-1.127,59	-1.773,69		-1.773,69	-2.901,28	2.898,28
	Fontes: 1.500.1002000	-3,00	-1.127,59	-1.773,69		-1.773,69	-2.901,28	2.898,28
1.1.1.2.53	Fontes: 1.500.1002000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.975.500,00	1.549.838,05	158.647,84		158.647,84	1.708.485,89	1.267.014,11
	Fontes: 1.500.1002000	2.975.500,00	1.549.838,05	158.647,84		158.647,84	1.708.485,89	1.267.014,11
1.1.1.2.53.0	Fontes: 1.500.0000000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.950.000,00	1.537.539,29	155.048,64		155.048,64	1.692.587,93	1.257.412,07
	Fontes: 1.500.0000000	1.590.000,00	892.751,61	82.175,76		82.175,76	974.927,37	615.072,63
1.1.1.2.53.0.1.01	Fontes: 1.500.0000000 Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos	1.590.000,00	892.751,61	82.175,76		82.175,76	974.927,37	615.072,63



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

R\$ 1,00

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês		Total no mês	Para mais
1.1.1.2.53.0.1.01	Desconto concedido - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Fontes: 1.500.00000000	-30.000,00 -30.000,00	-77.855,79 -77.855,79			-77.855,79 -77.855,79	47.855,79 47.855,79	
1.1.1.2.53.0.1.01	Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Fontes: 1.500.1001000	810.000,00 810.000,00	447.575,53 447.575,53	41.863,13 41.863,13		41.863,13 41.863,13	489.438,66 489.438,66	320.561,34 320.561,34
1.1.1.2.53.0.1.01	Desconto concedido - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Fontes: 1.500.1001000	-12.500,00 -12.500,00	-32.439,91 -32.439,91				-32.439,91 -32.439,91	19.939,91 19.939,91
1.1.1.2.53.0.1.01	Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Fontes: 1.500.1002000	600.000,00 600.000,00	326.971,79 326.971,79	31.009,75 31.009,75		31.009,75 31.009,75	357.981,54 357.981,54	242.018,46 242.018,46
1.1.1.2.53.0.1.01	Desconto concedido - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Fontes: 1.500.1002000	-7.500,00 -7.500,00	-19.463,94 -19.463,94				-19.463,94 -19.463,94	11.963,94 11.963,94
1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	25.000,00	12.298,76	3.599,20		3.599,20	15.897,96	9.102,04
1.1.1.2.53.0.2.01	Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul Fontes: 1.500.00000000	13.250,00 13.250,00	6.524,73 6.524,73	1.907,57 1.907,57		1.907,57 1.907,57	8.432,30 8.432,30	4.817,70 4.817,70
1.1.1.2.53.0.2.01	Desconto concedido - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul Fontes: 1.500.00000000		-6,42 -6,42				-6,42 -6,42	6,42 6,42
1.1.1.2.53.0.2.01	Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul Fontes: 1.500.1001000	6.750,00 6.750,00	3.323,45 3.323,45	971,81 971,81		971,81 971,81	4.295,26 4.295,26	2.454,74 2.454,74
1.1.1.2.53.0.2.01	Desconto concedido - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul Fontes: 1.500.1001000		-2,67 -2,67				-2,67 -2,67	2,67 2,67
1.1.1.2.53.0.2.01	Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul Fontes: 1.500.1002000	5.000,00 5.000,00	2.461,28 2.461,28	719,82 719,82		719,82 719,82	3.181,10 3.181,10	1.818,90 1.818,90
1.1.1.2.53.0.2.01	Desconto concedido - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul Fontes: 1.500.1002000		-1,61 -1,61				-1,61 -1,61	1,61 1,61
1.1.1.2.53.0.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00						500,00
1.1.1.2.53.0.4.01	Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos - Multas e Juros Dívida Ativa Fontes: 1.500.00000000	500,00 265,00						500,00 265,00
		1.500.1001000						100,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100,00						19.483,04
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.416.051,25	2.765.964,74	630.603,47		630.603,47	3.396.568,21	19.483,04
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.800.250,00	2.162.832,19	470.536,15		470.536,15	2.633.368,34	166.881,66
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.800.000,00	2.162.832,00	470.536,15		470.536,15	2.633.368,15	166.631,85
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal Fontes: 1.500.00000000	2.800.000,00 1.484.000,00	2.162.832,00 1.146.300,97	470.536,15 249.384,16		470.536,15 249.384,16	2.633.368,15 1.395.685,13	166.631,85 88.314,87
		1.500.1001000	583.964,66	127.044,77		127.044,77	44.990,57	44.990,57
		1.500.1002000	432.566,37	94.107,22		94.107,22	33.326,41	33.326,41
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	250,00						250,00
1.1.1.3.03.1.2.01	Receita - IRRF - Trabalho - Multas E Juros De Mora Fontes: 1.500.00000000	250,00 132,50						250,00 132,50
		1.500.1001000						67,50
		1.500.1002000						50,00
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		0,16				0,16	0,16
1.1.1.3.03.1.3.01	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		0,16				0,16	0,16

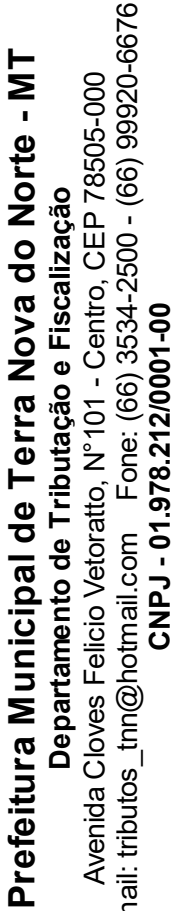
Data: 18/02/2026 11:03:35

Página: 3 de 19

Data emissão: 18/02/2026 11:03:35

AGI|Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU



R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecatado			Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês			Para mais	Para menos
1.1.1.3.03.1.4	Fontes: 1.500.00000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Divida Aliva		0,16			0,16		0,16	
1.1.1.3.03.1.4.01	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Divida Aliva Fontes: 1.500.00000000		0,03			0,03		0,03	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	615.801,25	603,132,55	160,067,32		160,067,32	763,199,87	147,398,62	0,03
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	615.801,25	603,076,86	160,055,78		160,055,78	763,132,64	147,331,39	
1.1.1.3.03.4.1.01	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Fontes: 1.500.00000000	124.550,00	319,630,72	84,829,57		84,829,57	404,460,29	279,910,29	
	1.500.10010000	63.450,00	162,830,68	43,215,09		43,215,09	206,045,77	142,595,77	
1.1.1.3.03.4.1.02	Recetta - Impostos de Renda - Prestadores de Serviços Fontes: 1.500.00000000	427.801,25	120,615,46	32,011,12		32,011,12	152,626,58		275,174,67
	1.500.10010000								
	1.500.10020000								
1.1.1.3.03.4.2	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.00000000		55,69	11,54		11,54	67,23	67,23	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.156.770,67	5,747,255,02	1.254,424,55		1.254,424,55	7.001,679,57	1.844,908,90	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	5.156.770,67	5,747,255,02	1.254,424,55		1.254,424,55	7.001,679,57	1.844,908,90	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.121.770,67	5,546,531,82	1.170,439,34		1.170,439,34	6.716,971,16	2.595,200,49	
1.1.1.4.51.1.1	Recetta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.521.770,67	4,938,064,29	1.109,930,59		1.109,930,59	6.047,994,88	2.526,224,21	
1.1.1.4.51.1.1.01	Fontes: 1.500.00000000	2.017.770,67	2,657,464,16	592,314,60		592,314,60	3.249,778,76	1.232,008,09	
	1.500.10010000	854.000,00	1.310,132,16	297,353,87		297,353,87	1.607,486,03	733,486,03	
	1.500.10020000	640.000,00	970,467,97	220,262,12		220,262,12	1.190,730,09	550,730,09	
1.1.1.4.51.1.1.02	Recetta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional Fontes: 1.500.00000000	600.000,00	608,467,53	60,508,75		60,508,75	668,976,28	68,976,28	
	1.500.10010000	318.000,00	322,487,78	32,089,63		32,089,63	354,557,41	38,557,41	
	1.500.10020000	162.000,00	164,286,24	16,337,42		16,337,42	180,623,66	18,623,66	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		121,693,51	12,101,70		12,101,70	133,795,21	13,795,21	
1.1.1.4.51.1.2.01	Recetta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Principal	55.000,00	105,124,07	78,137,46		78,137,46	183,261,53	128,261,53	
	Fontes: 1.500.00000000	30.000,00	83,066,52	76,294,14		76,294,14	159,360,66	129,360,66	
	1.500.10010000	15.900,00	44,025,27	40,435,91		40,435,91	84,461,18	68,561,18	
	1.500.10020000	8.000,00	22,427,99	20,599,42		20,599,42	43,027,41	34,927,41	
	1.500.10020000	6.000,00	16,613,26	15,258,81		15,258,81	31,872,07	25,872,07	
1.1.1.4.51.1.2.02	Recetta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Simples Nacional Fontes: 1.500.00000000	25.000,00	22,057,55	1,843,32		1,843,32	23,900,87	1,099,13	
	1.500.10010000	13.250,00	11,690,41	977,01		977,01	12,667,42	582,58	
	1.500.10020000	6.750,00	5,955,52	497,68		497,68	6,453,20	296,80	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Aliva		5.000,00	388,63		388,63	4.611,37	219,79	
1.1.1.4.51.1.3.01	Recetta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Aliva - Principal Fontes: 1.500.00000000	800.000,00	82,859,03	5,556,63		5,556,63	88,415,66	711,584,34	
	1.500.00000000	800.000,00	82,859,03	5,556,63		5,556,63	88,415,66	711,584,34	
	1.500.10010000	424.000,00	43,915,29	2,945,01		2,945,01	46,860,30	377,139,70	
	1.500.10020000	216.000,00	22,371,94	1,500,29		1,500,29	23,872,23	192,127,77	
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Aliva Fontes: 1.500.00000000	160.000,00	16,571,80	1,111,33		1,111,33	17,683,13	142,316,87	
	1.500.10010000	180.000,00	12,740,10	291,12		291,12	13,031,22	166,968,78	
1.1.1.4.51.1.4.01	Recetta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Aliva - Principal Fontes: 1.500.00000000	95.400,00	8,479,45	1,048,34		1,048,34	9,527,79	85,872,21	
	1.500.00000000	95.400,00	8,479,45	1,048,34		1,048,34	9,527,79	85,872,21	
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Aliva - Principal Fontes: 1.500.00000000		-1,727,21	-894,05		-894,05	-2,621,26	85,872,21	
	1.500.00000000		-1,727,21	-894,05		-894,05	-2,621,26	85,872,21	
1.1.1.4.51.1.4.01	Recetta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Aliva - Principal Fontes: 1.500.00000000	48.600,00	4,319,76	534,07		534,07	4,853,83	43,746,17	



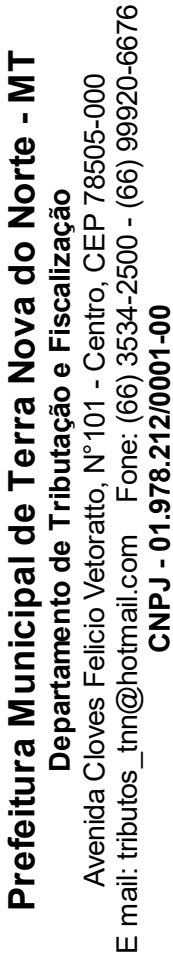
Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

R\$ 1,00

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Total no mês	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês		Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.4.01	Fontes: 1.500.100.1000 Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	48.600,00	4.319,76	534,07		534,07		4.853,83
1.1.1.4.51.1.4.01	Fontes: 1.500.100.1000 Recetta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	36.000,00	-879,91	-455,46		-455,46	1.335,37	-1.335,37
1.1.1.4.51.1.4.01	Fontes: 1.500.100.2000 Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	36.000,00	3.199,78	395,61		395,61		3.595,39
1.1.1.9	Fontes: 1.500.100.2000 Outros Impostos	2.000,00	-651,77	-337,39		-337,39	989,16	-989,16
1.1.1.9.99	Fontes: 1.500.100.2000 Outros Impostos	2.000,00	-651,77	-337,39		-337,39	989,16	-989,16
1.1.1.9.99.0.1	Fontes: 1.500.000.0000 Recetta - Outros Impostos - Principal	2.000,00						2.000,00
1.1.1.9.99.0.1	Fontes: 1.500.100.1000 Recetta - Outros Impostos - Divida Ativa	1.200,00						2.000,00
1.1.1.9.99.0.3	Fontes: 1.500.100.2000 Recetta - Outros Impostos - Divida Ativa	300,00						2.000,00
1.1.2	Fontes: 1.500.000.0000 Taxas	516.900,00	897.876,94	45.200,96		45.200,96	426.177,90	99.945,23
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	404.600,00	294.695,83	9.958,94		9.958,94	304.654,77	99.945,23
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	404.600,00	294.695,83	9.958,94		9.958,94	304.654,77	99.945,23
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	380.000,00	276.577,00	2.680,66		2.680,66	279.257,66	100.742,34
1.1.2.1.01.0.1.01	Fontes: 1.500.000.0000 Restituição - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Principal	-30.000,00						30.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01	Fontes: 1.500.000.0000 Recetta - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Principal	410.000,00	296.515,14	2.680,66		2.680,66	299.195,80	110.804,20
1.1.2.1.01.0.1.01	Fontes: 1.500.000.0000 Desconto concedido - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Principal	410.000,00	296.515,14	2.680,66		2.680,66	299.195,80	110.804,20
1.1.2.1.01.0.1.01	Fontes: 1.500.000.0000 Recetta - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Multas e Juros de Mora	5.000,00	4.100,57	147,92		147,92	19.938,14	751,51
1.1.2.1.01.0.2	Fontes: 1.500.000.0000 Recetta - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Multas e Juros de Mora	5.000,00	4.100,57	147,92		147,92	19.938,14	751,51
1.1.2.1.01.0.2.01	Fontes: 1.500.000.0000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	5.000,00	4.100,57	147,92		147,92	18.892,80	751,51
1.1.2.1.01.0.3	Fontes: 1.500.000.0000 Recetta - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Divida Ativa	15.000,00	10.593,97	6.298,83		6.298,83	16.892,80	344,18
1.1.2.1.01.0.3.01	Fontes: 1.500.000.0000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00	10.593,97	6.298,83		6.298,83	18.892,80	344,18
1.1.2.1.01.0.4	Fontes: 1.500.000.0000 Recetta - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.600,00	3.424,29	831,53		831,53	4.255,82	344,18
1.1.2.1.01.0.4.01	Fontes: 1.500.000.0000 Desconto concedido - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Multas E Juros De Mora Divida Ativa	5.000,00	5.433,01	4.209,24		4.209,24	4.642,25	344,18
1.1.2.1.01.0.4.01	Fontes: 1.500.000.0000 Desconto concedido - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Multas E Juros De Mora Divida Ativa	5.000,00	5.433,01	4.209,24		4.209,24	4.642,25	344,18
1.1.2.1.01.0.4.01	Fontes: 1.500.000.0000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-400,00	-2.008,72	-3.377,71		-3.377,71	4.986,43	100,00
1.1.2.2	Fontes: 1.500.000.0000 Taxas pela Prestação de Serviços	-400,00	-2.008,72	-3.377,71		-3.377,71	4.986,43	100,00
1.1.2.2.01	Fontes: 1.500.000.0000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	112.300,00	603.181,11	35.242,02		35.242,02	526.123,13	100,00
1.1.2.2.01.0	Fontes: 1.500.000.0000 Taxas pela Prestação de Serviços	112.300,00	603.181,11	35.242,02		35.242,02	526.123,13	100,00
1.1.2.2.01.0.1	Fontes: 1.500.000.0000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	900,00	509.470,76	23.306,21		23.306,21	531.876,97	100,00
1.1.2.2.01.0.1.01	Fontes: 1.500.000.0000 Restituição - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-100,00						100,00
1.1.2.2.01.0.1.01	Fontes: 1.500.000.0000 Recetta - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	509.470,76	23.306,21		23.306,21	531.876,97	100,00
1.1.2.2.01.0.1.01	Fontes: 1.500.000.0000 Desconto concedido - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	509.470,76	23.306,21		23.306,21	531.876,97	100,00
1.1.2.2.01.0.1.01	Fontes: 1.500.000.0000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	12.000,00	5.943,37	785,30		785,30	6.728,67	5.271,33



R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecatado			Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês			Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.2.01	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.00000000	12.000,00	5.943,37	785,30		785,30	6.728,67		5.271,33
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Alívia	12.000,00	5.943,37	785,30		785,30	6.728,67		5.271,33
1.1.2.2.01.0.3.01	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Alívia Fontes: 1.500.00000000	69.900,00	63.526,36	11.142,89		11.142,89	74.669,25	4.769,25	
		70.000,00	63.529,36	11.142,89		11.142,89	74.672,25	4.672,25	
1.1.2.2.01.0.3.01	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Alívia Fontes: 1.500.00000000	-100,00	-3,00				-3,00		97,00
		-100,00	-3,00				-3,00		97,00
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Alívia	29.500,00	24.240,62	7,62		7,62	24.248,24		5.251,76
1.1.2.2.01.0.4.01	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Alívia Fontes: 1.500.00000000	30.000,00	30.348,63	5.002,43		5.002,43	35.351,06	5.351,06	
		30.000,00	30.348,63	5.002,43		5.002,43	35.351,06	5.351,06	
1.1.2.2.01.0.4.01	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Alívia Fontes: 1.500.00000000	-500,00	-6.108,01	-4.994,81		-4.994,81	-11.102,82	10.602,82	
		-500,00	-6.108,01	-4.994,81		-4.994,81	-11.102,82	10.602,82	
1.2	Soma	12.974.860,92	11.870.129,80	2.141.861,62		2.141.861,62	14.011.991,42	4.117.330,50	2.853.501,98
1.2	Contribuições	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.2.4.1.50.0.1.01	Receita - Contribuição para o Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Princip	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
	Fontes: 1.751.00000000	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.3	Soma	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.3	Receita Patrimonial	1.833.200,00	1.479.634,20	166.701,08		166.701,08	1.646.335,28	13.135,28	
1.3.2	Valores Mobiliários	1.633.200,00	1.479.634,20	166.701,08		166.701,08	1.646.335,28	13.135,28	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.633.200,00	1.479.634,20	166.701,08		166.701,08	1.646.335,28	13.135,28	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.083.200,00	1.171.554,39	134.184,38		134.184,38	222.538,77		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.083.200,00	1.171.554,39	134.184,38		134.184,38	222.538,77		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.083.200,00	1.171.554,39	134.184,38		134.184,38	222.538,77		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FUNDEB - Principal	50.000,00	54.155,02	4.037,72		4.037,72	58.192,74	8.192,74	15.000,00
	Fontes: 1.540.00000000	15.000,00	54.155,02	4.037,72		4.037,72	58.192,74	8.192,74	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Fundo de Saude - Principal	10.000,00	5.702,85	344,46		344,46	6.047,31		3.952,69
	Fontes: 1.500.10020000	10.000,00	5.702,85	344,46		344,46	6.047,31		3.952,69
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Fdo de Assit. Social	15.000,00	5.325,35	701,88		701,88	6.027,23		8.972,77
	Fontes: 1.621.00008000	3.750,00	5.325,35	701,88		701,88	6.027,23		3.750,00
		1.621.00008000	2.566,68	376,22		376,22	2.032,00		4.587,10
		1.621.00008000	2.758,67	323,66		323,66	3.084,33		665,67
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FUNDE	25.000,00	54.032,99	5.889,42		5.889,42	59.922,41	34.922,41	
	Fontes: 1.550.00000000	7.500,00	16.752,05	1.871,58		1.871,58	18.623,63	11.123,63	
		1.550.00000000							
		1.553.00000000							
		1.569.00000000							
		1.571.00000000							
		1.599.00000000							
		1.599.00000000							
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FNAS	200,00	11.661,22	3.230,59		3.230,59	14.891,81	14.891,81	
	Fontes: 1.665.00000000	200,00	16.798	17,80		17,80	185,78		14,22
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Rem. de Dep. de Rec. Vinculados - Fdo de Assit. Social a	30.000,00	14.571,04	1.021,99		1.021,99	15.593,03		14,22
	Fontes: 1.571.00000000	30.000,00	14.571,04	1.021,99		1.021,99	15.593,03		14.406,97
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Ações e Serv. Pub. de Saude	500.000,00	715.185,72	79.116,66		79.116,66	794.302,38	294.302,38	
	Fontes: 1.600.00000000	100.000,00	119.517,31	24.519,76		24.519,76	144.037,07	44.037,07	
		1.601.00000000	177.926,49	13.265,72		13.265,72	191.192,21	91.192,21	
		1.602.00008000	1.501,75	132,63		132,63	1.634,38		48.365,62



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

R\$ 1,00

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado		Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês			Para mais	Para menos
1.3.2.1.01.0.1.10	1.603.000.0800	100.000,00			38.414,73	428.382,84	388.382,84	100.000,00
	1.621.000.0800	40.000,00	389.968,11	38.414,73	0,89	6,92		9.993,08
	1.621.000.0800	10.000,00	6,03	0,89	2.782,93	29.048,96		70.951,04
	1.631.000.0800	100.000,00	26.266,03	2.782,93	42.455,00	364.868,44		86.131,56
	Recetta - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Convenios	451.000,00	322.413,44	42.455,00	14.029,93	72.950,78		152.549,22
1.3.2.1.01.0.1.12	Fontes: 1.700.000.0000	225.500,00	58.920,85	14.029,93	28.425,07	281.917,68	111.517,66	
	1.701.000.0000	180.400,00	263.492,59	28.425,07				
	1.759.000.0000	45.100,00						45.100,00
1.3.2.1.01.0.1.13	Recetta - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Alienação	1.000,00		599,45	599,45	599,45	99,45	
	Fontes: 1.700.000.0000	500,00		599,45				
	1.701.000.0000	400,00						400,00
1.3.2.1.01.0.1.13	1.759.000.0000	100,00						100,00
	Recetta - Remuneração de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculados	1.000,00						1.000,00
	Fontes: 1.700.000.0000	500,00						500,00
1.3.2.1.02	1.739.000.0000	400,00						400,00
	Remuneração de Depósitos Especiais	100,00						100,00
	Remuneração de Depósitos Especiais	550.000,00						550,00
1.3.2.1.02.0	1.201.000,00	550.000,00	308.079,81	32.516,70	32.516,70	340.596,51		209.403,49
	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	550.000,00	308.079,81	32.516,70	32.516,70	340.596,51		209.403,49
	Recetta - Remun. de Depósitos Especiais - Principal	550.000,00	308.079,81	32.516,70	32.516,70	340.596,51		209.403,49
1.3.2.1.02.0.1.01	Fontes: 1.500.000.0000	550.000,00	308.079,81	32.516,70	32.516,70	340.596,51		209.403,49
	1.633.200,00	1.633.200,00	1.479.634,20	166.701,08	166.701,08	1.646.335,28	708.344,38	695.209,10
	Recetta de Serviços	1.201.800,00	954.075,62	112.354,75	112.354,75	1.066.430,37		135.369,63
1.6	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75	112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75	112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75	112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75	112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75	112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75	112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75	112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75	112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75	112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
1.6.1.1.01.0.1	Recetta - Arrecadação Sistema De Água/Esgoto - SAAE	1.200.000,00	954.075,62	112.354,75	112.354,75	1.066.430,37		133.569,63
	Fontes: 1.500.000.0000	1.200.000,00	954.075,62	112.354,75	112.354,75	1.066.430,37		133.569,63
	Recetta - Arrecadação pelo uso do Ginásio de Esporte	1.000,00						1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02	Fontes: 1.500.000.0000	1.000,00						1.000,00
	Outros Serviços	800,00						800,00
	Outros Serviços	800,00						800,00
1.6.9	Outros Serviços	800,00						800,00
	Outros Serviços	800,00						800,00
	Outros Serviços	800,00						800,00
1.6.9.9.99.0	Recetta - Outros Serviços - Principal	1.000,00						1.000,00
	Fontes: 1.500.000.0000	1.000,00						1.000,00
	Desconto concedido - Outros Serviços - Principal	-200,00						200,00
1.6.9.9.99.0.1	Fontes: 1.500.000.0000	-200,00						200,00
	Soma	1.201.800,00	954.075,62	112.354,75	112.354,75	1.066.430,37		135.769,63
	Transferências Correntes	72.215,100,00	74.555,121,75	8.695,233,34	8.695,233,34	83.250.355,09	11.035.255,09	
1.7	Transferências da União e de suas Entidades	34.044.000,00	30.553.459,16	3.629.223,64	3.629.223,64	34.182.682,80	138.682,80	
	Transferências Decorrentes de Participação na Recetta da União	18.550.000,00	17.258.169,93	2.534.244,38	2.534.244,38	19.792.414,31	1.242.414,31	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.400.000,00	14.731.064,49	2.343.066,57	2.343.066,57	17.074.131,06		325.868,94
1.7.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.900.000,00	13.266.276,88	1.528.017,47	1.528.017,47	14.794.294,35		1.105.705,65
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.900.000,00	13.266.276,88	1.528.017,47	1.528.017,47	14.794.294,35		1.105.705,65
	Dedução da recetta para FUNDEB - Cota-Parte FPM - Cota Mensal	-3.800.000,00	-3.316.568,77	-382.004,34	-382.004,34	-3.698.573,11		101.426,89
1.7.1.1.51.1.1.01	Fontes: 1.500.000.0000	-3.800.000,00	-3.316.568,77	-382.004,34	-382.004,34	-3.698.573,11		101.426,89
	Recetta - Cota-Parte FPM - Cota Mensal	19.700.000,00	16.582.845,65	1.910.021,81	1.910.021,81	18.492.867,46		1.207.132,54
	Fontes: 1.500.000.0000	14.950.000,00	12.437.134,22	1.432.516,37	1.432.516,37	13.869.650,59		1.080.349,41
1.7.1.1.51.1.1.01	1.500.100.0000	950.000,00	829.142,33	95.501,09	95.501,09	924.643,42		25.356,58
	1.500.100.0000	3.800.000,00	3.316.569,10	382.004,35	382.004,35	3.698.573,45		101.426,55
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	1.500.000,00	1.464.787,61	815.049,10	815.049,10	2.279.836,71	779.836,71	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.500.000,00	1.464.787,61	815.049,10	815.049,10	2.279.836,71	779.836,71	



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

R\$ 1,00

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais Para menos
1.7.1.1.51.2.1.01	Receita - Cota-Parte do Fundo de Partic. dos Municípios - Cotas Extraordinária Fontes: - 1.500.000.0000 - 1.500.100.1000	1.500.000,00 1.125.000,00 375.000,00	1.464.787,61 1.098.590,69 366.196,92	815.049,10 611.286,82 203.762,28		815.049,10 611.286,82 203.762,28	2.279.836,71 1.709.877,51 569.959,20	779.836,71 584.877,51 194.959,20
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	800.000,00	2.178.527,46	164.276,51		164.276,51	2.342.803,97	1.542.803,97
1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800.000,00	2.178.527,46	164.276,51		164.276,51	2.342.803,97	1.542.803,97
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ITR - Principal Fontes: - 1.500.000.0000 - 1.500.100.0000	-200.000,00 -200.000,00	-544.631,70 -544.631,70	-41.069,11 -41.069,11		-41.069,11 -41.069,11	-585.700,81 -585.700,81	385.700,81 385.700,81
1.7.1.1.52.0.1.01	Receita - Cota-Parte do ITR - Principal Fontes: - 1.500.000.0000 - 1.500.100.0000	1.000.000,00 750.000,00 250.000,00	2.723.159,16 2.042.369,33 680.789,83	205.345,62 154.009,21 50.336,41		205.345,62 154.009,21 50.336,41	2.928.504,78 2.196.378,54 732.126,24	1.928.504,78 1.448.378,54 540.126,24
1.7.1.1.55	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	200.000,00	544.631,84	41.069,13		41.069,13	585.700,97	385.700,97
1.7.1.1.55.0	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	350.000,00	348.577,98	26.901,30		26.901,30	375.479,28	25.479,28
1.7.1.1.55.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	350.000,00	348.577,98	26.901,30		26.901,30	375.479,28	25.479,28
1.7.1.1.55.0.1.01	Receita - Cota-Parte do Imp. s/ Op. de Credito, Câmbio E Seguro, Ou Títulos Fontes: - 1.500.000.0000 - 1.500.100.1000	350.000,00 185.500,00 164.500,00	348.577,98 186.060,89 93.360,87	26.901,30 14.257,69 7.263,35		26.901,30 14.257,69 7.263,35	375.479,28 200.318,58 100.624,22	25.479,28 14.818,58 6.124,22
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00	69.156,22	5.380,26		5.380,26	74.536,48	4.536,48
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.100.000,00	1.722.622,51	145.094,85		145.094,85	1.867.717,36	767.717,36
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.100.000,00	1.722.622,51	145.094,85		145.094,85	1.867.717,36	767.717,36
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.100.000,00	1.722.622,51	145.094,85		145.094,85	1.867.717,36	767.717,36
1.7.1.2.52	Receita - Cota-Parte CFEM Fontes: - 1.500.000.0000	1.100.000,00 1.100.000,00	1.722.622,51 1.722.622,51	145.094,85 145.094,85		145.094,85 145.094,85	1.867.717,36 1.867.717,36	767.717,36 767.717,36
1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	350.000,00	326.570,49	28.795,56		28.795,56	355.366,05	5.366,05
1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89 - Principal	350.000,00	326.570,49	28.795,56		28.795,56	355.366,05	5.366,05
1.7.1.2.52.1.1.01	Receita - Cota-Parte FEP - Lei N. 7.990/89 Fontes: - 1.500.000.0000	350.000,00 350.000,00	326.570,49 326.570,49	28.795,56 28.795,56		28.795,56 28.795,56	355.366,05 355.366,05	5.366,05 5.366,05
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00						200.000,00
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00						200.000,00
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	200.000,00						200.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01	Receita - Transf. Cessão Onerosa BAP - Bonus Assin. Petróleo Fontes: - 1.500.000.0000	200.000,00 200.000,00	326.570,49 326.570,49	28.795,56 28.795,56		28.795,56 28.795,56	355.366,05 355.366,05	5.366,05 5.366,05
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.994.000,00	9.015.533,90	704.582,06		704.582,06	9.720.115,96	1.273.884,04
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.994.000,00	8.980.450,77	704.582,06		704.582,06	9.685.032,83	1.308.967,17
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.674.000,00	6.496.324,13	427.064,67		427.064,67	6.923.388,80	750.611,20
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	7.674.000,00	6.496.324,13	427.064,67		427.064,67	6.923.388,80	750.611,20
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Agente Comunitário De Saúde	1.500.000,00	1.202.256,00	218.592,00		218.592,00	1.420.848,00	79.152,00

Data: 18/02/2026 11:03:35

Página: 8 de 19



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

R\$ 1,00

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês			Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.1.1.02	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Programa De Informatização Da Aps	1.500.000,00	1.202.256,00	218.592,00		218.592,00	1.420.848,00		79.152,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Incentivo Para Ações Estratégicas	50.000,00							50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Incentivo Financeiro Da Aps - Desempenho	1.000,00							1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Incentivo Financeiro Da Aps - Capacitação Ponderada	150.000,00							150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Incentivo Financeiro Da Aps - Capacitação Ponderada	600.000,00							600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Apoio À Manutenção Dos Polos De Academia Da Saúde	1.000,00							1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Saúde Bucal	550.000,00	520.920,24	46.354,52		46.354,52	567.274,76	17.274,76	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. Atencao Basica	550.000,00	520.920,24	46.354,52		46.354,52	567.274,76	17.274,76	3.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.13	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Incentivo Financ. ao Município Exec. Acoes Vig. Sanitaria	3.500.000,00							1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Promocao da Assist. Farmac e Insumos Estrat na AT. Basica	12.000,00	10.000,00	1.000,00		1.000,00	11.000,00		1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Recursos F.F. - Estruturacao da Rede de Servicos A.P	130.000,00	10.000,00	1.000,00		1.000,00	11.000,00		130.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Recursos F.F. - Estruturacao da Rede de Servicos A.P	100.000,00							100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.17	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. Financ. da APS - Equipes S.F/At. Primaria	100.000,00	1.168.000,00	104.000,00		104.000,00	1.272.000,00	572.000,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.18	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Incentivo Compensatorio de Transicao	700.000,00	1.168.000,00	104.000,00		104.000,00	1.272.000,00	572.000,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.19	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Comp. Per Capita da Base Populacional	200.000,00	276.412,29	25.338,00		25.338,00	301.750,29	101.750,29	130.000,00
1.7.1.3.50.1.1.20	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Comp. Per Capita da Base Populacional	200.000,00	276.412,29	25.338,00		25.338,00	301.750,29	101.750,29	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.21	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Comp. Per Capita da Base Populacional	80.000,00	58.037,76	5.276,16		5.276,16	63.313,92		16.686,08
1.7.1.3.50.1.1.22	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Equip. Multiprofiss. - EMULTI	80.000,00	58.037,76	5.276,16		5.276,16	63.313,92		16.686,08
1.7.1.3.50.1.1.23	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Equip. Multiprofiss. - EMULTI	100.000,00	149.750,00	14.250,00		14.250,00	164.000,00	64.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.24	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Implement. de Politi. p/Rede Alynne	100.000,00	149.750,00	14.250,00		14.250,00	164.000,00	64.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.25	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		9.794,15	9.794,15			9.794,15	9.794,15	
1.7.1.3.50.1.1.26	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		7.676,00	7.676,00			7.676,00	7.676,00	
1.7.1.3.50.1.1.27	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		7.676,00	7.676,00			7.676,00	7.676,00	
1.7.1.3.50.1.1.28	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.29	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		8.647,95	8.647,95			8.647,95	8.647,95	
1.7.1.3.50.1.1.31	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		8.647,95	8.647,95			8.647,95	8.647,95	
1.7.1.3.50.1.1.32	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		1.660.629,00	1.660.629,00			1.660.629,00	1.660.629,00	
1.7.1.3.50.1.1.33	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		1.660.629,00	1.660.629,00			1.660.629,00	1.660.629,00	
1.7.1.3.50.1.1.34	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		24.200,74	12.253,99		12.253,99	36.454,73	36.454,73	
1.7.1.3.50.1.1.35	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		24.200,74	12.253,99		12.253,99	36.454,73	36.454,73	
1.7.1.3.50.1.1.36	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		400.000,00				400.000,00	400.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.37	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		400.000,00				400.000,00	400.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.38	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		1.529.152,08	55.470,57		55.470,57	1.584.622,65		415.377,35
1.7.1.3.50.1.1.39	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		1.529.152,08	55.470,57		55.470,57	1.584.622,65		415.377,35
1.7.1.3.50.1.1.40	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		579.152,08	55.470,57		55.470,57	634.622,65		65.377,35
1.7.1.3.50.1.1.41	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		579.152,08	55.470,57		55.470,57	634.622,65		65.377,35
1.7.1.3.50.1.1.42	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		579.152,08	55.470,57		55.470,57	634.622,65		1.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.43	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		579.152,08	55.470,57		55.470,57	634.622,65		1.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.44	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		950.000,00				950.000,00	950.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.45	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		950.000,00				950.000,00	950.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.46	Fontes: 1.600.000.000.000 Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		211.308,72	42.048,79		42.048,79	253.357,51		106.642,49



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

R\$ 1,00

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	360.000,00	211.308,72	42.048,79		42.048,79	253.357,51		106.642,49
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Sus - Incentivo Financeiro Em Villancia Em Saude	180.000,00	71.355,12	17.760,79		17.760,79	89.115,91		90.884,09
	Fontes: 1.600.00000000	180.000,00	71.355,12	17.760,79		17.760,79	89.115,91		90.884,09
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Assist. financeira compl. aos Est., Dist. p/ Agentes de Comb. Endemias	180.000,00	133.584,00	24.288,00		24.288,00	157.872,00		22.128,00
	Fontes: 1.600.00000000	180.000,00	133.584,00	24.288,00		24.288,00	157.872,00		22.128,00
1.7.1.3.50.3.1.06	Receita - Transf. p/Apoio ao Uso de Plantas Medicinalis e Fitoterapicos - CGAFB		6.369,60				6.369,60	6.369,60	
	Fontes: 1.600.00000000		6.369,60				6.369,60	6.369,60	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	60.000,00	119.202,90	7.563,90		7.563,90	126.766,80	66.766,80	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	119.202,90	7.563,90		7.563,90	126.766,80	66.766,80	
1.7.1.3.50.4.1.02	Receita - Transferências Rec. Financeiros a Transf. p/Aquisicao	60.000,00	83.202,90	7.563,90		7.563,90	90.766,80	30.766,80	
	Fontes: 1.600.00000000	60.000,00	83.202,90	7.563,90		7.563,90	90.766,80	30.766,80	
1.7.1.3.50.4.1.04	Receita - Transf. p/Qualificação da Assist. Farmaceutica - QUALIFARSUS		30.000,00				30.000,00	30.000,00	
	Fontes: 1.600.00000000		30.000,00				30.000,00	30.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - Transf. FNS - Assist. Farmaceutica Parc. Unica - Qualificar-SUS		6.000,00				6.000,00	6.000,00	
	Fontes: 1.600.00000000		6.000,00				6.000,00	6.000,00	
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	900.000,00	624.462,94	172.434,13		172.434,13	796.897,07		103.102,93
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	900.000,00	624.462,94	172.434,13		172.434,13	796.897,07		103.102,93
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - Formacao de Prof. Tec. de Saude e Fort. das Escolas Tec. do SUS	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.600.00000000	100.000,00							100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02	Receita - Assist. Financeira Complementar p/Pagto Piso Sal. Enfermagem	800.000,00	624.462,94	172.434,13		172.434,13	796.897,07		3.102,93
	Fontes: 1.605.00000000	800.000,00	624.462,94	172.434,13		172.434,13	796.897,07		3.102,93
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS- Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		35.083,13				35.083,13	35.083,13	
1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária								
1.7.1.3.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal								
1.7.1.3.51.1.1.01	Receita - Transf. Novo PAC Selecoes - UBS								
	Fontes: 1.601.00000000								
1.7.1.3.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		35.083,13				35.083,13	35.083,13	
1.7.1.3.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		35.083,13				35.083,13	35.083,13	
1.7.1.3.51.4.1.01	Receita - Transf. p/a Qualif. da Assist. Farmacêutica		35.083,13				35.083,13	35.083,13	
	Fontes: 1.600.00000000		35.083,13				35.083,13	35.083,13	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.914.000,00	1.124.193,73	68.079,43		68.079,43	1.192.273,16		721.726,84
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	733.420,37	61.674,68		61.674,68	795.095,05		204.904,95
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	733.420,37	61.674,68		61.674,68	795.095,05		204.904,95
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00	733.420,37	61.674,68		61.674,68	795.095,05		204.904,95
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - Transferências Do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00	733.420,37	61.674,68		61.674,68	795.095,05		204.904,95
	Fontes: 1.550.00000000	1.000.000,00	733.420,37	61.674,68		61.674,68	795.095,05		204.904,95
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	294.000,00	198.829,25	6.404,75		6.404,75	205.234,00		88.766,00
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	294.000,00	198.829,25	6.404,75		6.404,75	205.234,00		88.766,00

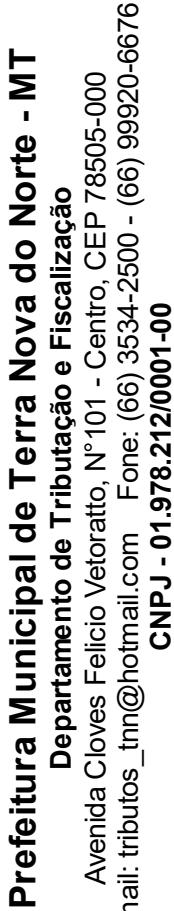
Data: 18/02/2026 11:03:35

Página: 10 de 19

85

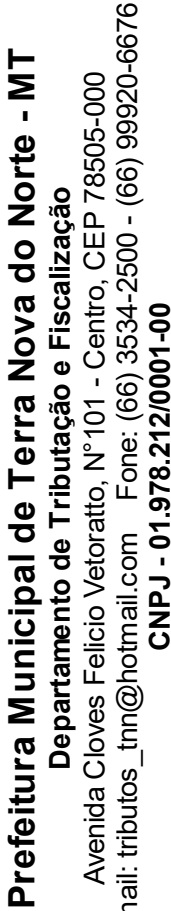
AGIIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU



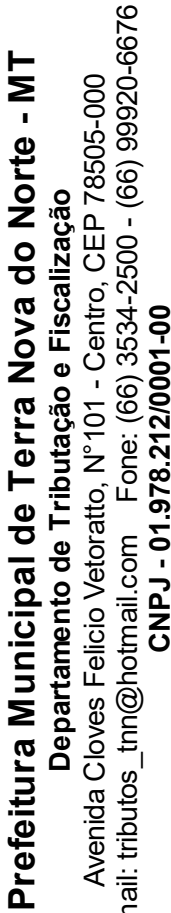
R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês		Para mais	Para menos
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	294.000,00	198.829,25	6.404,75		205.234,00		88.766,00
1.7.1.4.52.0.1.01	Recorta - Transferências FNDE - PNAE Fontes: 1.552.00000000	1.000,00 1.000,00						1.000,00 1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02	Recorta - PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-escola Fontes: 1.552.00000000	65.000,00	51.552,00			51.552,00		13.448,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Recorta - PNAE - Alimentacao Escolar - Creche Fontes: 1.552.00000000	80.000,00	44.833,25	6.404,75		51.238,00		28.762,00
1.7.1.4.52.0.1.04	Recorta - PNAE - Alimentacao Escolar - EJA Fontes: 1.552.00000000	8.000,00 8.000,00	4.756,00 4.756,00	6.404,75		51.238,00 4.756,00		28.762,00 3.244,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Recorta - PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental Fontes: 1.552.00000000	130.000,00	90.208,00			90.208,00		39.792,00
1.7.1.4.52.0.1.06	Recorta - PNAE - Alimentacao Escolar - AEE Fontes: 1.552.00000000	10.000,00 10.000,00	90.208,00 7.480,00			90.208,00 7.480,00		39.792,00 2.520,00
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	270.000,00	191.944,11			191.944,11		78.055,89
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	270.000,00	191.944,11			191.944,11		78.055,89
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	270.000,00	191.944,11			191.944,11		78.055,89
1.7.1.4.53.0.1.01	Recorta - Transferências FNDE - PNATE Fontes: 1.553.00000000	270.000,00 270.000,00	191.944,11 191.944,11			191.944,11 191.944,11		78.055,89 78.055,89
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	350.000,00						350.000,00
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	350.000,00						350.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	350.000,00						350.000,00
1.7.1.4.99.0.1.03	Recorta - Transf. FNDE - Escola em Tempo Integral Fontes: 1.569.00000000	350.000,00 350.000,00						350.000,00 350.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		143.981,11	47.993,73		191.974,84	191.974,84	
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		143.981,11	47.993,73		191.974,84	191.974,84	
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		143.981,11	47.993,73		191.974,84	191.974,84	
1.7.1.5.53.0.1	Transf. de Rec. do Fundeb dest. à criação de matrículas em ETI - Principal		143.981,11	47.993,73		191.974,84	191.974,84	
1.7.1.5.53.0.1.00	Recorta - Transf. de Rec. do Fundeb dest. à criação de matrículas em ETI - Principal		143.981,11 143.981,11	47.993,73 47.993,73		191.974,84 191.974,84	191.974,84 191.974,84	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Fontes: 1.546.00000000	235.000,00	193.193,40	49.576,20		242.769,60	7.769,60	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	235.000,00	193.193,40	49.576,20		242.769,60	7.769,60	
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	235.000,00	193.193,40	49.576,20		242.769,60	7.769,60	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	235.000,00	193.193,40	49.576,20		242.769,60	7.769,60	
1.7.1.6.50.0.1.01	Recorta - Transferências Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS Fontes: 1.660.00000000	100.000,00 100.000,00	81.511,41 81.511,41	26.551,20 26.551,20		108.062,61 108.062,61	8.062,61 8.062,61	
1.7.1.6.50.0.1.02	Recorta - Prog. Primeira Infancia no SUAS Fontes: 1.660.00000000	70.000,00 70.000,00	59.733,00 59.733,00	19.065,00 19.065,00		78.798,00 78.798,00	8.798,00 8.798,00	
1.7.1.6.50.0.1.07	Recorta - Transf. Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGDfB Fontes: 1.660.00000000	45.000,00 45.000,00	39.948,99 39.948,99	3.960,00 3.960,00		43.908,99 43.908,99		1.091,01 1.091,01
1.7.1.6.50.0.1.08	Recorta - Transf. Prog. de Fortalec. Emerg. do Atend. do Cad. Único - PROCADSUAS Fontes: 1.660.00000000	20.000,00 20.000,00	12.000,00 12.000,00			12.000,00 12.000,00		8.000,00 8.000,00



R\$ 1,00

Código	Especificação	Orcada	Arrecadado			Diferenças			
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	701.000,00	769.194,09	50.857,43		50.857,43	820.051,52	119.051,52	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	600.000,00	559.431,73	50.857,43		50.857,43	610.289,16	10.289,16	
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	600.000,00	559.431,73	50.857,43		50.857,43	610.289,16	10.289,16	
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	600.000,00	559.431,73	50.857,43		50.857,43	610.289,16	10.289,16	
1.7.1.9.58.0.1.01	Recella - Transf. Obligat. ADO - LC 176/2020 (ADO25) Fontes: 1.500.00000000	600.000,00	559.431,73	50.857,43		50.857,43	610.289,16	10.289,16	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022		209.762,36				209.762,36	209.762,36	
1.7.1.9.61.0	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022		209.762,36				209.762,36	209.762,36	
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal		209.762,36				209.762,36	209.762,36	
1.7.1.9.61.0.1.01	Recella - Auxílio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS Fontes: 1.500.00000000		209.762,36				209.762,36	209.762,36	
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	101.000,00							101.000,00
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	101.000,00							101.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Recella - Demais transf. destinadas ao setor cultural Fontes: 1.715.00000000	1.000,00							1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03	Recella - Transf. Recursos União - Lei Aldir Blanc Fontes: 1.899.00000000	100.000,00							100.000,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.105.100,00	31.179.856,94	3.764.690,12		3.764.690,12	34.944.547,06	9.839.447,06	
1.7.2.1	Participação na Recella dos Estados e Distrito Federal	19.445.000,00	20.942.035,72	2.089.096,89		2.089.096,89	23.031.132,61	3.586.132,61	
1.7.2.1.50	Cola-Parte do ICMS	16.800.000,00	18.531.761,02	2.014.489,32		2.014.489,32	20.546.250,34	3.746.250,34	
1.7.2.1.50.0	Cola-Parte do ICMS	16.800.000,00	18.531.761,02	2.014.489,32		2.014.489,32	20.546.250,34	3.746.250,34	
1.7.2.1.50.0.1	Cola-Parte do ICMS - Principal	16.800.000,00	18.531.761,02	2.014.489,32		2.014.489,32	20.546.250,34	3.746.250,34	
1.7.2.1.50.0.1.01	Dedução da recella para FUNDEB - Cola-Parte do ICMS - Principal Fontes: 1.500.00000000	-4.000.000,00	-4.632.939,96	-503.622,29		-503.622,29	-5.136.562,25	1.136.562,25	
1.7.2.1.50.0.1.01	Recella - Cola-Parte do ICMS - Principal Fontes: 1.500.00000000	-4.000.000,00	-4.632.939,96	-503.622,29		-503.622,29	-5.136.562,25	1.136.562,25	
		20.800.000,00	23.164.700,98	2.518.111,61		2.518.111,61	25.662.812,59	4.862.812,59	
		15.800.000,00	17.373.525,71	1.888.583,71		1.888.583,71	19.262.109,42	3.462.109,42	
		1.000.000,00	1.158.235,08	125.905,57		125.905,57	1.284.140,65	284.140,65	
		4.000.000,00	4.632.940,19	503.622,33		503.622,33	5.136.562,52	1.136.562,52	
1.7.2.1.51	Cola-Parte do IPVA	2.480.000,00	2.249.025,03	61.534,94		61.534,94	2.310.559,97	169.440,03	
1.7.2.1.51.0	Cola-Parte do IPVA	2.480.000,00	2.249.025,03	61.534,94		61.534,94	2.310.559,97	169.440,03	
1.7.2.1.51.0.1	Cola-Parte do IPVA - Principal	2.480.000,00	2.249.025,03	61.534,94		61.534,94	2.310.559,97	169.440,03	
1.7.2.1.51.0.1.01	Dedução da recella para FUNDEB - Cola-Parte do IPVA - Principal Fontes: 1.500.00000000	-620.000,00	-562.255,15	-15.383,63		-15.383,63	-577.638,78	42.361,22	
1.7.2.1.51.0.1.01	Recella - Cola-Parte do IPVA - Principal Fontes: 1.500.00000000	-620.000,00	-562.255,15	-15.383,63		-15.383,63	-577.638,78	42.361,22	
		3.100.000,00	2.811.280,18	76.918,57		76.918,57	2.888.198,75	211.801,25	
		2.325.000,00	2.108.460,16	57.688,91		57.688,91	2.166.149,07	168.850,93	
		1.500.000,00	1.355.000,00	3.845,95		3.845,95	144.409,95	10.590,05	
		620.000,00	562.256,02	15.363,71		15.363,71	57.639,73	42.360,27	
1.7.2.1.52	Cola-Parte do IPI - Municípios	130.000,00	125.028,37	13.072,63		13.072,63	138.101,00	8.101,00	
1.7.2.1.52.0	Cola-Parte do IPI - Municípios	130.000,00	125.028,37	13.072,63		13.072,63	138.101,00	8.101,00	
1.7.2.1.52.0.1	Cola-Parte do IPI - Municípios - Principal	130.000,00	125.028,37	13.072,63		13.072,63	138.101,00	8.101,00	
1.7.2.1.52.0.1.01	Recella - Cola-Parte do IPI - Municípios - Principal Fontes: 1.500.00000000	130.000,00	125.028,37	13.072,63		13.072,63	138.101,00	8.101,00	
		97.500,00	101.149,47	9.804,47		9.804,47	110.953,94	13.453,94	
		1.500.000,00	1.419.379	653,63		653,63	1.519.032,63	1.070,58	
		130.000,00	119.103,11	2.614,53		2.614,53	21.717,64	4.282,36	
1.7.2.1.53.0	Cola-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	36.221,30				36.221,30	1.221,30	
1.7.2.1.53	Cola-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	36.221,30				36.221,30	1.221,30	
1.7.2.1.53.0.1	Cola-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	36.221,30				36.221,30	1.221,30	
1.7.2.1.53.0.1.01	Recella - Cola-Parte da CIDE Fontes: 1.750.00000000	35.000,00	36.221,30				36.221,30	1.221,30	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00	792.356,35	55.562,71		55.562,71	847.919,06	822.919,06	



R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecatado			Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês		Total no mês	Para mais
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	15.000,00	16.778,92			16.778,92	1.778,92	
1.7.2.2.52.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	15.000,00	16.778,92			16.778,92	1.778,92	
1.7.2.2.52.0.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	15.000,00	16.778,92			16.778,92	1.778,92	
1.7.2.2.52.0.1.01	Recella - Cota-partie FEP - Fundo Petróleo - Estado Fontes: 1.500.0000000	15.000,00	16.778,92			16.778,92	1.778,92	
1.7.2.2.53.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	10.000,00	775.577,43	55.562,71		55.562,71	821.140,14	
1.7.2.2.53.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	10.000,00	775.577,43	55.562,71		55.562,71	821.140,14	
1.7.2.2.53.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	10.000,00	775.577,43	55.562,71		55.562,71	821.140,14	
1.7.2.2.53.0.1.01	Recella - Cota-Parte do FEITHAB - Principal Fontes: 1.759.0000000	10.000,00	164.374,43			164.374,43	164.374,43	
1.7.2.2.53.0.1.02	Recella - Outras Transferências dos Estados - Principal Fontes: 1.500.0000000	10.000,00	164.374,43			164.374,43		10.000,00
1.7.2.2.53.0.1.03	Recella - Transf. FEITHAB Diesel - Compensação Perdas Fontes: 1.759.0000702	10.000,00	611.203,00	55.562,71		666.765,71	666.765,71	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.030.000,00	611.203,00	55.562,71		666.765,71	666.765,71	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.030.000,00	7.632.628,36	46.494,88		7.679.123,24	3.649.123,24	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.030.000,00	7.632.628,36	46.494,88		7.679.123,24	3.649.123,24	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.030.000,00	7.632.628,36	46.494,88		7.679.123,24	3.649.123,24	
1.7.2.3.50.0.1.01	Recella - Cofinanciamento Da Atenção Primária A Saude De Mt. Fontes: 1.621.0000000	350.000,00	291.200,00	46.494,88		30.740,00	321.940,00	28.060,00
1.7.2.3.50.0.1.02	Recella - FNS - Diabetes Mellitus Fontes: 1.621.0000000	350.000,00	291.200,00	30.740,00		30.740,00	321.940,00	28.060,00
1.7.2.3.50.0.1.03	Recella - Repasse Fdo A Fdo - Programa Regionalização Fontes: 1.621.0000000	35.000,00	39.001,68	3.547,00		3.547,00	42.548,68	
1.7.2.3.50.0.1.04	Recella - FNS - Transferencia Pacl Fontes: 1.621.0000000	15.000,00	39.001,68	3.547,00		3.547,00	42.548,68	
1.7.2.3.50.0.1.10	Recella - Transf. Incentivo Custeio - Manut. e Qualif. dos Srv de At Basica MAC Fontes: 1.621.0000000	130.000,00	34.640,00	1.500,00		1.500,00	21.140,00	1.505,44
1.7.2.3.50.0.1.12	Recella - Transf. Assistência Financ. Complementar - Profiss. Enfermagem Fontes: 1.621.0000000	100.000,00	34.640,00	1.500,00		1.500,00	21.140,00	1.505,44
1.7.2.3.50.0.1.13	Recella - Transf. E.P. - nº 214, Dep. Diego G. - Incremento de Custeio Saude Fontes: 1.621.0000000	400.000,00	117.786,68	10.707,88		10.707,88	128.494,56	
1.7.2.3.50.0.1.16	Recella - Transf. Custeio - Cofinanciamento Extraordinarios Fontes: 1.621.0000000	400.000,00	500.000,00					3.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.17	Recella - Transf. F.F - Port. 0378/2025 - Cofinanciamento Excepcional Fontes: 1.621.0000000	5.000.000,00	500.000,00					3.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.18	Recella - Transf. Cofinanciamento Est. Excepcional de Custeio At. Basica e /ou MAC Fontes: 1.621.0000000	5.000.000,00	5.000.000,00					100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.19	Recella - Transf. - SUS - E.P.N.º 051/25 - Nininho - Incremento Custeio Saude MAC Fontes: 1.621.0000000	1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00	100.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.500.100,00	1.678.126,32	1.022.852,73		1.022.852,73	1.200.879,05	400.000,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000.100,00	1.678.126,32	186.458,48		186.458,48	864.484,80	500.000,00
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000.100,00	1.678.126,32	186.458,48		186.458,48	864.484,80	500.000,00
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.100,00	1.678.126,32	186.458,48		186.458,48	864.484,80	400.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01	Recella - Transf. de Conv. p/o Transporte Escolar - Estado Fontes: 1.599.0000000	1.000.000,00	1.678.126,32	186.458,48		186.458,48	864.584,80	500.000,00

Página: 13 de 19



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

R\$ 1,00

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Total no mês	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês		Para mais	Para menos
1.7.2.4.51.0.1.02	Receita - Transf. de Convênio SEDUC Fontes: 1.598.000.0000	100.00 100.00						100.00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades							100.00
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	500.000,00		836.394,25		836.394,25	336.394,25	
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	500.000,00		836.394,25		836.394,25	336.394,25	
1.7.2.4.99.0.1.03	Receita - Transf. Conv. 1533/24 - Realizacao Exploterra 2024 Fontes: 1.701.000.0000	500.000,00		836.394,25		836.394,25	336.394,25	
1.7.2.4.99.0.1.05	Receita - Transf. Conv. N.º 2759/25 - Recup/Reforma Ponte de Madeira s/Rio Peixoto Fontes: 1.701.000.0000	500.000,00		836.394,25		836.394,25		500.000,00
1.7.2.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL							500.000,00
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	105.000,00	134.710,19	550.682,91		836.394,25	836.394,25	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	86.007,22	3,51		836.394,25	836.394,25	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	86.007,22	3,51		836.394,25	836.394,25	
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Repasse Coficiandmento FEAS - FNAS Fontes: 1.661.000.0000	50.000,00	86.007,22	3,51		836.394,25	836.394,25	
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Transf. Coficiandmento Estadual - Piso Beneficio Eventual Fontes: 1.661.000.0000	50.000,00	49.031,40			836.394,25	836.394,25	
1.7.2.9.51.0.1.99	Receita - Outras Transf. do Estados p/Assistencia Social Fontes: 1.660.000.0000	25.000,00	36.975,82	3,51		836.394,25	836.394,25	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	5.000,00	36.971,63	3,51		550.682,91	580.393,10	
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	5.000,00	48.702,97	550.679,40		550.679,40		13.989,27
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5.000,00	48.702,97	550.679,40		550.679,40		13.989,27
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - FETHAB Educacao - Transporte Escolar Fontes: 1.759.000.0000	5.000,00	41.803,10	550.679,40		550.679,40		50.000,00
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Taxa de Fiscalizacao sobre a Mineracao (TFRM) Fontes: 1.500.000.0000	5.000,00	41.803,10	679,40		679,40	49.031,40	
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Transf. Conv. N.º 3070/25 - Virada Cultural de Ano 2025/2026 Fontes: 1.701.000.0000	5.000,00	6.899,87	679,40		679,40	49.031,40	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades							13.020,67
1.7.3.2	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	66.000,00	86.800,00	550.000,00		550.000,00	11.975,14	
1.7.3.2.50	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	15.000,00	74.550,00	550.000,00		550.000,00		24.395,81
1.7.3.2.50.0	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	15.000,00	74.550,00	9.940,00		101.990,00	594.382,37	
1.7.3.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	15.000,00	74.550,00	9.940,00		9.940,00	594.382,37	
1.7.3.2.50.0.1.03	Receita - Transf. Conv. - Do Cons. De Saude - P/ O Municipio - Lab De Anal. Agu. Fontes: 1.500.1002000	15.000,00	74.550,00	9.940,00		84.490,00	69.490,00	
1.7.3.9	Outras Transferências dos Municípios	15.000,00	74.550,00	9.940,00		84.490,00	69.490,00	15.000,00
1.7.3.9.99	Outras Transferências dos Municípios	51.000,00	12.250,00	5.250,00		17.500,00		33.500,00
1.7.3.9.99.0	Outras Transferências dos Municípios	51.000,00	12.250,00	5.250,00		17.500,00		33.500,00
1.7.3.9.99.0.1	Outras Transferências dos Municípios - Principal	51.000,00	12.250,00	5.250,00		17.500,00		33.500,00
1.7.3.9.99.0.1.01	Receita - TRANSF. CONV. - ANALISE DA AGUA Fontes: 1.500.1002000	50.000,00	12.250,00	5.250,00		17.500,00		32.500,00
1.7.3.9.99.0.1.02	Receita - TRANSF. CONV. - DO CONS. DE SAUDE - P/O MUNICIPIO Fontes: 1.500.1002000	1.000,00	12.250,00	5.250,00		17.500,00		32.500,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	12.735.005,65	1.286.129,58		14.021.135,23	1.021.135,23	1.000,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.000.000,00	12.735.005,65	1.286.129,58		14.021.135,23	1.021.135,23	1.000,00



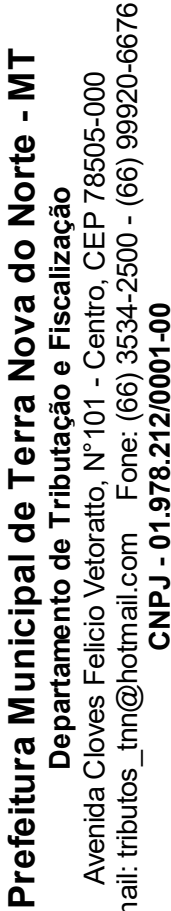
Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

R\$ 1,00

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês			Para mais	Para menos
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.000.000,00	12.735.005,65	1.286.129,58		1.286.129,58	14.021.135,23	1.021.135,23	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.000.000,00	12.735.005,65	1.286.129,58		1.286.129,58	14.021.135,23	1.021.135,23	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	13.000.000,00	12.735.005,65	1.286.129,58		1.286.129,58	14.021.135,23	1.021.135,23	
1.7.5.1.50.0.1.01	Receita - Transferências do FUNDEB Fontes: 1.540.000.0000	3.900.000,00	3.820.501,66	385.838,86		385.838,86	4.206.340,52	306.340,52	
	Fontes: 1.540.107.0000	9.100.000,00	8.914.503,99	900.290,72		900.290,72	9.814.794,71	714.794,71	
	Soma	72.215.100,00	74.555.121,75	8.695.233,34		8.695.233,34	83.250.355,09	26.765.589,38	12.973.384,39
1.9	Outras Receitas Correntes	46.700,00	436.096,43	30.239,79		30.239,79	466.336,22	419.636,22	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		6.314,29
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		6.314,29
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	6.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		6.314,29
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	6.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		6.314,29
1.9.1.1.01.0.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	5.000,00							5.000,00
1.9.1.1.01.0.2.01	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	5.000,00							5.000,00
	Fontes: 1.500.000.0000	5.000,00							5.000,00
1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		1.314,29
1.9.1.1.01.0.4.01	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		1.314,29
	Fontes: 1.500.000.0000	1.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		1.314,29
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	364.540,43	27.993,94		27.993,94	392.534,37	388.534,37	
1.9.2.1	Indenizações	2.000,00							2.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	2.000,00							2.000,00
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	2.000,00							2.000,00
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	2.000,00							2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01	Receita - Outras Indenizações - Principal	2.000,00							2.000,00
	Fontes: 1.500.000.0000	2.000,00							2.000,00
1.9.2.2	Restituições	2.000,00	364.540,43	27.993,94		27.993,94	392.534,37	390.534,37	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.000,00	364.540,43	27.993,94		27.993,94	392.534,37	390.534,37	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	2.000,00	364.540,43	27.993,94		27.993,94	392.534,37	390.534,37	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	2.000,00	364.525,91	26.646,25		26.646,25	391.172,16	391.172,16	
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Demais Restituições Principal - Prefeitura	2.000,00	364.525,91	26.646,25		26.646,25	391.172,16	391.172,16	
	Fontes: 1.500.000.0000	20.496,29	280.393,28	20.496,29		20.496,29	300.889,57	300.889,57	
	Fontes: 1.500.100.7000	42.066,38	42.066,38	3.074,97		3.074,97	45.141,22	45.141,22	
	Fontes: 1.500.100.2000	42.066,38	42.066,38	3.074,99		3.074,99	45.141,37	45.141,37	
1.9.2.2.99.0.3	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00	12,08	1.200,00		1.200,00	1.212,08	212,08	
1.9.2.2.99.0.3.01	Receita - Demais Restituições Principal - Prefeitura	1.000,00	12,08	1.200,00		1.200,00	1.212,08	212,08	
	Fontes: 1.500.000.0000	1.000,00	12,08	1.200,00		1.200,00	1.212,08	212,08	
1.9.2.2.99.0.4	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	2,44	147,69		147,69	150,13		849,87
1.9.2.2.99.0.4.01	Receita - Demais Restituições Principal - Prefeitura	1.000,00	2,44	835,02		835,02	837,46		162,54
	Fontes: 1.500.000.0000	1.000,00	2,44	835,02		835,02	837,46		162,54
1.9.2.2.99.0.4.01	Desconto concedido - Demais Restituições Principal - Prefeitura	1.000,00					-687,33	687,33	
	Fontes: 1.500.000.0000						-687,33	687,33	
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	35.000,00	57.185,72	2.085,38		2.085,38	59.271,10	24.271,10	
1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	35.000,00	57.185,72	2.085,38		2.085,38	59.271,10	24.271,10	
1.9.3.1.05	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	35.000,00	57.185,72	2.085,38		2.085,38	59.271,10	24.271,10	
1.9.3.1.05.0	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	35.000,00	57.185,72	2.085,38		2.085,38	59.271,10	24.271,10	
1.9.3.1.05.0.1	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	35.000,00	57.185,72	2.085,38		2.085,38	59.271,10	24.271,10	



R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Para mais			Para menos	
1.9.3.1.05.0.1.01	Receita - Receita de Persecução Civil Fontes: 1.500.00000000	35.000,00	57.185,72	2.085,38		2.085,38	59.271,10	24.271,10		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.200,00	14.185,06	159,98		159,98	14.345,04	13.145,04		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.200,00	14.185,06	159,98		159,98	14.345,04	13.145,04		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	1.200,00	14.185,06	159,98		159,98	14.345,04	13.145,04		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projeladas pela RFB - Primárias	1.200,00	14.185,06	159,98		159,98	14.345,04	13.145,04		
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projeladas pela RFB - Primárias - Principal	1.200,00	14.185,06	152,20		152,20	14.337,26	13.137,26		
1.9.9.9.99.2.2	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projeladas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	1.200,00	14.185,06	152,20		152,20	14.337,26	13.137,26		
1.9.9.9.99.2.4	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projeladas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			7,78		7,78	7,78	7,78		
1.9.9.9.99.2.4	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projeladas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			7,78		7,78	7,78	7,78		
1.9.9.9.99.2.4	Desconto concedido - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projeladas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa									
2	Soma	46.700,00	436.096,43	30.239,79		30.239,79	466.336,22	429.487,71	8.476,83	
	Soma das Receitas Correntes	89.071.660,92	90.281.648,35	11.279.492,49		11.279.492,49	101.561.140,84	32.140.444,43	16.666.341,93	
	Receitas de Capital	26.430.911,00	14.982.751,34	1.150.002,56		1.150.002,56	16.132.753,90		10.298.157,10	
2.2	Alienação de Bens	810.911,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56		770.104,44	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	810.911,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56		770.104,44	
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	810.911,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56		770.104,44	
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	810.911,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56		770.104,44	
2.2.2.1.01.0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros	810.911,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56		770.104,44	
2.2.2.1.01.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	800.000,00	38.158,00				38.158,00		761.842,00	
2.2.2.1.01.1.01	Receita - Alienação De Bens Móveis E Semoventes - Principal - Exceto Rpps	800.000,00	38.158,00				38.158,00		761.842,00	
2.2.2.1.01.0.3	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	810.911,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56		770.104,44	
2.2.2.1.01.0.3.01	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	810.911,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56		770.104,44	
	Soma	800.000,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56		761.842,00	
2.4	Transferências de Capital	25.620.000,00	14.941.947,34	1.150.000,00		1.150.000,00	16.091.947,34		9.528.062,66	
2.4.1	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	4.800.000,00	1.148.084,00				1.148.084,00		3.651.916,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.300.000,00							2.300.000,00	
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.300.000,00							2.300.000,00	
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.300.000,00							2.300.000,00	
2.4.1.1.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.300.000,00							2.300.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.01	Receita - Transf. De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus Dest. Atencao Basi	2.300.000,00							2.300.000,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	500.000,00							500.000,00	
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	500.000,00							500.000,00	
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	500.000,00							500.000,00	
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00							500.000,00	



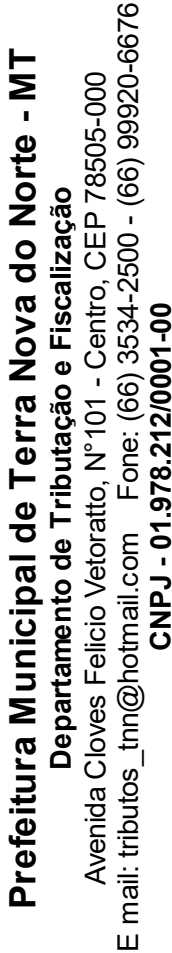
Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

R\$ 1,00

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês			Para mais	Para menos
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - Transf. de Prog. de Construção de Quadras Poliesportiva Fontes: - 1.569.000.000,00	100.000,00							100.000,00
2.4.1.2.50.9.1.02	Receita - Transf. de Conv. 926525-2021 PAR - Ônibus escolar Fontes: - 1.569.000.000,00	100.000,00							100.000,00
2.4.1.2.50.9.1.03	Receita - Transf. de Prog. PACI - Quadra Escolar Fontes: - 1.569.000.000,00	300.000,00							300.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte Fontes: - 1.148.084,00	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte Fontes: - 1.148.084,00	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte Fontes: - 1.148.084,00	2.000.000,00	1.148.084,00				1.148.084,00		851.916,00
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal Fontes: - 1.148.084,00	2.000.000,00	1.148.084,00				1.148.084,00		851.916,00
2.4.1.4.54.0.1.05	Receita - Transf. Conv. 903706/20 - Pav. Asfáltica Fontes: - 1.700.000.000,00	2.000.000,00	1.148.084,00				1.148.084,00		851.916,00
2.4.1.4.54.0.1.06	Receita - Transf. Conv. Repasse N.º 963057/2024 - Pav. Asfáltica Fontes: - 1.700.000.000,00	2.000.000,00	1.148.084,00				1.148.084,00		851.916,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Estados e DF Fontes: - 1.150.000,00	19.820.000,00	13.793.863,34	1.150.000,00		1.150.000,00	14.943.863,34	1.148.084,00	4.876.136,66
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Fontes: - 1.881.388,00		1.881.388,00	150.000,00		150.000,00	2.031.388,00	2.031.388,00	
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Fontes: - 1.881.388,00		1.881.388,00	150.000,00		150.000,00	2.031.388,00	2.031.388,00	
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Fontes: - 1.881.388,00		1.881.388,00	150.000,00		150.000,00	2.031.388,00	2.031.388,00	
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fontes: - 1.881.388,00		1.881.388,00	150.000,00		150.000,00	2.031.388,00	2.031.388,00	
2.4.2.1.50.0.1.03	Receita - Transf. Novo PAC Selecoes - UBS Fontes: - 1.881.388,00		1.881.388,00	150.000,00		150.000,00	1.881.388,00	1.881.388,00	
2.4.2.1.50.0.1.04	Receita - Transf. E.P - Dep. Elizeu Nasc - Financeiro Aquisicao de Equipatos Hospitalares Fontes: - 1.881.388,00		1.881.388,00	150.000,00		150.000,00	1.881.388,00	1.881.388,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades Fontes: - 1.621.000.000,00	19.820.000,00	11.912.475,34	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS Fontes: - 1.621.000.000,00	420.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	12.912.475,34	150.000,00	6.907.524,66
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS Fontes: - 1.621.000.000,00	420.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	12.912.475,34	150.000,00	6.907.524,66
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fontes: - 1.621.000.000,00	420.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	12.912.475,34	150.000,00	6.907.524,66
2.4.2.2.50.0.1.06	Receita - Transf. E.P 236/24 - Thiago Silva - Aquis - Van Sec. Saude Fontes: - 1.621.000.000,00	220.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	12.912.475,34	150.000,00	6.907.524,66
2.4.2.2.50.0.1.07	Receita - Transf. EP nº 211/2024, Dep. Nininho Aquis. de Ambulancia Fontes: - 1.621.000.000,00	220.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	12.912.475,34	150.000,00	6.907.524,66
2.4.2.2.50.0.1.08	Receita - Transf. de Repasse p/ Construção Hospital - Cofinadamento Estado Fontes: - 1.621.000.000,00	200.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	12.912.475,34	150.000,00	6.907.524,66
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Fontes: - 1.621.000.000,00		3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	12.912.475,34	150.000,00	6.907.524,66
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Fontes: - 1.621.000.000,00		3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	12.912.475,34	150.000,00	6.907.524,66
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Fontes: - 1.621.000.000,00		3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	12.912.475,34	150.000,00	6.907.524,66
2.4.2.2.51.0.1.02	Receita - Transf. TC. N. 1620/21 - Ampliacao da EE Agrícola TNN Fontes: - 1.571.000.000,00		3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	12.912.475,34	150.000,00	6.907.524,66
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte Fontes: - 1.571.000.000,00	19.300.000,00	8.583.169,30	1.000.000,00		1.000.000,00	9.583.169,30	3.000.000,00	9.716.830,70
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte Fontes: - 1.571.000.000,00	19.300.000,00	8.583.169,30	1.000.000,00		1.000.000,00	9.583.169,30	3.000.000,00	9.716.830,70
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal Fontes: - 1.571.000.000,00	19.300.000,00	8.583.169,30	1.000.000,00		1.000.000,00	9.583.169,30	3.000.000,00	9.716.830,70



R\$ 1,00

Data: 18/02/2026 11:03:36



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

R\$ 1,00

Até o mês 12/2025

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês			Para mais	Para menos
24.3.2.52.0.1.01	Receita - CONVENIO - SINFR A EMULSAO ASFATICA	1.000.000,00							1.000.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	1.000.000,00							1.000.000,00
	Soma	25.620.000,00	14.941.947,34	1.150.000,00		1.150.000,00	16.091.947,34	10.391.947,34	19.920.000,00
	Soma das Receitas de Capitais	26.420.000,00	14.962.751,34	1.150.002,56		1.150.002,56	16.132.753,90	10.394.595,90	20.661.842,00
	TOTAL RECEITAS:	115.502.571,92	105.276.981,19	12.429.495,05	0,00	12.429.495,05	117.706.476,24	2.203.904,32	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	115.502.571,92	105.276.981,19	12.429.495,05	0,00	12.429.495,05	117.706.476,24	2.203.904,32	0,00

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 18 de fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 12/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créitos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês		Anulado no mês
02		GABINETE DO PREFEITO							
001		ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR							
16	04.122.0002.1051.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.240,00	0,00	7.240,00	9.440,00	0,00	2.200,00	7.240,00
48	04.122.0002.2095.3.1.90.04	Recursos não Vinculados de Impostos	7.240,00	0,00	7.240,00	9.440,00	0,00	2.200,00	0,00
		Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	04.122.0002.2095.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	483.269,88	0,00	483.269,88	434.261,82	49.008,06	0,00	483.269,88
		Recursos não Vinculados de Impostos	483.269,88	0,00	483.269,88	434.261,82	49.008,06	0,00	0,00
50	04.122.0002.2095.3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.410,18	0,00	60.410,18	52.336,43	8.073,75	0,00	60.410,18
		Recursos não Vinculados de Impostos	60.410,18	0,00	60.410,18	52.336,43	8.073,75	0,00	0,00
51	04.122.0002.2095.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	04.122.0002.2095.3.1.91.13	Obrigações Patronais	23.025,00	0,00	23.025,00	9.641,55	13.381,53	0,00	23.023,08
		Recursos não Vinculados de Impostos	23.025,00	0,00	23.025,00	9.641,55	13.381,53	0,00	1,92
53	04.122.0002.2095.3.3.90.14	Diárias - Civil	40.480,02	0,00	40.480,02	36.911,74	3.568,28	0,00	40.480,02
		Recursos não Vinculados de Impostos	40.480,02	0,00	40.480,02	36.911,74	3.568,28	0,00	0,00
54	04.122.0002.2095.3.3.90.30	Material de Consumo	2.452,56	0,00	2.452,56	35.452,56	0,00	33.000,00	2.452,56
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.452,56	0,00	2.452,56	35.452,56	0,00	33.000,00	0,00
55	04.122.0002.2095.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.155,82	0,00	3.155,82	6.223,32	0,00	3.067,50	3.155,82
		Recursos não Vinculados de Impostos	3.155,82	0,00	3.155,82	6.223,32	0,00	3.067,50	0,00
56	04.122.0002.2095.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	04.122.0002.2095.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	04.122.0002.2095.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.942,71	0,00	27.942,71	27.942,71	0,00	0,00	27.942,71
		Recursos não Vinculados de Impostos	27.942,71	0,00	27.942,71	27.942,71	0,00	0,00	0,00
59	04.122.0002.2095.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.991,83	0,00	119.991,83	120.432,38	1.223,27	1.663,82	119.991,83
		Recursos não Vinculados de Impostos	119.991,83	0,00	119.991,83	120.432,38	1.223,27	1.663,82	0,00
60	04.122.0002.2095.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	04.122.0002.2095.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	62.500,00	0,00	62.500,00	56.000,00	6.500,00	0,00	62.500,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	62.500,00	0,00	62.500,00	56.000,00	6.500,00	0,00	0,00
72	04.122.0002.2175.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	639.194,11	0,00	639.194,11	639.194,11	0,00	0,00	639.194,11
		Recursos não Vinculados de Impostos	639.194,11	0,00	639.194,11	639.194,11	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	1.469.662,11	0,00	1.469.662,11	1.427.836,62	81.754,89	39.931,32	1.469.660,19
002		CONTROLADORIA INTERNA							
37	04.122.0014.2060.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	314.004,86	0,00	314.004,86	271.029,68	42.975,18	0,00	314.004,86
		Recursos não Vinculados de Impostos	314.004,86	0,00	314.004,86	271.029,68	42.975,18	0,00	0,00
38	04.122.0014.2060.3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.852,46	0,00	6.852,46	4.522,90	207,24	0,00	4.730,14
		Recursos não Vinculados de Impostos	6.852,46	0,00	6.852,46	4.522,90	207,24	0,00	2.122,32
39	04.122.0014.2060.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	04.122.0014.2060.3.1.91.13	Obrigações Patronais	76.593,39	0,00	76.593,39	69.783,11	6.807,52	0,00	76.590,63
		Recursos não Vinculados de Impostos	76.593,39	0,00	76.593,39	69.783,11	6.807,52	0,00	2,76
41	04.122.0014.2060.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Crédmntos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês		Anulado no mês
42	04.122.0014.2060.3.390.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0014.2060.3.390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0014.2060.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.860,66	0,00	3.860,66	3.860,66	0,00	0,00	3.860,66
45	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.860,66	0,00	3.860,66	3.860,66	0,00	0,00	3.860,66
	04.122.0014.2060.3.390.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0014.2060.4.490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária - 002								2.125,09
18	02.091.0002.2005.3.190.11	ASSESSORIA JURIDICA	130.000,01	0,00	130.000,01	112.000,01	18.000,00	0,00	0,00
	1500.00000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,01	0,00	130.000,01	112.000,01	18.000,00	0,00	0,00
19	02.091.0002.2005.3.190.13	Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	12.828,24	1.170,00	0,00	1.76
17	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	14.000,00	12.828,24	1.170,00	0,00	1.76
	02.091.0002.2005.3.190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.091.0002.2005.3.191.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.091.0002.2005.3.390.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.177,94	0,00	1.177,94	1.177,94	0,00	0,00	0,00
	02.091.0002.2005.3.390.30	Material de Consumo	1.177,94	0,00	1.177,94	1.177,94	0,00	0,00	0,00
23	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.091.0002.2005.3.390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.091.0002.2005.3.390.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.091.0002.2005.3.390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71,65	0,00	71,65	71,65	0,00	0,00	0,00
	02.091.0002.2005.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,65	0,00	71,65	71,65	0,00	0,00	0,00
27	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71,65	0,00	71,65	71,65	0,00	0,00	0,00
	02.091.0002.2005.4.490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária - 003								1.76
28	02.062.0017.2049.3.190.04	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500.00000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	54.816,94	15.093,25	0,00	89,81
	02.062.0017.2049.3.190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	54.816,94	15.093,25	0,00	89,81
30	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.200,00	0,00	8.200,00	6.617,26	683,43	0,00	899,31
	02.062.0017.2049.3.190.13	Obrigações Patronais	8.200,00	0,00	8.200,00	6.617,26	683,43	0,00	899,31
31	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.062.0017.2049.3.191.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.062.0017.2049.3.390.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.062.0017.2049.3.390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.062.0017.2049.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.582,00	0,00	495.582,00	577.686,00	0,00	82.104,00	0,00
35	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	495.582,00	0,00	495.582,00	577.686,00	0,00	82.104,00	0,00
	02.062.0017.2049.3.390.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.062.0017.2049.4.490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Especiais e Extraordinários	Orçamentários e Suplementares	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
47	04.131.0017.2093.3.390.39 1.500.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.941,45	10.941,45	25.800,00	0,00	14.858,55	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	0,00	584.723,45	584.723,45	664.920,20	15.776,68	96.962,55	989,12
	005	DEPARTAMENTO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO							
848	04.122.0020.1205.3.370.41 1.500.00000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	04.122.0020.1206.3.370.41 1.500.00000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	04.332.0017.2168.3.190.04 1.500.00000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04.332.0017.2168.3.190.11 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	04.332.0017.2168.3.190.13 1.500.00000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	229.345,86	229.345,86	193.969,52	35.376,34	0,00	0,00
65	04.332.0017.2168.3.191.13 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	229.345,86	229.345,86	193.969,52	35.376,34	0,00	0,00
66	04.332.0017.2168.3.390.14 1.500.00000000	Obrigações Patronais	0,00	6.000,00	6.000,00	3.517,19	0,00	0,00	0,00
67	04.332.0017.2168.3.390.30 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.000,00	6.000,00	3.517,19	0,00	0,00	0,00
68	04.332.0017.2168.3.390.33 1.500.00000000	Obrigações Patronais	0,00	42.300,00	42.300,00	38.373,47	3.851,48	0,00	0,00
69	04.332.0017.2168.3.390.36 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	42.300,00	42.300,00	38.373,47	3.851,48	0,00	0,00
70	04.332.0017.2168.3.390.39 1.500.00000000	Diárias - Civil	0,00	1.163,72	1.163,72	0,00	1.163,72	0,00	0,00
71	04.332.0017.2168.4.490.52 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.163,72	1.163,72	0,00	1.163,72	0,00	0,00
909	06.181.0017.2219.3.370.41 1.500.00000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	06.183.0014.2186.3.390.14 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	06.183.0014.2186.3.390.41 1.500.00000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	06.183.0014.2186.3.390.14 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	06.183.0014.2186.3.390.30 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	06.183.0014.2186.3.390.39 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	120.000,00	360.609,71	480.609,71	417.338,96	45.768,57	2.463,05	19.965,23
		Total do Órgão - 02	120.000,00	2.961.556,24	3.081.556,24	2.985.369,97	212.460,08	139.356,92	23.083,11
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
	001	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
77	04.121.0002.1052.4.490.52 1.500.00000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00	0,00	0,00	0,00
93	04.122.0002.2096.3.190.04 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00	0,00	0,00	0,00
94	04.122.0002.2096.3.190.11 1.500.00000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	04.122.0002.2096.3.190.13 1.500.00000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 006	0,00	431.700,00	431.700,00	350.164,86	81.534,82	0,00	0,00
		Total do Órgão - 03	0,00	84.882,39	84.882,39	70.008,07	14.874,32	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
 Avenida Cloves Felício Vettoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
 e-mail: tributos_inn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei n° 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Grêmios Orçamentários e Suplementares	Autorizada R\$ Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Realizada R\$ Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
96	04.122.0002.2096.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	04.122.0002.2096.3.1.91.13	Obrigações Patronais	53.315,00	0,00	53.315,00	14.331,99	38.989,20	0,00	53.314,19	0,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.315,00	0,00	53.315,00	14.331,99	38.989,20	7,00	53.314,19	0,81
98	04.122.0002.2096.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.979,25	0,00	1.979,25	806,73	1.172,52	0,00	1.979,25	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.979,25	0,00	1.979,25	806,73	1.172,52	0,00	1.979,25	0,00
99	04.122.0002.2096.3.3.90.30	Material de Consumo	2.921,50	0,00	2.921,50	2.921,50	0,00	0,00	2.921,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.921,50	0,00	2.921,50	2.921,50	0,00	0,00	2.921,50	0,00
100	04.122.0002.2096.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.648,99	0,00	2.648,99	3.067,50	0,00	418,51	2.648,99	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.648,99	0,00	2.648,99	3.067,50	0,00	418,51	2.648,99	0,00
101	04.122.0002.2096.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	04.122.0002.2096.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	178.242,30	0,00	178.242,30	178.242,30	0,00	0,00	178.242,30	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	178.242,30	0,00	178.242,30	178.242,30	0,00	0,00	178.242,30	0,00
103	04.122.0002.2096.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	04.122.0002.2096.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	04.122.0002.2096.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.848,06	0,00	166.848,06	157.881,24	16.000,41	26.211,00	147.670,65	19.177,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	166.848,06	0,00	166.848,06	157.881,24	16.000,41	26.211,00	147.670,65	19.177,41
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	04.122.0002.2096.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	04.122.0002.2096.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	04.122.0002.2096.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	231.645,61	0,00	231.645,61	218.969,69	12.675,92	250,81	231.394,80	250,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	231.645,61	0,00	231.645,61	218.969,69	12.675,92	250,81	231.394,80	250,81
80	04.123.0002.2090.3.3.50.41	Contribuições	218.534,13	0,00	218.534,13	306.369,84	13.500,00	136.534,86	183.334,98	35.199,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	218.534,13	0,00	218.534,13	306.369,84	13.500,00	136.534,86	183.334,98	35.199,15
109	11.331.0002.2109.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	951.953,04	0,00	951.953,04	845.815,58	106.143,38	6.598,19	945.360,77	6.592,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	951.953,04	0,00	951.953,04	845.815,58	106.143,38	6.598,19	945.360,77	6.592,27
78	28.843.0002.2089.3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	213.393,16	0,00	213.393,16	191.071,57	22.321,59	0,00	213.393,16	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	213.393,16	0,00	213.393,16	191.071,57	22.321,59	0,00	213.393,16	0,00
79	28.843.0002.2089.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	206.341,44	0,00	206.341,44	189.146,32	17.195,12	0,00	206.341,44	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	206.341,44	0,00	206.341,44	189.146,32	17.195,12	0,00	206.341,44	0,00
110	28.843.0002.2111.3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	110.739,02	0,00	110.739,02	104.158,66	6.580,36	0,00	110.739,02	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.739,02	0,00	110.739,02	104.158,66	6.580,36	0,00	110.739,02	0,00
111	28.843.0002.2111.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	367.305,42	0,00	367.305,42	336.141,38	31.164,04	0,00	367.305,42	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	367.305,42	0,00	367.305,42	336.141,38	31.164,04	0,00	367.305,42	0,00
124	28.843.0002.2165.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	367.305,42	0,00	367.305,42	336.141,38	31.164,04	0,00	367.305,42	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	99.999.9999.9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 001					3.231.324,31	2.977.972,23	362.151,68	170.020,87	3.170.103,24	61.221,07
002										
112	04.122.0002.2166.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.549,39	0,00	468.549,39	402.243,08	66.306,31	0,00	468.549,39	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	468.549,39	0,00	468.549,39	402.243,08	66.306,31	0,00	468.549,39	0,00
113	04.122.0002.2166.3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	10.834,98	999,69	0,00	11.834,67	165,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	10.834,98	999,69	0,00	11.834,67	165,33
114	04.122.0002.2166.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	04.122.0002.2166.3.1.91.13	Obrigações Patronais	87.800,00	0,00	87.800,00	87.786,75	0,00	0,00	87.786,75	13,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	87.800,00	0,00	87.800,00	87.786,75	0,00	0,00	87.786,75	13,25



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Votoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais		
			Orcamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês		Anulado no mês	Total
116	04.122.0002.2166.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.227,89	0,00	5.227,89	5.227,89	0,00	0,00	5.227,89	0,00
117	04.122.0002.2166.3.3.90.30	Recursos não Vinculados de Impostos	5.227,89	0,00	5.227,89	5.227,89	0,00	0,00	5.227,89	0,00
		Material de Consumo	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
118	04.122.0002.2166.3.3.90.36	Recursos não Vinculados de Impostos	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
119	04.122.0002.2166.3.3.90.37	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	04.122.0002.2166.3.3.90.39	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	04.122.0002.2166.3.3.90.40	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.830,00	0,00	12.830,00	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	12.830,00	0,00	12.830,00	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	0,00
122	04.122.0002.2166.3.3.90.92	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	04.122.0002.2166.4.4.90.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	04.125.0002.2094.3.1.90.11	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	04.125.0002.2094.3.1.90.13	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	04.125.0002.2094.3.1.90.94	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	04.125.0002.2094.3.3.90.14	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obrigações Patronais	133.190,00	0,00	133.190,00	133.185,12	0,00	0,00	133.185,12	4,88
84	04.125.0002.2094.3.3.90.14	Recursos não Vinculados de Impostos	133.190,00	0,00	133.190,00	133.185,12	0,00	0,00	133.185,12	4,88
		Diárias - Civil	1.465,65	0,00	1.465,65	1.465,65	0,00	0,00	1.465,65	0,00
85	04.125.0002.2094.3.3.90.30	Recursos não Vinculados de Impostos	1.465,65	0,00	1.465,65	1.465,65	0,00	0,00	1.465,65	0,00
		Material de Consumo	6.309,77	0,00	6.309,77	19.140,05	0,00	12.830,28	6.309,77	0,00
86	04.125.0002.2094.3.3.90.31	Recursos não Vinculados de Impostos	6.309,77	0,00	6.309,77	19.140,05	0,00	12.830,28	6.309,77	0,00
		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	04.125.0002.2094.3.3.90.36	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	04.125.0002.2094.3.3.90.37	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	04.125.0002.2094.3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.414,35	0,00	46.414,35	71.601,35	1.071,00	26.258,00	46.414,35	0,00
90	04.125.0002.2094.3.3.90.40	Recursos não Vinculados de Impostos	46.414,35	0,00	46.414,35	71.601,35	1.071,00	26.258,00	46.414,35	0,00
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	04.125.0002.2094.4.4.90.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	04.125.0002.2094.4.4.90.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orcamentária - 003	1.033.255,85	0,00	1.033.255,85	964.892,39	106.656,05	39.088,28	1.032.460,16	795,69
04	04.125.0002.2094.4.4.90.52	Total do Órgão - 03	4.853.837,44	0,00	4.853.837,44	4.464.637,32	536.113,73	209.108,95	4.791.642,10	62.195,34
		SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
001	12.122.0010.1108.4.4.90.51	DEPTO DE DESENVOLVIMENTO EDUC. E EDUCACAO INCLUSIV								
		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	15.000.000000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$	
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças dos Totais
147	12.122.0010.1108.4.490.52 1.500.1001000	Equipamentos e Material Permanente Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00
290	12.122.0010.2210.3.390.14 1.500.1001000	Diárias - Civil Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	12.122.0010.2210.3.390.30 1.500.1001000	Material de Consumo Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	12.122.0010.2210.3.390.36 1.500.1001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	12.122.0010.2210.3.390.39 1.500.1001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	12.361.0010.1062.3.390.30 1.571.0000000	Material de Consumo Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	12.361.0010.1062.3.390.39 1.500.1001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	12.361.0010.1062.4.490.30 1.500.1001000	Material de Consumo Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	12.361.0010.1062.4.490.39 1.500.1001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	12.361.0010.1062.4.490.51 1.500.1001000	Obras e Instalações Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	12.361.0010.2119.3.390.30 1.550.0000000	Material de Consumo Transferência do Salário Educação	413.905,61	413.905,61	500.224,06	18.774,21	105.125,50	413.872,77	32,84
187	12.361.0010.2119.3.390.36 1.550.0000000	Transferência do Salário Educação Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.828,00	2.828,00	500.224,06	15.979,05	105.125,50	411.077,61	0,00
188	12.361.0010.2119.3.390.39 1.550.0000000	Transferência do Salário Educação Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.795,16	0,00	2.795,16	32,84
189	12.361.0010.2119.4.490.52 1.550.0000000	Transferência do Salário Educação Equipamentos e Material Permanente	88.972,00	88.972,00	103.473,00	0,00	14.501,00	88.972,00	0,00
190	12.361.0010.2120.3.350.41 1.500.1001000	Contribuições Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	341.471,88	341.471,88	341.471,88	0,00	0,00	341.471,88	0,00
191	12.361.0010.2120.3.390.30 1.500.0000000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	12.361.0010.2120.3.390.39 1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

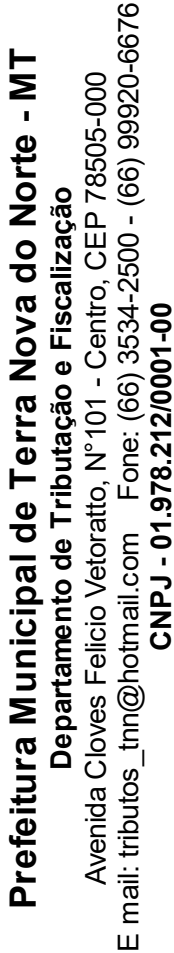
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
193	12.361.0010.2122.3.190.04	Contratação por Tempo Determinado	84.767,57	84.767,57	77.624,54	15.585,43	8.442,40	84.767,57
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	84.767,57	84.767,57	77.624,54	15.585,43	8.442,40	0,00
194	12.361.0010.2122.3.190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625.391,94	625.391,94	537.044,31	88.347,63	10,00	625.381,94
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	625.391,94	625.391,94	537.044,31	88.347,63	10,00	625.381,94
195	12.361.0010.2122.3.190.13	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	31.424,80	6.081,38	0,00	37.506,18
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00	40.000,00	31.424,80	6.081,38	0,00	2.493,82
196	12.361.0010.2122.3.190.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	12.361.0010.2122.3.190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	12.361.0010.2122.3.190.96	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	224.991,63	224.991,63	224.991,63	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	224.991,63	224.991,63	224.991,63	0,00	0,00	0,00
199	12.361.0010.2122.3.191.13	Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	83.737,03	14.381,97	0,00	98.119,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00	100.000,00	83.737,03	14.381,97	0,00	1.881,00
200	12.361.0010.2122.3.390.14	Diárias - Civil	66.876,55	66.876,55	64.398,15	2.478,40	0,00	66.876,55
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	66.876,55	66.876,55	64.398,15	2.478,40	0,00	0,00
201	12.361.0010.2122.3.390.30	Material de Consumo	668.164,62	668.164,62	765.803,82	3.478,43	101.145,43	668.136,82
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	668.164,62	668.164,62	765.803,82	3.478,43	101.145,43	27,80
202	12.361.0010.2122.3.390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	12.361.0010.2122.3.390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.448,44	6.448,44	15.172,80	0,00	8.724,36	6.448,44
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.448,44	6.448,44	15.172,80	0,00	8.724,36	0,00
204	12.361.0010.2122.3.390.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	12.361.0010.2122.3.390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	269,45	269,45	269,45	0,00	0,00	269,45
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	269,45	269,45	269,45	0,00	0,00	0,00
206	12.361.0010.2122.3.390.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	12.361.0010.2122.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177.037,76	1.177.037,76	1.224.911,97	84.775,43	132.773,53	1.176.913,87
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.177.037,76	1.177.037,76	1.224.911,97	84.775,43	132.773,53	123,89
208	12.361.0010.2122.3.390.40	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	87.765,84	87.765,84	106.542,60	0,00	18.776,76	87.765,84
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	87.765,84	87.765,84	106.542,60	0,00	18.776,76	0,00
209	12.361.0010.2122.3.390.46	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	12.361.0010.2122.3.390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
 Avenida Cloves Felício Vettoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
 e-mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei n° 4.320/1964

[illegible]



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Total	Realizada R\$			Total	Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		Empenho no mês	Anulado no mês			
294	1.500.1001000 12.361.0010.2216.3.190.11 1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	1.500.1001000 12.361.0010.2216.3.390.30 1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Material de Consumo	41.767,90	0,00	41.767,90	41.767,90	0,00	0,00	41.767,90	0,00
296	1.569.0000000 12.361.0010.2216.3.390.31 1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.767,90	0,00	41.767,90	41.767,90	0,00	0,00	41.767,90	0,00
297	1.500.1001000 12.361.0010.2216.3.390.33 1.500.1001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	1.500.1001000 12.361.0010.2216.3.390.36 1.500.1001000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	1.569.0000000 12.361.0010.2216.3.390.39 1.500.1001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.452,00	0,00	34.452,00	34.452,00	0,00	0,00	34.452,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	1.569.0000000 12.361.0010.2216.3.390.40 1.500.1001000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	34.452,00	0,00	34.452,00	34.452,00	0,00	0,00	34.452,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.160,00	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00
301	1.500.1001000 12.361.0010.2216.4.90.52 1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Equipamentos e Material Permanente	39.834,68	0,00	39.834,68	39.834,68	0,00	0,00	39.834,68	0,00
898	1.569.0000000 12.362.0010.1142.4.90.51 1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.505,68	0,00	3.505,68	3.505,68	0,00	0,00	3.505,68	0,00
		Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.329,00	0,00	36.329,00	36.329,00	0,00	0,00	36.329,00	0,00
259	1.571.0000000 12.364.0010.2155.3.350.41 1.500.0000000	Obras e Instalações	784.833,20	0,00	784.833,20	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14	249,06
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	313.280,00	0,00	313.280,00	313.030,94	0,00	0,00	313.030,94	249,06
138	1.570.0000000 12.365.0010.1064.3.390.30 1.500.1001000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	471.553,20	0,00	471.553,20	471.553,20	0,00	0,00	471.553,20	0,00
		Contribuições	398.686,00	0,00	398.686,00	398.686,00	0,00	0,00	398.686,00	0,00
139	1.571.0000000 12.365.0010.1064.3.390.36 1.500.1001000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	398.686,00	0,00	398.686,00	398.686,00	0,00	0,00	398.686,00	0,00
135	1.570.0000000 12.365.0010.1064.4.90.30 1.500.1001000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1.570.0000000 12.365.0010.1064.4.90.39 1.500.1001000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Total	Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créitos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
137	12.365.0010.1064.4.4.90.51 1.500.1001000 1.569.0000000 1.570.0000000 1.571.0000000	Obras e instalações Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Outras Transferências de Recursos do FNDE Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Equipamentos e Material Permanente Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140	12.365.0010.1064.4.4.90.52 1.500.1001000 1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
267	12.365.0010.2159.3.1.90.11 1.569.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	12.365.0010.2159.3.3.90.30 1.569.0000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Transferências de Recursos do FNDE Material de Consumo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
269	12.365.0010.2159.3.3.90.36 1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
270	12.365.0010.2159.3.3.90.39 1.569.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outras Transferências de Recursos do FNDE Equipamentos e Material Permanente	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
271	12.365.0010.2159.4.4.90.52 1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Contribuições	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00
154	12.367.0010.2018.3.350.41 1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Total da Unidade Orçamentária - 001	500.000,00 8.208.514,25	0,00 0,00	500.000,00 8.208.514,25	500.000,00 7.709.869,39	0,00 880.419,62	0,00 389.748,98	500.000,00 8.200.540,03
153	002 12.306.0015.2012.3.3.90.30 1.500.1001000	DEPTO DE DIST. DE MATERIAL E ALIMENTACAO ESCOLAR Material de Consumo Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.155.114,98 914.698,73	0,00 0,00	1.155.114,98 914.698,73	1.187.355,70 919.455,58	21.776,49 21.776,49	54.017,21 26.533,34	1.155.114,98 914.698,73
877	13.392.0020.1214.3.370.41 1.500.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Outras Transferências de Recursos do FNDE Contribuições Recursos não Vinculados de Impostos Total da Unidade Orçamentária - 002	240.416,25 0,00 0,00 0,00 1.155.114,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	240.416,25 0,00 0,00 0,00 1.155.114,98	267.900,12 0,00 0,00 0,00 1.187.355,70	0,00 0,00 0,00 0,00 21.776,49	27.483,87 0,00 0,00 0,00 54.017,21	240.416,25 0,00 0,00 0,00 1.155.114,98
141	003 12.361.0016.1066.4.4.90.52 1.500.1001000	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Equipamentos e Material Permanente Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	1.553.0000000 1.569.0000000 1.571.0000000 1.575.0000000 12.361.0016.2021.3.3.90.30 1.500.1001000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Outras Transferências de Recursos do FNDE Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Material de Consumo Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00 0,00 0,00 0,00 2.614.854,34 995.838,59	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.614.854,34 995.838,59	0,00 0,00 0,00 0,00 2.751.733,14 1.159.113,25	0,00 0,00 0,00 0,00 115.155,76 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 253.191,49 163.274,66	0,00 0,00 0,00 0,00 2.613.697,41 995.838,59
	1.553.0000000 1.599.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Outros Recursos Vinculados à Educação	224.590,91 1.394.424,84	0,00 0,00	224.590,91 1.394.424,84	309.390,59 1.283.229,30	0,00 115.155,76	84.799,68 5.117,15	224.590,91 1.393.267,91



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Votoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	
156	12.361.0016.2021.3.3.90.33 1.500.1001000 1.553.0000000 1.599.0000000 12.361.0016.2021.3.3.90.39 1.500.1001000 1.553.0000000 1.599.0000000 12.361.0016.2179.3.3.90.30 1.500.1001000	Passagens e Despesas com Locomoção Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Outros Recursos Vinculados à Educação Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Outros Recursos Vinculados à Educação Material de Consumo Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Recursos Vinculados a Fundos Passagens e Despesas com Locomoção Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Recursos Vinculados a Fundos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Recursos Vinculados a Fundos Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Obrigações Patronais Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Obrigações Patronais Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Material de Consumo Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Equipamentos e Material Permanente Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	127.021,70 0,00 30.858,40 39.534,00 593.537,71 198.460,60 16.111,00 378.966,11 99.991,31 0,00 99.991,31 500,00 0,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 0,0					



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Votoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

art. 103 da Lei nº 4.320/1964									
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		
218	12.361.0010.2125.3.190.13 1.540.1070000	Obrigações Patronais Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	159.000,00	0,00	159.000,00	139.194,48	11.446,07	0,00	150.640,55
			159.000,00	0,00	159.000,00	139.194,48	11.446,07	0,00	150.640,55
219	12.361.0010.2125.3.190.94 1.540.1070000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	12.361.0010.2125.3.191.13 1.540.1070000	Obrigações Patronais Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.458.154,14	0,00	1.458.154,14	1.304.259,67	0,00	0,00	1.304.259,67
			1.458.154,14	0,00	1.458.154,14	1.304.259,67	0,00	0,00	1.304.259,67
221	12.365.0010.2126.3.190.04 1.540.1070000	Contratação por Tempo Determinado Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	531.074,33	0,00	531.074,33	453.281,77	77.792,56	0,00	531.074,33
			531.074,33	0,00	531.074,33	453.281,77	77.792,56	0,00	531.074,33
222	12.365.0010.2126.3.190.11 1.540.1070000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.102.613,56	0,00	1.102.613,56	932.789,08	169.824,48	0,00	1.102.613,56
			1.102.613,56	0,00	1.102.613,56	932.789,08	169.824,48	0,00	1.102.613,56
223	12.365.0010.2126.3.190.13 1.540.1070000	Obrigações Patronais Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	58.100,00	0,00	58.100,00	52.969,53	4.322,31	1.499,82	55.792,02
			58.100,00	0,00	58.100,00	52.969,53	4.322,31	1.499,82	55.792,02
224	12.365.0010.2126.3.191.13 1.540.1070000	Obrigações Patronais Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	301.897,07	0,00	301.897,07	301.896,67	0,00	0,00	301.896,67
			301.897,07	0,00	301.897,07	301.896,67	0,00	0,00	301.896,67
225	12.365.0010.2127.3.190.04 1.540.1070000	Contratação por Tempo Determinado Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	752.747,75	0,00	752.747,75	645.259,21	107.488,54	0,00	752.747,75
			752.747,75	0,00	752.747,75	645.259,21	107.488,54	0,00	752.747,75
226	12.365.0010.2127.3.190.11 1.540.1070000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.499.371,30	0,00	1.499.371,30	1.291.701,56	207.669,74	0,00	1.499.371,30
			1.499.371,30	0,00	1.499.371,30	1.291.701,56	207.669,74	0,00	1.499.371,30
227	12.365.0010.2127.3.190.13 1.540.1070000	Obrigações Patronais Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	92.000,00	0,00	92.000,00	81.396,39	6.229,37	0,00	87.625,76
			92.000,00	0,00	92.000,00	81.396,39	6.229,37	0,00	87.625,76
228	12.365.0010.2127.3.191.13 1.540.1070000	Obrigações Patronais Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	355.400,00	0,00	355.400,00	355.387,74	0,00	0,00	355.387,74
			355.400,00	0,00	355.400,00	355.387,74	0,00	0,00	355.387,74
Total da Unidade Orçamentária - 004			12.411.298,42	0,00	12.411.298,42	10.843.534,75	1.433.800,84	34.985,97	12.242.349,62
005 DEPARTAMENTO FUNDEB - APOIO 30									
229	12.361.0010.2128.3.190.04 1.540.0000000	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	535.612,13	0,00	535.612,13	535.612,13	0,00	0,00	535.612,13
			535.612,13	0,00	535.612,13	535.612,13	0,00	0,00	535.612,13
230	12.361.0010.2128.3.190.11 1.540.0000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.290.063,81	0,00	1.290.063,81	1.290.063,81	0,00	0,00	1.290.063,81
			1.290.063,81	0,00	1.290.063,81	1.290.063,81	0,00	0,00	1.290.063,81
231	12.361.0010.2128.3.190.13 1.540.0000000	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	84.010,63	0,00	84.010,63	84.010,63	0,00	0,00	84.010,63
			84.010,63	0,00	84.010,63	84.010,63	0,00	0,00	84.010,63
232	12.361.0010.2128.3.191.13 1.540.0000000	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	340.275,65	0,00	340.275,65	340.275,65	0,00	0,00	340.275,65
			340.275,65	0,00	340.275,65	340.275,65	0,00	0,00	340.275,65
			168.948,80		12.242.349,62				



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			R\$ 1,00	
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
233	12.361.0010.2128.3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2128.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2128.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2128.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2128.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2128.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2128.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0010.2129.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0010.2129.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0010.2129.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0010.2129.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0010.2129.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0010.2130.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0010.2130.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0010.2130.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0010.2130.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	1.540.00000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0020.1227.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006	Total da Unidade Orçamentária - 005	2.249.962,22	2.249.962,22	2.249.962,22	0,00	0,00	2.249.962,22	0,00
285	1.500.00000000	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0020.1226.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.125.0012.2192.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006	Total da Unidade Orçamentária - 005	2.249.962,22	2.249.962,22	2.249.962,22	0,00	0,00	2.249.962,22	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

art. 103 da Lei nº 4.320/1964										R\$ 1,00
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Total	Diferenças R\$ dos Totais	
			Orçamentos e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês			
286	13.125.0012.2192.3.390.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
287	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.125.0012.2192.3.390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.125.0012.2192.3.390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
288	13.125.0012.2192.3.390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
289	13.125.0012.2192.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00	
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00	
127	13.392.0012.1049.4.490.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	13.392.0012.1060.4.490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	13.392.0012.1201.3.390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.715.000000	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC n. 195/2022 - Art. 5 - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149	1.716.000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.0012.1201.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.718,35	0,00	27.718,35	0,00	0,00	27.718,35	0,00	
	1.715.000000	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC n. 195/2022 - Art. 5 - Audiovisual	27.718,35	0,00	27.718,35	0,00	0,00	27.718,35	0,00	
	1.716.000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.0012.1202.3.390.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	1.716.000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.0012.1202.3.390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.240,80	0,00	54.240,80	0,00	0,00	54.240,80	0,00	
	1.716.000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	54.240,80	0,00	54.240,80	0,00	0,00	54.240,80	0,00	
	13.392.0012.1202.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.616,56	0,00	26.616,56	0,00	0,00	26.616,56	0,00	
	1.716.000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	26.616,56	0,00	26.616,56	0,00	0,00	26.616,56	0,00	
172	1.716.000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.0012.2098.3.190.04	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.907,78	0,00	96.958,79	16.948,39	0,00	113.907,18	0,60	
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.907,78	0,00	96.958,79	16.948,39	0,00	113.907,18	0,60	
	13.392.0012.2098.3.190.13	Obrigações Patronais	13.500,00	0,00	13.500,00	2.089,15	0,00	13.432,46	67,54	
174	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.500,00	0,00	13.500,00	2.089,15	0,00	13.432,46	67,54	
	13.392.0012.2098.3.190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.500,00	0,00	13.500,00	2.089,15	0,00	13.432,46	67,54	
175	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176	13.392.0012.2098.3.370.41	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177	1.500.000000	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.0012.2098.3.390.14	Recursos não Vinculados de Impostos	4.690,07	0,00	4.690,07	0,00	0,00	4.690,07	0,00	
178	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.690,07	0,00	4.690,07	0,00	0,00	4.690,07	0,00	
	13.392.0012.2098.3.390.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	1.500.000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.0012.2098.3.390.31	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.0012.2098.3.390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.0012.2098.3.390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
182	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
	13.392.0012.2098.3.390.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.0012.2098.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.876,90	0,00	181.876,90	778,05	0,00	181.875,90	1,00	
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	181.875,90	0,00	181.875,90	778,05	0,00	181.875,90	0,00	
	1.701.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

art. 103 da Lei nº 4.320/1964										R\$ 1,00
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Total	Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Especiais e Extraordinários	Orçamentos e Suplementares	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês			
184	13.392.0012.2098.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Transferência do Salário Educação Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos Contribuições Recursos não Vinculados de Impostos Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Indenizações e Restituições Recursos não Vinculados de Impostos Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Contribuições Recursos não Vinculados de Impostos Contribuições Recursos não Vinculados de Impostos Contribuições Recursos não Vinculados de Impostos Contribuições Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos Contribuições Recursos não Vinculados de Impostos Contribuições Recursos não Vinculados de Impostos Contribuições								



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais		
			Créditos Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês		Anulado no mês	
889	13.392.0020.1228.3.3.70.41 1.500.00000000	Contribuições Recursos não Vinculados de Impostos Total da Unidade Orçamentária - 006	25.000,00 25.000,00 2.324.056,34	0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 2.324.056,34	25.000,00 25.000,00 1.661.614,61	0,00 0,00 639.315,59	0,00 0,00 124.073,00	25.000,00 25.000,00 2.176.857,20	0,00 0,00 147.199,14
007		DEPARTAMENTO DE DESPORTO								
128	27.812.0011.1059.4.4.90.52 1.500.00000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	27.812.0011.1071.3.3.90.30 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	27.812.0011.1071.3.3.90.39 1.500.00000000	Material de Consumo	9.890,75	0,00	9.890,75	9.890,75	9.890,75	0,00	9.890,75	0,00
144	27.812.0011.1071.4.4.90.51 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.890,75	0,00	9.890,75	9.890,75	9.890,75	0,00	9.890,75	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00
		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	27.812.0011.1071.4.4.90.52 1.500.00000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	27.812.0011.2097.3.1.90.04 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	27.812.0011.2097.3.1.90.11 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.239,85	0,00	180.239,85	151.324,91	28.914,94	0,00	180.239,85	0,00
160	27.812.0011.2097.3.1.90.13 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.239,85	0,00	180.239,85	151.324,91	28.914,94	0,00	180.239,85	0,00
		Obrigações Patronais	18.496,57	0,00	18.496,57	15.562,07	2.934,50	0,00	18.496,57	0,00
161	27.812.0011.2097.3.1.90.94 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.496,57	0,00	18.496,57	15.562,07	2.934,50	0,00	18.496,57	0,00
162	27.812.0011.2097.3.1.91.13 1.500.00000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	27.812.0011.2097.3.3.90.14 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	27.812.0011.2097.3.3.90.30 1.500.00000000	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	9.149,66	1.687,86	0,00	10.837,52	2.162,48
165	27.812.0011.2097.3.3.90.31 1.500.00000000	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	9.149,66	1.687,86	0,00	10.837,52	2.162,48
166	27.812.0011.2097.3.3.90.33 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.369,76	0,00	10.369,76	10.369,76	0,00	0,00	10.369,76	0,00
167	27.812.0011.2097.3.3.90.36 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.369,76	0,00	10.369,76	10.369,76	0,00	0,00	10.369,76	0,00
168	27.812.0011.2097.3.3.90.37 1.500.00000000	Material de Consumo	181.163,77	0,00	181.163,77	193.478,83	0,00	12.315,06	181.163,77	0,00
169	27.812.0011.2097.3.3.90.39 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	181.163,77	0,00	181.163,77	193.478,83	0,00	12.315,06	181.163,77	0,00
170	27.812.0011.2097.3.3.90.92 1.500.00000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	82.100,00	0,00	82.100,00	86.100,00	16.000,00	0,00	82.100,00	0,00
171	27.812.0011.2097.4.4.90.52 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.100,00	0,00	82.100,00	86.100,00	16.000,00	0,00	82.100,00	0,00
		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	635.668,39	0,00	635.668,39	651.320,75	6.387,55	22.040,41	635.667,89	0,50
		Recursos não Vinculados de Impostos	635.668,39	0,00	635.668,39	651.320,75	6.387,55	22.040,41	635.667,89	0,50
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	27.812.0011.2097.3.3.90.92 1.500.00000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	27.812.0011.2097.4.4.90.52 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 007	1.138.769,09	0,00	1.138.769,09	1.115.036,73	55.924,85	34.355,47	1.136.606,11	2.162,98
05		Total do Órgão - 04	30.924.620,36	0,00	30.924.620,36	28.475.511,64	3.180.558,25	1.060.391,60	30.595.678,29	328.942,07
001		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
366	15.125.0008.2167.3.1.90.11 1.500.00000000	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	15.125.0008.2167.3.1.90.13 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
368	15.125.0008.2167.3.191.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	15.125.0008.2167.3.390.14	Recursos não Vinculados de Impostos Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	15.125.0008.2167.3.390.30	Recursos não Vinculados de Impostos Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	15.125.0008.2167.3.390.32	Recursos não Vinculados de Impostos Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	15.125.0008.2167.3.390.39	Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	15.125.0008.2167.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	15.451.0008.1009.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	17.555.000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.124.981.55	Obras e Instalações	6.124.981.55	6.124.981.55	3.916.006.54	2.208.975.01	0,00	6.124.981.55
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	476.897.55	476.897.55	416.006.54	60.891.01	0,00	476.897.55
	1.700.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.148.084.00	1.148.084.00	0,00	1.148.084.00	0,00	1.148.084.00
	1.701.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.500.000.00	4.500.000.00	3.500.000.00	1.000.000.00	0,00	4.500.000.00
330	1.755.000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.880.00	Material de Consumo	26.880.00	26.880.00	26.880.00	0,00	0,00	26.880.00
331	1.755.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.755.000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	1.755.000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.840.581.59	Obras e Instalações	5.840.581.59	5.840.581.59	4.907.302.65	933.006.16	0,00	5.840.308.81
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	757.161.42	757.161.42	757.161.42	0,00	0,00	757.161.42
	1.701.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.166.361.21	4.166.361.21	3.233.355.05	933.006.16	0,00	4.166.361.21
348	15.451.0008.2099.3.190.04	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	917.058.96	917.058.96	916.786.18	0,00	0,00	916.786.18
349	15.451.0008.2099.3.190.11	Contratação por Tempo Determinado	4.335.73	4.335.73	4.335.73	0,00	0,00	4.335.73
350	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.335.73	4.335.73	4.335.73	0,00	0,00	4.335.73
	1.500.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.996.631.51	1.996.631.51	1.725.832.93	270.798.58	0,00	1.996.631.51
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.996.631.51	1.996.631.51	1.725.832.93	270.798.58	0,00	1.996.631.51
351	15.451.0008.2099.3.190.94	Obrigações Patronais	50.000.00	50.000.00	37.063.85	5.302.88	0,00	42.366.73
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000.00	50.000.00	37.063.85	5.302.88	0,00	42.366.73
	1.500.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	15.451.0008.2099.3.190.96	Recursos não Vinculados de Impostos Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	42.652.04	42.652.04	42.652.04	0,00	0,00	42.652.04
353	15.451.0008.2099.3.191.13	Recursos não Vinculados de Impostos	42.652.04	42.652.04	42.652.04	0,00	0,00	42.652.04
354	15.451.0008.2099.3.390.14	Obrigações Patronais	339.274.33	339.274.33	264.255.65	74.921.42	0,00	339.177.07
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	339.274.33	339.274.33	264.255.65	74.921.42	0,00	339.177.07
	1.500.000000	Diárias - Civil	11.167.89	11.167.89	9.995.37	1.172.52	0,00	11.167.87
355	15.451.0008.2099.3.390.30	Recursos não Vinculados de Impostos Material de Consumo	11.167.89	11.167.89	9.995.37	1.172.52	0,02	11.167.87
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.279.051.47	5.279.051.47	5.227.917.40	293.039.50	479.409.67	5.041.547.23
	1.711.0000804	Recursos não Vinculados de Impostos	4.226.679.28	4.226.679.28	4.276.046.68	150.039.50	376.411.14	4.049.675.04
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	500.00	500.00	0,00	0,00	0,00	500.00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais		
			Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês		Anulado no mês	Total
		Recursos Vinculados a Fundos	362.322,30	0,00	362.322,30	404.229,53	0,00	41.907,23	362.322,30	0,00
		Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	689.549,89	0,00	689.549,89	547.641,19	143.000,00	61.091,30	629.549,89	60.000,00
356	15.451.0008.2099.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.793,20	0,00	3.793,20	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	3.793,20	0,00	3.793,20	0,00	0,00
357	15.451.0008.2099.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.687.647,26	0,00	2.687.647,26	2.699.561,17	0,00	11.913,91	2.687.647,26	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.402.883,55	0,00	2.402.883,55	2.414.797,46	0,00	11.913,91	2.402.883,55	0,00
358	15.451.0008.2099.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	284.763,71	0,00	284.763,71	284.763,71	0,00	0,00	284.763,71	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	15.451.0008.2099.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	15.451.0008.2099.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.159.104,08	0,00	2.159.104,08	2.085.755,39	186.688,39	113.339,71	2.159.104,07	0,01
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.116.862,08	0,00	2.116.862,08	2.043.513,39	186.688,39	113.339,71	2.116.862,07	0,01
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	15.451.0008.2099.3.3.90.92	Recursos Vinculados a Fundos	42.242,00	0,00	42.242,00	42.242,00	0,00	0,00	42.242,00	0,00
		Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	15.451.0008.2099.3.3.90.93	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Indenizações e Restituições	671.981,66	0,00	671.981,66	668.806,80	3.174,86	0,00	671.981,66	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	248.579,79	0,00	248.579,79	245.404,93	3.174,86	0,00	248.579,79	0,00
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	423.401,87	0,00	423.401,87	423.401,87	0,00	0,00	423.401,87	0,00
363	15.451.0008.2099.4.4.90.30	Material de Consumo	382.510,00	0,00	382.510,00	252.303,35	130.200,00	0,00	382.503,35	6,65
		Recursos não Vinculados de Impostos	182.870,00	0,00	182.870,00	122.103,35	60.760,00	0,00	182.863,35	6,65
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	199.640,00	0,00	199.640,00	130.200,00	69.440,00	0,00	199.640,00	0,00
364	15.451.0008.2099.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	15.451.0008.2099.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.288,00	0,00	55.288,00	55.288,00	0,00	0,00	55.288,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	55.288,00	0,00	55.288,00	55.288,00	0,00	0,00	55.288,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	25.672.087,11	0,00	25.672.087,11	21.927.750,07	4.107.279,32	608.456,51	25.426.572,88	245.514,23
002		DIVISAO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE								
796	18.541.0008.2181.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	18.541.0008.2181.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	18.541.0008.2181.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	18.541.0008.2181.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	26.782.0006.1007.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	26.782.0006.1073.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	26.782.0006.1073.4.4.90.51	Obras e Instalações	15.274,33	0,00	15.274,33	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	15.274,33	0,00	15.274,33	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33	0,00
		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
322	26.782.0008.1073.4.490.52 1.500.00000000 1.571.00000000	Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1.701.00000000 1.759.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Recursos Vinculados a Fundos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	15.274,33	15.274,33	15.274,33	0,00	0,00	0,00
	003	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
303	15.451.0008.1011.3.390.30 1.500.00000000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	15.451.0008.1011.3.390.39 1.500.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	15.451.0008.1011.4.490.51 1.500.00000000	Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	15.451.0008.1047.3.390.30 1.500.00000000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	15.451.0008.1047.3.390.37 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	15.451.0008.1047.3.390.39 1.500.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	15.451.0008.1047.4.490.51 1.500.00000000	Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	15.451.0008.1067.3.390.30 1.500.00000000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	15.451.0008.1067.4.490.51 1.500.00000000	Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.700.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	15.451.0008.1068.3.390.30 1.500.00000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta Material de Consumo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	15.451.0008.1068.3.390.39 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	15.451.0008.1068.4.490.51 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos Obras e Instalações	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	15.451.0008.1068.4.490.52 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos Equipamentos e Material Permanente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	15.451.0008.1072.4.490.51 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos Obras e Instalações	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.700.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	15.451.0008.1072.4.490.52 1.500.00000000	Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	15.451.0008.1106.4.490.52 1.500.00000000	Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.700.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	15.451.0008.2145.3.390.30 1.500.00000000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
773	15.451.0008.2145.3.390.36 1.500.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
774	15.451.0008.2145.3.390.39 1.500.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Total	Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
891	15.452.0008.2195.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	15.452.0008.2195.3.3.90.37	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2195.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2195.3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2195.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.218,35	0,00	345.218,35	21.074,63	27.189,00	345.218,35	0,00
	15.452.0008.2195.3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	345.218,35	0,00	345.218,35	21.074,63	27.189,00	345.218,35	0,00
327	25.752.0008.1124.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0008.1124.3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2195.3.3.90.30	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2195.3.3.90.30	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2195.3.3.90.30	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	25.752.0008.1124.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2195.3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2195.3.3.90.39	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2195.3.3.90.39	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2195.3.3.90.39	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	25.752.0008.2029.3.3.90.30	Material de Consumo	53.935,50	0,00	53.935,50	76.284,30	0,00	22.348,80	53.935,50
	15.452.0008.2029.3.3.90.30	Recursos não Vinculados de Impostos	53.935,50	0,00	53.935,50	76.284,30	0,00	22.348,80	53.935,50
	15.452.0008.2029.3.3.90.39	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2029.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	622.680,70	0,00	622.680,70	533.679,05	89.001,65	36.985,94	585.694,76
	15.452.0008.2029.3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	2.804,81	42.195,19	2.804,81
334	25.752.0008.2029.3.3.90.39	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	577.680,70	0,00	577.680,70	488.679,05	89.001,65	34.181,13	543.499,57
	15.452.0008.2029.3.3.90.39	Total da Unidade Orçamentária - 003	1.021.834,55	0,00	1.021.834,55	961.296,07	110.076,28	86.523,74	984.848,61
	15.452.0004.1111.3.3.90.39	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO	1.294,83	0,00	1.294,83	0,00	1.294,83	0,00	1.294,83
	15.452.0004.1111.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.294,83	0,00	1.294,83	0,00	1.294,83	0,00	1.294,83
	15.452.0004.1111.4.4.90.51	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	15.452.0004.1111.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1111.4.4.90.51	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1111.4.4.90.52	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1111.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1111.4.4.90.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	15.452.0004.1111.4.4.90.52	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1111.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1111.4.4.90.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1111.4.4.90.52	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1111.4.4.90.52	Obras e Instalações	160.817,80	0,00	160.817,80	160.817,80	0,00	0,00	160.817,80
306	15.452.0004.1017.4.4.90.51	Recursos não Vinculados de Impostos	160.817,80	0,00	160.817,80	160.817,80	0,00	0,00	160.817,80
	15.452.0004.1017.4.4.90.51	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1017.4.4.90.52	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1017.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1017.4.4.90.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	15.452.0004.1017.4.4.90.52	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1017.4.4.90.52	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1017.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1017.4.4.90.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1017.4.4.90.52	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	15.452.0004.1017.4.4.90.52	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1017.4.4.90.52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1017.4.4.90.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1017.4.4.90.52	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.1017.4.4.90.52	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Orçamentos Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total
335	17.512.0004.2040.3.190.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	17.512.0004.2040.3.190.11	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	17.512.0004.2040.3.190.13	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	749.056,00	0,00	749.056,00	641.887,40	107.167,56	0,00	749.054,96
338	17.512.0004.2040.3.190.94	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	641.887,40	107.167,56	0,00	749.054,96
339	17.512.0004.2040.3.191.13	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	4.158,85	387,05	0,00	4.545,90
340	17.512.0004.2040.3.190.94	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	4.158,85	387,05	0,00	4.545,90
341	17.512.0004.2040.3.390.30	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.610,31	0,00	120.610,31	120.610,31	0,00	0,00	120.610,31
342	17.512.0004.2040.3.390.36	Recursos não Vinculados de Impostos	120.610,31	0,00	120.610,31	120.610,31	0,00	0,00	120.610,31
343	17.512.0004.2040.3.390.37	Obrigações Patronais	586,26	0,00	586,26	0,00	586,26	0,00	586,26
344	17.512.0004.2040.3.390.39	Recursos não Vinculados de Impostos	284.458,65	0,00	284.458,65	354.876,41	25.070,10	0,00	586,26
345	17.512.0004.2040.3.390.40	Material de Consumo	284.458,65	0,00	284.458,65	354.876,41	25.070,10	0,00	284.458,65
346	17.512.0004.2040.3.390.92	Recursos não Vinculados de Impostos	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
347	17.512.0004.2040.4.490.52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
348	17.512.0004.2040.3.390.94	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	17.512.0004.2040.3.390.99	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	17.512.0004.2040.3.390.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.238.349,11	0,00	1.238.349,11	1.212.665,27	87.421,72	0,00	1.206.799,95
351	17.512.0004.2040.3.390.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.238.349,11	0,00	1.238.349,11	1.212.665,27	87.421,72	0,00	1.206.799,95
352	17.512.0004.2040.3.390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.072,72	0,00	14.072,72	16.144,91	0,00	2.072,19	14.072,72
353	17.512.0004.2040.3.390.92	Recursos não Vinculados de Impostos	14.072,72	0,00	14.072,72	16.144,91	0,00	2.072,19	14.072,72
354	17.512.0004.2040.3.390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	17.512.0004.2040.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	17.512.0004.2040.4.490.52	Equipamentos e Material Permanente	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
357	17.512.0004.2040.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
358	17.512.0004.2040.4.490.52	Total da Unidade Orçamentária - 004	2.636.145,68	0,00	2.636.145,68	2.572.060,95	221.927,52	190.847,09	2.603.141,38
359	17.512.0004.2040.4.490.52	Total do Órgão - 05	29.345.341,67	0,00	29.345.341,67	25.476.381,42	4.439.283,12	885.827,34	29.029.837,20
360	17.512.0004.2040.4.490.52	SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDECO)							
361	17.512.0004.2040.4.490.52	DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA							
362	17.512.0004.2040.4.490.52	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
363	17.512.0004.2040.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
364	17.512.0004.2040.4.490.52	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	17.512.0004.2040.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	17.512.0004.2040.4.490.52	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.639,07	0,00	420.639,07	348.033,88	72.605,19	0,00	420.639,07
367	17.512.0004.2040.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	420.639,07	0,00	420.639,07	348.033,88	72.605,19	0,00	420.639,07
368	17.512.0004.2040.4.490.52	Obrigações Patronais	26.309,71	0,00	26.309,71	22.376,81	3.932,90	0,00	26.309,71
369	17.512.0004.2040.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	26.309,71	0,00	26.309,71	22.376,81	3.932,90	0,00	26.309,71
370	17.512.0004.2040.4.490.52	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	17.512.0004.2040.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	17.512.0004.2040.4.490.52	Obrigações Patronais	65.420,26	0,00	65.420,26	47.457,66	17.960,87	0,00	65.418,53
373	17.512.0004.2040.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	65.420,26	0,00	65.420,26	47.457,66	17.960,87	0,00	65.418,53
374	17.512.0004.2040.4.490.52	Diárias - Civil	19.414,49	0,00	19.414,49	18.250,77	1.163,72	0,00	19.414,49
375	17.512.0004.2040.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	19.414,49	0,00	19.414,49	18.250,77	1.163,72	0,00	19.414,49
376	17.512.0004.2040.4.490.52	Material de Consumo	568.819,70	0,00	568.819,70	650.226,21	4.387,50	134.872,19	519.141,52
377	17.512.0004.2040.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	568.819,70	0,00	568.819,70	650.226,21	4.387,50	134.872,19	519.141,52
378	17.512.0004.2040.4.490.52	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	17.512.0004.2040.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	17.512.0004.2040.4.490.52	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	32.427,64	0,00	32.427,64	84.059,92	0,00	51.632,28	32.427,64
381	17.512.0004.2040.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	32.427,64	0,00	32.427,64	84.059,92	0,00	51.632,28	32.427,64
382	17.512.0004.2040.4.490.52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	17.512.0004.2040.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

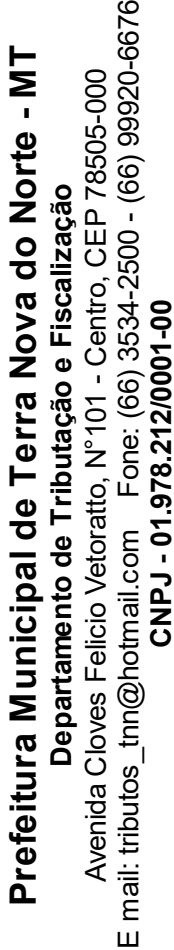
Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
399	20.606.0002.2100.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	20.606.0002.2100.3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344.961,66	344.961,66	432.393,89	3.047,00	90.479,26	344.961,63
402	20.606.0002.2100.3.3.90.92	Recursos não Vinculados de Impostos	344.961,66	344.961,66	432.393,89	3.047,00	90.479,26	344.961,63
		Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	20.606.0002.2100.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	26.783,29	26.783,29	24.547,65	2.235,64	0,00	26.783,29
		Recursos não Vinculados de Impostos	26.783,29	26.783,29	24.547,65	2.235,64	0,00	26.783,29
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	20.606.0002.2100.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.392,00	30.392,00	30.392,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	30.392,00	30.392,00	30.392,00	0,00	0,00	0,00
425	20.606.0002.2148.3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	20.606.0002.2148.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	20.606.0002.2148.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	20.606.0002.2148.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	20.606.0002.2148.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	20.606.0005.1054.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	20.606.0005.2147.3.3.90.30	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	20.606.0005.2147.3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	17.136,00	17.136,00	97.228,20	0,00	0,00	17.136,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.136,00	17.136,00	97.228,20	0,00	80.092,20	17.136,00
423	20.606.0005.2147.4.4.90.51	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	20.606.0005.2147.4.4.90.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	20.606.0005.2150.3.3.90.30	Material de Consumo	23.257,00	23.257,00	79.451,00	7.916,00	0,00	23.257,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	23.257,00	23.257,00	79.451,00	7.916,00	64.110,00	23.257,00
431	20.606.0005.2150.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.380,00	37.380,00	61.000,00	0,00	0,00	37.380,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	37.380,00	37.380,00	61.000,00	0,00	23.620,00	37.380,00
432	20.606.0005.2150.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	20.606.0005.2150.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	20.606.0005.2281.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
905	20.606.0005.2281.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
903	20.606.0005.2281.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
904	20.606.0005.2281.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
906	20.606.0005.2281.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
 Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
 E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Total	Anterior	Realizada R\$		Total	Diferenças R\$ dos Totais
			Crémos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			Empenho no mês	Anulado no mês		
383	20.608.0005.1081.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	20.608.0005.1081.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	20.608.0005.1134.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	20.608.0005.1134.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	20.608.0005.1134.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	20.608.0005.1134.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	20.608.0005.2178.3.3.90.30	Material de Consumo	70.943,50	0,00	70.943,50	99.685,40	0,00	28.741,90	70.943,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.943,50	0,00	70.943,50	99.685,40	0,00	28.741,90	70.943,50	0,00
438	20.608.0005.2178.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.133,90	0,00	18.133,90	25.000,00	0,00	6.866,10	18.133,90	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.133,90	0,00	18.133,90	25.000,00	0,00	6.866,10	18.133,90	0,00
439	20.608.0005.2178.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	20.608.0005.2187.3.3.71.70	Ratão pela Participação em Consórcio Público	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
417	23.695.0019.2146.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	23.695.0019.2146.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	23.695.0019.2146.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	23.695.0019.2146.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		Total da Unidade Orçamentária - 001	1.825.018,22	20.000,00	1.845.018,22	2.143.103,39	113.248,82	480.413,93	1.775.938,28	69.079,94
414	18.182.0013.2144.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	18.182.0013.2144.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	18.182.0013.2144.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	18.543.0013.1069.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	18.543.0013.1069.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	18.543.0013.1069.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	18.543.0013.1069.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS								
883	20.608.0020.1222.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	20.691.0019.1058.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	22.661.0019.2101.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.389,35	0,00	189.389,35	161.590,94	27.798,41	0,00	189.389,35	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	189.389,35	0,00	189.389,35	161.590,94	27.798,41	0,00	189.389,35	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créitos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
405	22.661.0019.2101.3.190.13	Obrigações Patronais	2.248,00	2.248,00	1.744,96	0,00	0,00	503,04
406	22.661.0019.2101.3.190.94	Recursos não Vinculados de Impostos Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.248,00	2.248,00	1.744,96	0,00	0,00	503,04
407	22.661.0019.2101.3.191.13	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	22.661.0019.2101.3.191.13	Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	32.552,99	0,00	0,00	2.447,01
408	22.661.0019.2101.3.390.14	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	35.000,00	32.552,99	0,00	0,00	2.447,01
409	22.661.0019.2101.3.390.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	22.661.0019.2101.3.390.30	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	22.661.0019.2101.3.390.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	22.661.0019.2101.3.390.33	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	22.661.0019.2101.3.390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	22.661.0019.2101.3.390.36	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	22.661.0019.2101.3.390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	22.661.0019.2101.3.390.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	22.661.0019.2101.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	22.661.0019.2101.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	22.661.0019.2101.4.490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	22.661.0019.2151.3.390.30	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	22.661.0019.2151.3.390.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	22.661.0019.2151.3.390.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	22.661.0019.2151.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	22.661.0019.2151.4.490.61	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	22.661.0019.2151.4.490.61	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	226.637,35	226.637,35	195.888,89	27.798,41	0,00	2.950,05
		Total do Órgão - 06	2.051.655,57	2.071.655,57	2.338.992,28	141.047,23	480.413,93	72.029,99
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO EM SAUDE						
809	10.061.0018.2162.3.390.30	Material de Consumo	10.080,90	10.080,90	10.080,90	0,00	0,00	0,00
809	10.061.0018.2162.3.390.30	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.080,90	10.080,90	10.080,90	0,00	0,00	0,00
810	10.061.0018.2162.3.390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.436,60	13.436,60	11.036,60	2.400,00	0,00	0,00
810	10.061.0018.2162.3.390.32	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.436,60	13.436,60	11.036,60	2.400,00	0,00	0,00
811	10.061.0018.2162.3.390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	10.061.0018.2162.3.390.33	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	10.061.0018.2162.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	800,00	784,00	0,00	0,00	16,00
812	10.061.0018.2162.3.390.39	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	800,00	800,00	784,00	0,00	0,00	16,00
813	10.061.0018.2162.3.390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	10.061.0018.2162.3.390.40	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	10.061.0018.2162.3.390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
814	10.061.0018.2162.3.390.48	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
462	10.122.0018.2133.3.390.14	Diárias - Civil	5.862,58	5.862,58	5.862,58	0,00	0,00	0,00
462	10.122.0018.2133.3.390.14	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.862,58	5.862,58	5.862,58	0,00	0,00	0,00
463	10.122.0018.2133.3.390.30	Material de Consumo	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00
463	10.122.0018.2133.3.390.30	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créitos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
464	10.122.0018.2133.3.390.33 1.500.1002000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.722,68	0,00	4.722,68	0,00
465	10.122.0018.2133.3.390.39 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	4.722,68	0,00	4.722,68	0,00
466	10.122.0018.2133.3.390.92 1.500.1002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.090,60	2.090,60	2.090,60	0,00	0,00	2.090,60
467	10.122.0018.2133.4.490.52 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.090,60	2.090,60	2.090,60	0,00	0,00	2.090,60
543	10.122.0018.2182.3.190.04 1.500.1002000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	10.122.0018.2182.3.190.11 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	10.122.0018.2182.3.190.13 1.500.1002000	Equipamentos e Material Permanente	389,46	389,46	375,00	0,00	0,00	375,00
546	10.122.0018.2182.3.190.91 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	389,46	389,46	375,00	0,00	0,00	375,00
547	10.122.0018.2182.3.190.94 1.500.1002000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	10.122.0018.2182.3.191.13 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	10.122.0018.2182.3.390.14 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	405.363,43	405.363,43	347.316,62	58.046,81	0,00	405.363,43
550	10.122.0018.2182.3.390.30 1.500.1002000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.363,43	405.363,43	347.316,62	58.046,81	0,00	405.363,43
551	10.122.0018.2182.3.191.13 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.407,11	27.407,11	23.972,77	3.432,74	0,00	27.405,51
552	10.122.0018.2182.3.390.36 1.500.1002000	Obrigações Patronais	27.407,11	27.407,11	23.972,77	3.432,74	0,00	27.405,51
553	10.122.0018.2182.3.390.37 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	10.122.0018.2182.3.390.39 1.500.1002000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	10.122.0018.2182.3.390.40 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	10.122.0018.2182.3.390.93 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.171,83	43.171,83	36.296,17	6.836,30	0,00	43.132,47
557	10.122.0018.2182.4.490.30 1.500.1002000	Obrigações e Restituições Trabalhistas	43.171,83	43.171,83	36.296,17	6.836,30	0,00	43.132,47
	10.122.0018.2182.3.390.14 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.133,85	18.133,85	16.970,13	1.163,72	0,00	18.133,85
	10.122.0018.2182.3.390.30 1.500.1002000	Diárias - Civil	18.133,85	18.133,85	16.970,13	1.163,72	0,00	18.133,85
	10.122.0018.2182.3.390.36 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.133,85	18.133,85	16.970,13	1.163,72	0,00	18.133,85
	10.122.0018.2182.3.390.30 1.500.1002000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0018.2182.3.390.33 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0018.2182.3.390.33 1.500.1002000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	7.377,92	0,00	5.460,82	1.917,10
	10.122.0018.2182.3.390.36 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	2.000,00	7.377,92	0,00	5.460,82	1.917,10
	10.122.0018.2182.3.390.36 1.500.1002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00	700,00	690,00	0,00	0,00	690,00
	10.122.0018.2182.3.390.37 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	700,00	700,00	690,00	0,00	0,00	690,00
	10.122.0018.2182.3.390.37 1.500.1002000	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0018.2182.3.390.39 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0018.2182.3.390.39 1.500.1002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.058,66	158.058,66	152.390,03	11.954,20	6.560,08	157.784,15
	10.122.0018.2182.3.390.40 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158.058,66	158.058,66	152.390,03	11.954,20	6.560,08	157.784,15
	10.122.0018.2182.3.390.40 1.500.1002000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	209.328,88	209.328,88	209.328,88	0,00	0,00	209.328,88
	10.122.0018.2182.3.390.93 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	209.328,88	209.328,88	209.328,88	0,00	0,00	209.328,88
	10.122.0018.2182.3.390.93 1.500.1002000	Indenizações e Restituições	36.000,00	36.000,00	25.113,03	10.813,04	0,00	35.926,07
	10.122.0018.2182.4.490.30 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.000,00	36.000,00	25.113,03	10.813,04	0,00	35.926,07
	10.122.0018.2182.4.490.30 1.500.1002000	Material de Consumo	21.762,58	21.762,58	21.762,58	0,00	0,00	21.762,58
	10.122.0018.2182.4.490.30 1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.762,58	21.762,58	21.762,58	0,00	0,00	21.762,58



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
 Avenida Cloves Felício Vetratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
 e-mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

art. 103 da Lei nº 4.320/1964										R\$ 1,00
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Creditos Orcamentários e Suplementares	Autorizações Especiais e Extraordinárias	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
558	10.122.0018.2182.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355,65	0,00	355,65	355,65	0,00	0,00	355,65	0,00
559	10.122.0018.2182.4.4.90.52	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	355,65	0,00	355,65	355,65	0,00	0,00	355,65	0,00
		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	10.126.0018.1203.3.3.90.14	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diárias - Civil	2.345,04	0,00	2.345,04	2.345,04	0,00	0,00	0,00	2.345,04
805	10.126.0018.1203.3.3.90.30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.345,04	0,00	2.345,04	2.345,04	0,00	0,00	2.345,04	0,00
		Material de Consumo	7.242,56	0,00	7.242,56	7.242,56	0,00	0,00	0,00	7.242,56
806	10.126.0018.1203.3.3.90.33	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.242,56	0,00	7.242,56	7.242,56	0,00	0,00	7.242,56	0,00
		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	10.126.0018.1203.3.3.90.39	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	10.126.0018.1203.4.4.90.52	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	10.301.0018.1037.3.3.90.30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orcamentária - 001	965.444,73	0,00	965.444,73	886.828,74	94.646,81	16.743,58	964.731,97	712,76
446	10.301.0018.1037.3.3.90.40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	10.301.0018.1037.4.4.90.51	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	10.301.0018.1037.4.4.90.52	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	10.301.0018.2138.3.1.90.04	Obras e Instalações	1.567.610,57	0,00	1.567.610,57	1.567.610,57	0,00	0,00	1.567.610,57	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	10.301.0018.2138.3.1.90.04	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.567.610,57	0,00	1.567.610,57	1.567.610,57	0,00	0,00	1.567.610,57	0,00
		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	10.301.0018.2138.3.1.90.04	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	540,00	0,00	540,00	440,00	0,00	0,00	440,00	100,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
473	10.301.0018.2138.3.1.90.04	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Contratação por Tempo Determinado	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	10.301.0018.2138.3.1.90.04	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	567.283,60	0,00	567.283,60	485.248,53	82.035,61	0,00	567.282,14	1,46
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438.266,22	0,00	438.266,22	401.468,91	36.797,31	0,00	438.266,22	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais		
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês		Anulado no mês	
474	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	69.792,56	0,00	69.792,56	34.556,04	35.236,52	0,00	69.792,56	0,00
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	57.794,82	0,00	57.794,82	47.795,04	9.999,78	0,00	57.794,82	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.430,00	0,00	1.430,00	1.428,54	0,00	0,00	1.428,54	1,46
	10.301.0018.2138.3.190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.440.271,42	0,00	5.440.271,42	4.620.554,57	818.188,31	0,00	5.438.742,88	1.528,54
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.631.767,13	0,00	3.631.767,13	3.105.876,87	525.890,26	0,00	3.631.767,13	0,00
475	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.590.541,27	0,00	1.590.541,27	1.327.115,96	263.325,31	0,00	1.590.441,27	100,00
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	217.963,02	0,00	217.963,02	187.561,74	28.972,74	0,00	216.534,48	1.428,54
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2138.3.190.13	Obrigações Patronais	99.000,00	0,00	99.000,00	66.000,66	8.971,89	3.326,40	71.646,15	27.353,85
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	99.000,00	0,00	99.000,00	66.000,66	8.971,89	3.326,40	71.646,15	27.353,85
476	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2138.3.190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	10.301.0018.2138.3.191.13	Obrigações Patronais	1.323.398,12	0,00	1.323.398,12	1.116.300,12	205.177,04	0,00	1.321.477,16	1.920,96
477	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.322.398,12	0,00	1.322.398,12	1.116.300,12	205.177,04	0,00	1.321.477,16	920,96
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	10.301.0018.2138.3.390.14	Diárias - Civil	19.199,17	0,00	19.199,17	18.199,17	0,00	0,00	18.199,17	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.199,17	0,00	18.199,17	18.199,17	0,00	0,00	18.199,17	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
479	10.301.0018.2138.3.390.30	Material de Consumo	550.042,21	0,00	550.042,21	608.357,77	58.218,10	117.318,15	549.257,72	784,49
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	64.912,39	0,00	64.912,39	98.317,72	20.000,00	53.405,33	64.912,39	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	308.000,00	0,00	308.000,00	329.584,47	36.553,39	58.873,83	307.264,03	735,97
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	177.129,82	0,00	177.129,82	180.455,58	1.664,71	5.038,99	177.081,30	48,52
	10.301.0018.2138.3.390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	4.722,68	0,00	4.722,68	0,00	0,00
480	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	4.722,68	0,00	4.722,68	0,00	0,00
	10.301.0018.2138.3.390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	10.301.0018.2138.3.390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2138.3.390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Votoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$	
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
482	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2138.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	10.301.0018.2138.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2138.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.913,49	950.913,49	962.391,81	59.116,12	74.006,14	947.501,79	3.411,70
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	99.348,29	99.348,29	107.036,19	15.495,12	23.183,02	99.348,29	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	344.740,00	344.740,00	348.560,50	43.621,00	50.823,12	341.358,38	3.381,62
485	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	506.825,20	506.825,20	506.795,12	0,00	0,00	506.795,12	30,08
	10.301.0018.2138.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2138.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.500,72	17.500,72	14.000,00	3.500,00	0,00	17.500,00	0,72
487	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.500,72	17.500,72	14.000,00	3.500,00	0,00	17.500,00	0,72
	10.301.0018.2138.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2138.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	50.307,65	50.307,65	46.520,01	3.940,00	152,36	50.307,65	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.179,65	6.179,65	6.332,01	0,00	152,36	6.179,65	0,00
489	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	44.128,00	44.128,00	40.188,00	3.940,00	0,00	44.128,00	0,00
	10.301.0018.2138.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	176.297,10	176.297,10	146.722,10	29.075,00	0,00	175.797,10	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	167.708,10	167.708,10	138.633,10	29.075,00	0,00	167.708,10	0,00
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.989,00	6.989,00	6.989,00	0,00	0,00	6.989,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 002			10.762.864,05	10.762.864,05	9.657.067,99	1.268.220,07	199.525,73	10.725.762,33	37.101,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
899	003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.128.0018.2217.3.3.90.36	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			R\$ 1,00	
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças dos Totais
900	10.128.0018.2217.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0003.2092.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	10.302.0003.2092.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
817	1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	10.302.0003.2092.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
818	1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	10.302.0003.2092.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
819	1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	10.302.0003.2092.3.1.91.13	Obrigações Patronais	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
820	1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	10.302.0003.2092.3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
821	1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	10.302.0003.2092.3.3.90.30	Material de Consumo	2.344,44	2.344,44	1.371,14	0,00	0,00	1.371,14	973,30
	1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	544,44	544,44	544,44	0,00	0,00	544,44	0,00
822	1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00	1.500,00	826,70	0,00	0,00	826,70	673,30
	1.621.00008000	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	10.302.0003.2092.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
823	1.621.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	10.302.0003.2092.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	1.600.00008000	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.621.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	10.302.0003.2092.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00	399,00	0,00	0,00	399,00	101,00
2026	1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	399,00	0,00	0,00	399,00	101,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
 Avenida Cloves Felício Vettoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
 e-mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

art. 103 da Lei nº 4.320/1964										R\$ 1,00	
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais			
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total		
441	10.302.0018.1016.3.3.90.30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Outros Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442	10.302.0018.1016.3.3.90.39	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443	10.302.0018.1016.4.4.90.51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444	10.302.0018.1016.4.4.90.52	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449	10.302.0018.1112.4.4.90.52	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	10.302.0018.1148.4.4.90.51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Obras e Instalações	3.608.892,88	0,00	3.608.892,88	3.608.780,02	380.801,25	380.801,25	3.608.780,02	112,86	0,00
451	10.302.0018.1148.4.4.90.52	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	774.454,86	0,00	774.454,86	774.454,86	380.801,25	380.801,25	774.454,86	0,00	
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.183.811,96	0,00	2.183.811,96	2.183.699,10	0,00	0,00	2.183.699,10	112,86	0,00
		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	219.603,20	0,00	219.603,20	219.603,20	0,00	0,00	219.603,20	0,00	0,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	431.022,86	0,00	431.022,86	431.022,86	0,00	0,00	431.022,86	0,00	0,00
458	10.302.0018.2135.3.3.90.04	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	10.302.0018.2135.3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	10.302.0018.2135.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	374.020,00	0,00	374.020,00	373.852,06	0,00	91,95	373.760,11	259,89	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.500,00	0,00	9.500,00	9.338,72	0,00	0,00	9.338,72	161,28	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Total	Anterior	Realizada R\$		Total	Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			Empenho no mês	Anulado no mês			
470	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	364.520,00	0,00	364.520,00	364.513,34	0,00	0,00	91,95	364.421,39	98,61
	10.302.0018.2135.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0018.2135.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271.641,01	0,00	271.641,01	321.472,24	12.371,42	63.055,43	270.788,23	852,78	
471	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	255.502,42	0,00	255.502,42	243.131,00	12.371,42	0,00	0,00	255.502,42	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.138,59	0,00	16.138,59	78.341,24	0,00	63.055,43	15.285,81	852,78	
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0018.2136.3.3.71.70	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	621.165,23	0,00	621.165,23	1.043.814,93	0,00	423.649,90	620.165,03	1.000,20	
472	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	502.378,35	0,00	502.378,35	926.028,25	0,00	423.649,90	502.378,35	0,00	
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	117.786,88	0,00	117.786,88	117.786,68	0,00	0,00	117.786,68	0,20	
	10.302.0018.2161.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	324.747,96	0,00	324.747,96	270.416,42	54.331,54	0,00	324.747,96	0,00	
513	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	235.034,91	0,00	235.034,91	190.941,24	44.093,67	0,00	0,00	235.034,91	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.392,28	0,00	24.392,28	24.392,28	0,00	0,00	0,00	24.392,28	0,00
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	65.320,77	0,00	65.320,77	55.082,90	10.237,87	0,00	0,00	65.320,77	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	10.302.0018.2161.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.435.901,39	0,00	4.435.901,39	3.818.326,85	624.984,92	7.410,38	4.435.901,39	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.422.284,72	0,00	3.422.284,72	2.897.610,86	532.084,24	7.410,38	3.422.284,72	0,00	
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	613.829,16	0,00	613.829,16	579.744,76	34.084,40	0,00	613.829,16	0,00	
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	399.787,51	0,00	399.787,51	340.971,23	58.816,28	0,00	399.787,51	0,00	
515	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0018.2161.3.1.90.13	Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	76.000,00	46.626,60	8.937,72	0,00	55.564,32	20.435,68	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75.000,00	0,00	75.000,00	46.626,60	8.937,72	0,00	55.564,32	19.435,68	
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
516	10.302.0018.2161.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
517	10.302.0018.2161.3.1.91.13	Obrigações Patronais	818.715,70	0,00	818.715,70	690.651,30	128.002,49	0,00	818.653,79	61,91	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	755.715,70	0,00	755.715,70	627.709,30	128.002,49	0,00	755.711,79	3,91	



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Especiais e Extraordinários	Orcamentos e Suplementares	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total
518	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	63.000,00	63.000,00	62.942,00	0,00	0,00	62.942,00
	10.302.0018.2161.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	322.600,00	322.600,00	302.029,57	21.521,40	1.915,90	321.635,07
519	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	322.600,00	322.600,00	302.029,57	21.521,40	1.915,90	321.635,07
	10.302.0018.2161.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	2.731.626,97	2.731.626,97	2.985.538,76	106.411,29	420.171,02	2.671.779,03
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	581.315,54	581.315,54	702.174,28	3.800,00	125.658,74	580.315,54
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.672.607,28	1.672.607,28	1.764.828,74	102.611,29	252.680,69	1.614.759,34
520	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	477.704,15	477.704,15	518.535,74	0,00	41.831,59	476.704,15
	10.302.0018.2161.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	4.722,68	0,00	4.722,68	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	4.722,68	0,00	4.722,68	0,00
521	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0018.2161.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.199.344,64	1.199.344,64	1.368.344,64	0,00	175.000,00	1.193.344,64
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.074.544,64	1.074.544,64	1.169.544,64	0,00	96.200,00	1.073.344,64
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	124.800,00	124.800,00	198.800,00	0,00	78.800,00	120.000,00
522	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0018.2161.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	1.500.1002000	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0018.2161.3.3.90.37	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.667.298,90	9.667.298,90	10.231.129,14	262.467,26	849.735,53	9.643.860,87
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.552.335,25	1.552.335,25	1.708.336,16	33.890,66	189.891,57	1.552.335,25
524	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	830.321,51	830.321,51	1.323.030,84	142.320,60	658.467,96	806.883,48
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	5.951.302,14	5.951.302,14	5.866.422,14	86.256,00	1.376,00	5.951.302,14
	2.621.0000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.333.340,00	1.333.340,00	1.333.340,00	0,00	0,00	1.333.340,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	1.500.1002000	Indenizações e Restituições	0,00	117.310,53	117.310,53	110.559,05	7.848,38	2.096,90	1.000,00
	10.302.0018.2161.3.3.90.93	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	116.310,53	116.310,53	110.559,05	7.848,38	2.096,90	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	423.645,33	423.645,33	423.868,38	0,00	1.000,00	776,95
527	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	218.106,33	218.106,33	218.659,38	0,00	1.000,00	446,95



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
 Avenida Cloves Felício Vettoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
 e-mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

art. 103 da Lei nº 4.320/1964									
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Total	Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
897	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	202.539,00	0,00	202.539,00	202.539,00	0,00	0,00	202.539,00
	10.302.0020.1231.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	78.252,00	0,00	78.252,00	78.252,00	0,00	0,00	78.252,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	78.252,00	0,00	78.252,00	78.252,00	0,00	0,00	78.252,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	25.081.756,98	0,00	25.081.756,98	25.680.154,78	1.607.677,67	2.329.650,94	24.958.181,51
	004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC							123.575,47
901	10.303.0018.2141.3.3.90.30	Material de Consumo	40.420,00	24.000,00	64.420,00	36.091,93	0,00	474,62	35.617,31
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.420,00	24.000,00	64.420,00	36.091,93	0,00	474,62	35.617,31
504	10.303.0018.2141.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	279.158,91	0,00	279.158,91	293.510,62	729,16	16.464,52	277.775,26
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	174.058,91	0,00	174.058,91	176.392,18	0,00	3.038,69	173.353,49
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	58.100,00	0,00	58.100,00	66.036,02	386,60	8.935,98	57.486,64
505	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.000,00	0,00	47.000,00	51.082,42	342,56	4.489,85	46.935,13
	10.303.0018.2141.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.890,00	0,00	11.890,00	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.990,00	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	331.468,91	24.000,00	355.468,91	340.592,55	729,16	16.939,14	324.382,57
	005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE							31.086,34
506	10.304.0018.2157.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
507	10.304.0018.2157.3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
508	10.304.0018.2157.3.1.91.13	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
510	10.304.0018.2157.3.3.90.30	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Material de Consumo	6.615,58	0,00	6.615,58	5.402,27	0,00	0,00	5.402,27
	1.600.0000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115,58	0,00	115,58	115,58	0,00	0,00	115,58
511	10.304.0018.2157.3.3.90.33	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.500,00	0,00	6.500,00	5.286,69	0,00	0,00	5.286,69
	1.500.1002000	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	1.600.0000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
509	10.304.0018.2157.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
512	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	10.304.0018.2157.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
490	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	10.305.0018.2140.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	27.644,70	27.644,70	26.655,24	0,00	0,00	989,46
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.644,70	27.644,70	26.655,24	0,00	0,00	989,46
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	10.305.0018.2140.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612.093,90	612.093,90	511.363,83	97.546,11	0,00	3.183,96
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	577.093,90	577.093,90	499.011,61	78.082,29	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.500,00	17.500,00	0,00	17.325,54	0,00	174,46
492	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem do Governo Estadual	17.000,00	17.000,00	12.352,22	2.138,28	0,00	2.509,50
	1.621.0000000	Obrigações Patronais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	10.305.0018.2140.3.1.90.13	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.500,00	8.500,00	457,82	0,00	0,00	8.042,18
	1.500.1002000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.000,00	8.000,00	457,82	0,00	0,00	7.542,18
493	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	10.305.0018.2140.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
494	1.621.0000000	Obrigações Patronais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	10.305.0018.2140.3.1.91.13	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	160.311,15	160.311,15	134.442,56	25.868,56	0,00	0,03
	1.500.1002000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	160.311,15	160.311,15	134.442,56	25.868,56	0,00	0,03
495	1.621.0000000	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0018.2140.3.3.90.14	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.172,52	1.172,52	1.172,52	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.172,52	1.172,52	1.172,52	0,00	0,00	0,00
496	10.305.0018.2140.3.3.90.30	Material de Consumo	58.366,84	58.366,84	114.843,58	5.588,00	67.073,67	5.008,93
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.872,48	18.872,48	80.836,18	0,00	61.963,70	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	39.494,36	39.494,36	34.007,40	5.588,00	5.109,97	5.008,93
497	1.500.1002000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.964,04	0,00	3.964,04	0,00
	10.305.0018.2140.3.3.90.33	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	3.964,04	0,00	3.964,04	0,00
498	10.305.0018.2140.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		
499	10.305.0018.2140.3.3.90.39 1.500.1002000 1.600.0000000 1.621.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Despesas de Exercícios Anteriores Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Indenizações e Restituições Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Equipamentos e Material Permanente Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Contratação por Tempo Determinado Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Obrigações Patronais Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Indenizações e Restituições Trabalhistas Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Diárias - Civil Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Material de Consumo Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Equipamentos e Material Permanente Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	533.981,63	533.981,63	551.236,62	0,00	17.561,01	533.675,61	306,02
			7.700,00	7.700,00	22.903,18	0,00	15.500,00	7.403,18	296,82
			14.263,50	14.263,50	16.324,50	0,00	2.061,00	14.263,50	0,00
			512.018,13	512.018,13	512.008,94	0,00	0,01	512.008,93	9,20
500	10.305.0018.2140.3.3.90.40 1.500.1002000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
501	10.305.0018.2140.3.3.90.92 1.500.1002000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
502	10.305.0018.2140.3.3.90.93 1.500.1002000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			1.346,36	1.346,36	1.346,36	0,00	0,00	1.346,36	0,00
			1.346,36	1.346,36	1.346,36	0,00	0,00	1.346,36	0,00
503	10.305.0018.2140.4.4.90.52 1.500.1002000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	10.305.0018.2163.3.1.90.04 1.500.1002000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	10.305.0018.2163.3.1.90.11 1.500.1002000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.736,49	49.736,49	42.314,61	7.421,88	0,00	49.736,49	0,00
			49.736,49	49.736,49	42.314,61	7.421,88	0,00	49.736,49	0,00
536	10.305.0018.2163.3.1.90.13 1.500.1002000		3.000,00	3.000,00	881,31	0,00	0,00	881,31	2.118,69
537	10.305.0018.2163.3.1.90.94 1.500.1002000		3.000,00	3.000,00	881,31	0,00	0,00	881,31	2.118,69
538	10.305.0018.2163.3.3.90.14 1.500.1002000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	10.305.0018.2163.3.3.90.30 1.500.1002000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.743,45	18.743,45	10.443,35	7.800,00	0,00	18.243,35	500,10
			18.243,45	18.243,45	10.443,35	7.800,00	0,00	18.243,35	0,10
540	10.305.0018.2163.3.3.90.36 1.500.1002000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
541	10.305.0018.2163.3.3.90.39 1.500.1002000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	4.500,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	1.315,00
			4.000,00	4.000,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	815,00
542	10.305.0018.2163.4.4.90.52 1.500.1002000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			8.500,00	8.500,00	7.777,00	0,00	0,00	7.777,00	723,00
			8.000,00	8.000,00	7.777,00	0,00	0,00	7.777,00	223,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			1.501.612,62	1.501.612,62	1.415.486,11	144.224,55	88.598,72	1.471.111,94	30.500,68
			38.643.147,29	38.667.147,29	37.980.130,17	3.115.498,26	2.651.458,11	38.444.170,32	222.976,97
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

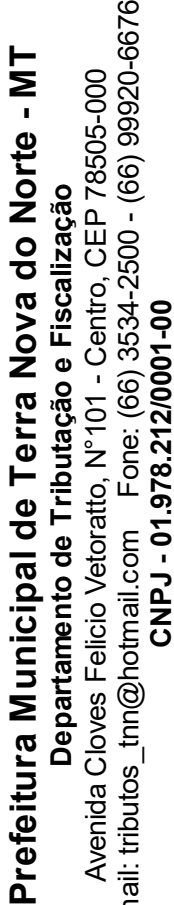
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

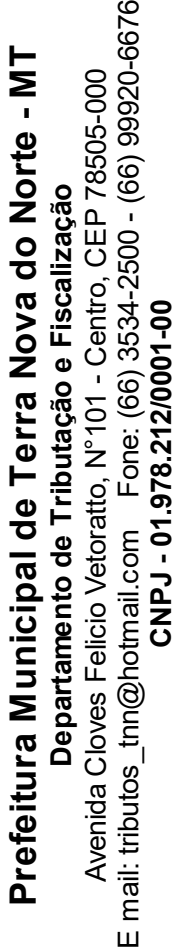
art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
			Créditos Suplementares						R\$ 1,00
	001	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
663	08.125.0009.2183.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	08.125.0009.2183.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	08.125.0009.2183.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	08.125.0009.2183.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	08.125.0009.2183.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	08.243.0009.2044.3.1.90.11	Vendimentos e Vantagens Fisas - Pessoal Civil	183.597,58	183.597,58	160.827,58	22.770,00	0,00	183.597,58	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	183.597,58	183.597,58	160.827,58	22.770,00	0,00	183.597,58	0,00
577	08.243.0009.2044.3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	25.397,97	4.554,00	0,00	29.951,97	48,03
		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	30.000,00	25.397,97	4.554,00	0,00	29.951,97	48,03
578	08.243.0009.2044.3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.728,85	7.728,85	7.728,85	0,00	0,00	7.728,85	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	7.728,85	7.728,85	7.728,85	0,00	0,00	7.728,85	0,00
579	08.243.0009.2044.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.957,24	3.957,24	3.957,24	0,00	0,00	3.957,24	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	3.957,24	3.957,24	3.957,24	0,00	0,00	3.957,24	0,00
580	08.243.0009.2044.3.3.90.30	Material de Consumo	6.844,34	6.844,34	48.324,50	0,00	41.480,16	6.844,34	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	6.844,34	6.844,34	48.324,50	0,00	41.480,16	6.844,34	0,00
581	08.243.0009.2044.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	379,32	379,32	5.689,80	0,00	5.310,48	379,32	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	379,32	379,32	5.689,80	0,00	5.310,48	379,32	0,00
582	08.243.0009.2044.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	08.243.0009.2044.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.908,64	3.908,64	7.419,69	0,00	3.511,05	3.908,64	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	3.908,64	3.908,64	7.419,69	0,00	3.511,05	3.908,64	0,00
584	08.243.0009.2044.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	08.244.0009.1143.3.3.70.41	Contribuições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	08.244.0009.2102.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	08.244.0009.2102.3.1.90.11	Vendimentos e Vantagens Fisas - Pessoal Civil	369.847,13	369.847,13	310.796,76	59.050,37	0,00	369.847,13	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	369.847,13	369.847,13	310.796,76	59.050,37	0,00	369.847,13	0,00
587	08.244.0009.2102.3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.322,25	46.322,25	35.097,27	9.925,72	0,00	45.022,99	1.299,26
		Recursos não Vinculados de Impostos	46.322,25	46.322,25	35.097,27	9.925,72	0,00	45.022,99	1.299,26
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.871,25	38.871,25	28.945,53	9.925,72	0,00	38.871,25	0,00
588	08.244.0009.2102.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.451,00	7.451,00	6.151,74	0,00	0,00	6.151,74	1.299,26
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	08.244.0009.2102.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	08.244.0009.2102.3.1.91.13	Obrigações Patronais	25.955,00	25.955,00	16.942,63	9.010,50	0,00	25.953,13	1,87
		Recursos não Vinculados de Impostos	25.955,00	25.955,00	16.942,63	9.010,50	0,00	25.953,13	1,87
591	08.244.0009.2102.3.3.90.14	Diárias - Civil	20.340,69	20.340,69	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	20.340,69	20.340,69	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69	0,00
592	08.244.0009.2102.3.3.90.30	Material de Consumo	72.262,16	72.262,16	139.229,09	670,28	0,00	70.015,38	2.246,78
		Recursos não Vinculados de Impostos	72.262,16	72.262,16	139.229,09	670,28	0,00	70.015,38	2.246,78
593	08.244.0009.2102.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	64.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	64.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
594	08.244.0009.2102.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	08.244.0009.2102.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créitos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês		Anulado no mês
596	08.244.0009.2102.3.3.90.39 1.500.0000000 1.660.0000800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	63.176,16 63.165,02 11,14	0,00 0,00 0,00	63.176,16 63.165,02 11,14	113.065,83 113.054,69 11,14	0,00 0,00 0,00	49.891,77 49.891,77 0,00	63.174,06 63.162,92 11,14
597	08.244.0009.2102.3.3.90.93 1.500.0000000	Indenizações e Restituições	20.838,71	0,00	20.838,71	18.838,71	2.000,00	0,00	20.838,71
598	08.244.0009.2102.4.4.90.52 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Equipamentos e Material Permanente	20.838,71	0,00	20.838,71	18.838,71	2.000,00	0,00	20.838,71
611	08.244.0009.2104.3.3.90.30 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Material de Consumo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	08.244.0009.2104.3.3.90.36 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	08.244.0009.2104.3.3.90.39 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	08.244.0009.2104.4.4.90.52 1.500.0000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	08.244.0009.2295.3.3.70.41 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Contribuições	0,00 0,00	19.900,00 19.900,00	19.900,00 19.900,00	19.900,00 19.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.900,00 19.900,00
567	16.482.0009.1061.3.3.90.39 1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	16.681.00000000 1.661.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária - 001			858.158,07	19.900,00	878.058,07	997.950,21	107.980,87	234.471,05	
Diferença R\$									6.598,04
693	002 08.241.0009.2213.3.3.70.41 1.500.0000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	08.241.0009.2213.3.3.90.14 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Diárias - Civil	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	08.241.0009.2213.3.3.90.30 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Material de Consumo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	08.241.0009.2213.3.3.90.33 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	08.241.0009.2213.3.3.90.36 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	08.241.0009.2213.3.3.90.39 1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	08.241.0009.2213.4.4.90.52 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Equipamentos e Material Permanente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	08.241.0009.2214.3.3.90.14 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Diárias - Civil	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	08.241.0009.2214.3.3.90.30 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Material de Consumo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	08.241.0009.2214.3.3.90.33 1.500.0000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	08.241.0009.2214.3.3.90.36 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	08.241.0009.2214.3.3.90.39 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Total	Anterior	Realizada R\$		Total	Diferenças R\$ dos Totais
			Orcamentos Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			Empenho no mês	Anulado no mês		
705	08.241.0009.2214.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	08.241.0020.1207.3.3.70.41	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
882	08.241.0020.1221.3.3.70.41	Contribuições	35.407,50	0,00	35.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.407,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.407,50	0,00	35.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.407,50
599	08.244.0009.2103.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.030,12	0,00	301.030,12	238.413,78	62.616,34	0,00	301.030,12	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	301.030,12	0,00	301.030,12	238.413,78	62.616,34	0,00	301.030,12	0,00
600	08.244.0009.2103.3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.800,00	0,00	23.800,00	21.283,79	2.417,43	0,00	23.701,22	98,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.800,00	0,00	23.800,00	21.283,79	2.417,43	0,00	23.701,22	98,78
601	08.244.0009.2103.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	08.244.0009.2103.3.1.91.13	Obrigações Patronais	37.670,00	0,00	37.670,00	37.626,92	0,00	0,00	37.626,92	43,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.670,00	0,00	37.670,00	37.626,92	0,00	0,00	37.626,92	43,08
603	08.244.0009.2103.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	08.244.0009.2103.3.3.90.30	Material de Consumo	24.681,45	0,00	24.681,45	22.886,45	1.795,00	0,00	24.681,45	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.681,45	0,00	24.681,45	22.886,45	1.795,00	0,00	24.681,45	0,00
605	08.244.0009.2103.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.251,00	0,00	15.251,00	15.251,00	0,00	0,00	15.251,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.251,00	0,00	15.251,00	15.251,00	0,00	0,00	15.251,00	0,00
606	08.244.0009.2103.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.392,85	0,00	10.392,85	11.511,10	0,00	6.775,75	4.735,35	5.657,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.392,85	0,00	10.392,85	11.511,10	0,00	6.775,75	4.735,35	5.657,50
607	08.244.0009.2103.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	08.244.0009.2103.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.164,99	0,00	135.164,99	133.124,99	1.040,00	0,00	134.164,99	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	134.164,99	0,00	134.164,99	133.124,99	1.040,00	0,00	134.164,99	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
609	08.244.0009.2103.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	08.244.0009.2103.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.250,00	0,00	3.250,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615	08.244.0009.2112.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	08.244.0009.2112.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	08.244.0009.2112.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	08.244.0009.2112.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	08.244.0009.2112.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	08.244.0009.2112.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	08.244.0009.2112.3.3.90.30	Material de Consumo	36.687,26	0,00	36.687,26	59.440,39	4.159,96	27.312,17	36.288,18	379,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.503,10	0,00	1.503,10	1.503,10	0,00	0,00	1.503,10	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.184,16	0,00	35.164,16	57.937,29	4.159,96	27.312,17	34.785,08	379,08
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Votoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Total	Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créitos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
622	08.244.0009.2112.3.390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	08.244.0009.2112.3.390.33	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	08.244.0009.2112.3.390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.784,00	0,00	38.784,00	46.080,00	0,00	7.296,00	38.784,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.784,00	0,00	38.784,00	46.080,00	0,00	7.296,00	38.784,00
625	08.244.0009.2112.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.574,00	0,00	21.574,00	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.200,00	0,00	15.200,00	15.046,00	0,00	0,00	15.046,00
626	08.244.0009.2112.3.390.40	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	08.244.0009.2112.4.490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	08.244.0009.2113.3.190.11	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	52.000,00	51.672,66	0,00	0,00	51.672,66
		Recursos não Vinculados de Impostos	12.946,27	0,00	12.946,27	12.723,62	0,00	0,00	12.723,62
847	08.244.0009.2113.3.191.13	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	39.053,73	0,00	39.053,73	38.949,04	0,00	0,00	38.949,04
		Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	08.244.0009.2113.3.390.30	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	21.066,87	0,00	398,00	20.668,87
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.000,00	0,00	21.000,00	21.066,87	0,00	398,00	20.668,87
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.608,50	0,00	8.608,50	8.608,50	0,00	0,00	8.608,50
629	08.244.0009.2113.3.390.32	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.608,50	0,00	8.608,50	8.608,50	0,00	0,00	8.608,50
		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.936,50	0,00	3.936,50	0,00
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	3.936,50	0,00	3.936,50	0,00
631	08.244.0009.2113.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.517,96	0,00	24.517,96	60.661,32	0,00	36.143,36	24.517,96
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.517,96	0,00	24.517,96	60.661,32	0,00	36.143,36	24.517,96
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	08.244.0009.2113.3.390.48	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	08.244.0009.2116.3.190.11	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	08.244.0009.2116.3.390.14	Material de Consumo	80,20	0,00	80,20	80,20	0,00	0,00	80,20
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80,20	0,00	80,20	80,20	0,00	0,00	80,20
		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	5.689,80	0,00	4.931,16	758,64
647	08.244.0009.2116.3.390.33	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.689,80	0,00	4.931,16	758,64
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			R\$ 1,00	
			Créditos Especiais e Extraordinários	Créditos Suplementares	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Diferenças R\$ dos Totais
648	08.244.0009.2118.3.390.36 1.660.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	08.244.0009.2118.3.390.39 1.660.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.300,00	30.300,00	30.300,00	26.108,00	3.323,00	0,00	29.431,00
650	08.244.0009.2118.3.390.40 1.661.00000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	08.244.0009.2118.4.490.52 1.660.00000000	Equipamentos e Material Permanente Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.550,00	0,00	0,00	4.450,00
652	08.244.0009.2117.3.390.30 1.500.00000000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	08.244.0009.2117.3.390.32 1.500.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	08.244.0009.2117.3.390.33 1.500.00000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	26.317,00	26.317,00	25.564,50	0,00	0,00	752,50
655	08.244.0009.2117.3.390.36 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FNAS	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	0,00	0,00	0,00
656	08.244.0009.2117.3.390.39 1.500.00000000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.039,98	0,00	0,00	60,02
657	08.244.0009.2117.3.390.48 1.500.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.936,00	20.936,00	20.936,00	0,00	900,00	900,00
658	08.244.0009.2118.3.390.30 1.500.00000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.936,00	10.936,00	10.936,00	10.936,00	0,00	0,00	0,00
659	08.244.0009.2118.3.390.33 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
660	08.244.0009.2118.3.390.36 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	08.244.0009.2118.3.390.39 1.500.00000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Material de Consumo	0,00	17.900,00	17.900,00	17.876,00	0,00	1.400,00	1.424,00
662	08.244.0009.2118.4.490.52 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
663	08.244.0009.2118.3.390.33 1.500.00000000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.689,80	0,00	5.689,80	0,00
664	08.244.0009.2118.3.390.36 1.500.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	08.244.0009.2118.3.390.39 1.500.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	08.244.0009.2118.4.490.52 1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

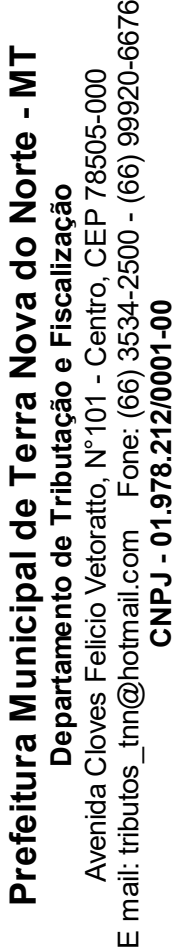
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

art. 103 da Lei nº 4.320/1964										R\$ 1,00
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Total	Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Especiais e Extraordinários	Orçamentos e Suplementares	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês			
674	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0009.2191.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0009.2191.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
675	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0009.2191.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
676	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0009.2191.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0009.2197.3.3.70.41	Contribuições	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0009.2197.3.3.90.30	Material de Consumo	596.399,50		855.330,00		258.930,50	596.399,50	0,00	
677	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	596.399,50		855.330,00		258.930,50	596.399,50	0,00	
	08.244.0009.2197.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
680	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0009.2197.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.913,18		53.913,18		0,00	53.913,18	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.913,18		53.913,18		0,00	53.913,18	0,00	
	08.244.0009.2197.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
682	1.500.0000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.577,28		71.617,07	5.121,78	0,00	76.738,85	1.838,43	
	08.244.0009.2201.3.1.90.11	Recursos não Vinculados de Impostos	18.455,28		18.455,28		0,00	18.455,28	0,00	
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.122,00		60.122,00		0,00	58.283,57	1.838,43	
	08.244.0009.2201.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
684	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0009.2201.3.3.90.30	Material de Consumo	9.414,06		8.664,46		0,00	8.664,46	749,60	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00		0,00	250,40	749,60	
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.414,06		8.414,06		0,00	8.414,06	0,00	
	08.244.0009.2201.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
686	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00		500,00		0,00	0,00	500,00	
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00		500,00		0,00	0,00	500,00	
	08.244.0009.2201.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.377,00		10.377,00		0,00	10.377,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.987,00		2.987,00		0,00	2.987,00	0,00	
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.390,00		7.390,00		0,00	7.390,00	0,00	
687	1.500.0000000	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00		5.400,00		0,00	5.400,00	0,00	
	08.244.0009.2201.4.4.90.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.400,00		5.400,00		0,00	5.400,00	0,00	
	08.244.0009.2212.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
689	1.500.0000000	Locação de Mão-de-obra	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0009.2212.3.3.90.37	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0009.2212.3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
692	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0009.2212.4.4.90.52	Contratação por Tempo Determinado	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0009.2218.3.1.90.04	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

[illegible]



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Especiais e Extraordinários	Créditos Suplementares	Total	Anterior	Empenho no mês		Anulado no mês
671	08.243.0009.2184.3.390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	08.243.0009.2184.3.390.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0009.2184.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	08.243.0009.2184.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0009.2184.4.490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	08.244.0009.1149.3.390.30	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.1149.3.390.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	08.244.0009.1149.3.390.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.1149.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	08.244.0009.1149.4.490.30	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.1149.4.490.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	08.244.0009.1149.4.490.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.1149.4.490.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	08.244.0009.1149.4.490.51	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.1149.4.490.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	08.244.0009.1149.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.1149.4.490.52	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	08.244.0009.1149.4.490.52	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.1149.4.490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	08.244.0009.1149.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.1149.4.490.52	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 003			122.027,68	0,00	122.027,68	127.230,47	9.499,75	24.819,84	10.117,30
Total do Órgão - 08			2.658.559,60	19.900,00	2.678.459,60	3.004.888,94	197.954,13	613.004,13	88.620,66
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)								
001	COORDENACAO GERAL DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO								
709	04.122.0003.2105.3.190.04	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	0,00	36.000,00	28.484,97	3.826,04	0,00	32.311,01
710	04.122.0003.2105.3.190.11	Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00	0,00	36.000,00	28.484,97	3.826,04	0,00	32.311,01
	04.122.0003.2105.3.190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	280.000,00	229.170,16	45.390,66	0,00	274.560,82
711	04.122.0003.2105.3.190.13	Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00	0,00	280.000,00	229.170,16	45.390,66	0,00	274.560,82
	04.122.0003.2105.3.190.13	Obrigações Patronais	24.595,00	0,00	24.595,00	15.642,62	2.018,01	0,00	17.660,63
712	04.122.0003.2105.3.190.94	Recursos não Vinculados de Impostos	24.595,00	0,00	24.595,00	15.642,62	2.018,01	0,00	17.660,63
	04.122.0003.2105.3.190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	04.122.0003.2105.3.191.13	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2105.3.191.13	Obrigações Patronais	37.744,00	0,00	37.744,00	26.840,26	8.885,00	0,00	35.725,26
714	04.122.0003.2105.3.390.14	Recursos não Vinculados de Impostos	37.744,00	0,00	37.744,00	26.840,26	8.885,00	0,00	35.725,26
	04.122.0003.2105.3.390.14	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	8.380,82	1.745,58	0,00	10.126,40
715	04.122.0003.2105.3.390.30	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	8.380,82	1.745,58	0,00	10.126,40
	04.122.0003.2105.3.390.30	Material de Consumo	112.098,45	0,00	112.098,45	118.221,78	4.015,48	10.138,95	112.098,31
716	04.122.0003.2105.3.390.33	Recursos não Vinculados de Impostos	112.098,45	0,00	112.098,45	118.221,78	4.015,48	10.138,95	112.098,31
	04.122.0003.2105.3.390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.933,42	0,00	7.933,42	15.552,76	0,00	13.276,84	2.275,92
717	04.122.0003.2105.3.390.34	Recursos não Vinculados de Impostos	7.933,42	0,00	7.933,42	15.552,76	0,00	13.276,84	2.275,92
	04.122.0003.2105.3.390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	44.627,22	0,00	44.627,22	210.552,02	0,00	165.924,80	44.627,22
718	04.122.0003.2105.3.390.35	Recursos não Vinculados de Impostos	44.627,22	0,00	44.627,22	210.552,02	0,00	165.924,80	44.627,22
	04.122.0003.2105.3.390.35	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	16.000,00	74.000,00
719	04.122.0003.2105.3.390.36	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	16.000,00	74.000,00
	04.122.0003.2105.3.390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.890,00	0,00	14.890,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00
720	04.122.0003.2105.3.390.37	Recursos não Vinculados de Impostos	14.890,00	0,00	14.890,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00
	04.122.0003.2105.3.390.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	04.122.0003.2105.3.390.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2105.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.388,38	0,00	605.388,38	608.984,18	13.874,59	65.470,46	557.388,31
721	04.122.0003.2105.3.390.39	Recursos não Vinculados de Impostos	605.388,38	0,00	605.388,38	608.984,18	13.874,59	65.470,46	557.388,31
	04.122.0003.2105.3.390.39	Recursos não Vinculados de Impostos	605.388,38	0,00	605.388,38	608.984,18	13.874,59	65.470,46	557.388,31



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Total	Realizada R\$		Total	Diferenças R\$ dos Totais		
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		Anterior	Empenho no mês			Anulado no mês	
722	04.122.0003.2105.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos Indenizações e Restituições Recursos não Vinculados de Impostos Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos Total da Unidade Orçamentária - 001 DEPARTAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos Total da Unidade Orçamentária - 002 DEPARTAMENTO LICITACAO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVE Contratação por Tempo Determinado Recursos não Vinculados de Impostos Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos não Vinculados de Impostos Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos Passagens e Despesas com Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos Locação de Mão-de-obra Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos Indenizações e Restituições Recursos não Vinculados de Impostos	516.439,78	0,00	516.439,78	563.937,72	33.500,00	80.997,94	516.439,78	0,00	
723	04.122.0003.2105.3.3.90.92		516.439,78	0,00	516.439,78	563.937,72	33.500,00	80.997,94	516.439,78	0,00	
724	04.122.0003.2105.3.3.90.93		155.255,18	0,00	155.255,18	152.466,72	2.788,46	0,00	155.255,18	0,00	
725	04.122.0003.2105.4.4.90.52		155.255,18	0,00	155.255,18	152.466,72	2.788,46	0,00	155.255,18	0,00	
708	04.122.0003.2105.4.4.90.52		91.714,00	0,00	91.714,00	91.714,00	0,00	0,00	91.714,00	0,00	
	04.122.0008.1046.4.4.90.51		91.714,00	0,00	91.714,00	91.714,00	0,00	0,00	91.714,00	0,00	
742	11.333.0007.2108.3.3.90.39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	002			2.029.685,43	0,00	2.029.685,43	2.174.438,01	116.043,82	351.808,99	1.938.672,84	91.012,59
706	04.126.0003.2080.3.3.90.30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	04.126.0003.2080.3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
726	04.122.0003.2106.3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
727	04.122.0003.2106.3.1.90.11	393.732,78	0,00	393.732,78	326.159,32	67.573,46	0,00	393.732,78	0,00	0,00	
728	04.122.0003.2106.3.1.90.13	393.732,78	0,00	393.732,78	326.159,32	67.573,46	0,00	393.732,78	0,00	0,00	
729	04.122.0003.2106.3.1.90.13	35.000,00	0,00	35.000,00	18.530,55	4.896,10	0,00	23.426,65	11.573,35	0,00	
730	04.122.0003.2106.3.1.90.94	35.000,00	0,00	35.000,00	18.530,55	4.896,10	0,00	23.426,65	11.573,35	0,00	
731	04.122.0003.2106.3.1.90.94	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
732	04.122.0003.2106.3.3.90.30	500,00	0,00	500,00	20.101,77	0,00	0,00	20.101,77	500,00	0,00	
733	04.122.0003.2106.3.3.90.14	25.000,00	0,00	25.000,00	20.101,77	0,00	0,00	20.101,77	4.898,23	0,00	
732	04.122.0003.2106.3.3.90.30	537,82	0,00	537,82	537,82	0,00	0,00	537,82	0,00	0,00	
733	04.122.0003.2106.3.3.90.33	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
734	04.122.0003.2106.3.3.90.35	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
735	04.122.0003.2106.3.3.90.36	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
736	04.122.0003.2106.3.3.90.37	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
737	04.122.0003.2106.3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
738	04.122.0003.2106.3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
739	04.122.0003.2106.3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740	04.122.0003.2106.3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,00	0,00	700,00	698,58	0,00	0,00	698,58	1,42	0,00	
		700,00	0,00	700,00	698,58	0,00	0,00	698,58	1,42	0,00	



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
741	04.122.0003.2106.4.490.52 1.500.00000000	Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	456.970,60	456.970,60	366.028,04	72.469,56	0,00	18.473,00
	004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
743	11.332.0007.2193.3.190.04 1.500.00000000	Contratação por Tempo Determinado Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
744	11.332.0007.2193.3.190.11 1.500.00000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil Recursos não Vinculados de Impostos	96.229.63 96.229.63	96.229.63 96.229.63	79.594.43 79.594.43	16.455.20 16.455.20	0,00 0,00	180,00 180,00
745	11.332.0007.2193.3.190.13 1.500.00000000	Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos	15.000.00 15.000.00	15.000.00 15.000.00	9.431.38 9.431.38	2.139.13 2.139.13	0,00 0,00	3.429,49 3.429,49
746	11.332.0007.2193.3.190.94 1.500.00000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	11.332.0007.2193.3.191.13 1.500.00000000	Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos	500.00 500.00	500.00 500.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00
748	11.332.0007.2193.3.390.14 1.500.00000000	Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	11.332.0007.2193.3.390.30 1.500.00000000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	11.332.0007.2193.3.390.36 1.500.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	11.332.0007.2193.3.390.39 1.500.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	27.953.03 27.953.03	27.953.03 27.953.03	50.653.03 50.653.03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752	11.332.0007.2193.3.390.93 1.500.00000000	Indenizações e Restituições Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753	11.332.0007.2193.4.490.52 1.500.00000000	Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	139.682,66	139.682,66	139.678,84	18.594,33	22.700,00	4.109,49
		Total do Órgão - 09	2.626.338,69	2.626.338,69	2.680.144,89	207.107,71	374.508,99	113.595,08
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
	001	GABINETE DO SECRETARIO						
825	04.122.0002.2215.3.190.11 1.500.00000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos	154.768.64 154.768.64	154.768.64 154.768.64	144.369.68 144.369.68	10.398.96 10.398.96	0,00 0,00	0,00 0,00
826	04.122.0002.2215.3.190.13 1.500.00000000	Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos	20.000.00 20.000.00	20.000.00 20.000.00	17.381.57 17.381.57	1.351.86 1.351.86	0,00 0,00	1.266,57 1.266,57
837	04.122.0002.2215.3.191.13 1.500.00000000	Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
836	04.122.0002.2215.3.350.41 1.500.00000000	Contribuições Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
827	04.122.0002.2215.3.390.14 1.500.00000000	Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos	6.113.93 6.113.93	6.113.93 6.113.93	6.113.93 6.113.93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
828	04.122.0002.2215.3.390.30 1.500.00000000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	908.10 908.10	908.10 908.10	908.10 908.10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
829	04.122.0002.2215.3.390.33 1.500.00000000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
830	04.122.0002.2215.3.390.36 1.500.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	68.502.00 68.502.00	68.502.00 68.502.00	74.502.00 74.502.00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00
831	04.122.0002.2215.3.390.37 1.500.00000000	Locação de Mão-de-obra Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
832	04.122.0002.2215.3.390.39 1.500.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	146.578.92 146.578.92	146.578.92 146.578.92	146.578.92 146.578.92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
833	04.122.0002.2215.3.390.40 1.500.00000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
834	04.122.0002.2215.3.390.93	Indenizações e Restituições	54.350,00	0,00	54.350,00	45.955,08	7.881,41	10,00	53.826,49	523,51
835	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.350,00	0,00	54.350,00	45.955,08	7.881,41	10,00	53.826,49	523,51
	04.122.0002.2215.4.490.52	Equipamentos e Material Permanente	7.700,00	0,00	7.700,00	7.698,98	0,00	0,00	7.698,98	1,02
800	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.700,00	0,00	7.700,00	7.698,98	0,00	0,00	7.698,98	1,02
	15.451.0002.1175.3.390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0002.1175.3.390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.707,00	0,00	463.707,00	672.377,00	0,00	208.670,00	463.707,00	0,00
	1500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	463.707,00	0,00	463.707,00	672.377,00	0,00	208.670,00	463.707,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	922.628,59	0,00	922.628,59	1.115.885,26	19.632,23	214.680,00	920.837,49	1.791,10
		Total do Órgão - 13	922.628,59	0,00	922.628,59	1.115.885,26	19.632,23	214.680,00	920.837,49	1.791,10
TOTAL DAS DESPESAS:			114.987.685,45	183.900,00	115.171.585,45	108.521.941,89	12.049.654,74	6.628.749,97	113.942.846,66	1.228.738,79
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			114.987.685,45	183.900,00	115.171.585,45	108.521.941,89	12.049.654,74	6.628.749,97	113.942.846,66	1.228.738,79

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 18 de fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Votoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações													
Lei	Descrição	Parcelas			Data	Valor emissão	Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
		Total	Pagas					Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
700/2003	DÍVIDA - INSS	103	12		02/01/2025	1.597.436,72	0,00	1.597.436,72	0,00	222.112,02	0,00	91	1.375.324,70
1291/2017	PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO - INSS	26	12		02/01/2025	502.106,33	0,00	502.106,33	70.877,58	216.070,98	0,00	14	356.912,93
1340/2017	REPARCELAMENTO - RPPS - MESES 03/14 A 12/16	111	12		02/01/2025	2.121.712,89	0,00	2.121.712,89	253.254,60	459.596,04	0,00	99	1.915.371,45
Total						4.221.255,94	0,00	4.221.255,94	324.132,18	897.779,04	0,00	204	3.647.609,08

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 18 de fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

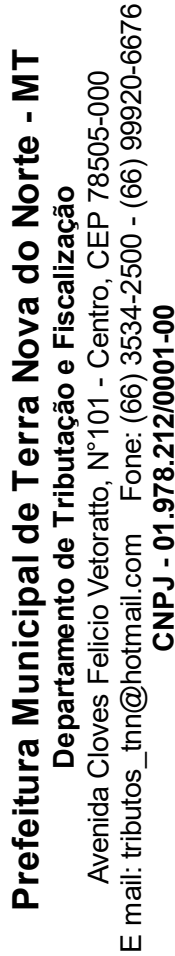
Até o mês 12/2025

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)			Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)		
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	17.058,82	0,00	0,00	0,00	0,00		17.058,82
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	16.600,17	0,00	0,00	0,00	0,10		16.600,07
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	3.014.570,76	0,00	2.683.619,75	0,00	101.989,54		228.961,47
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	2.683.619,75	0,00	2.683.619,75	0,00		0,00
2024	Restos a pagar Processados de 2024	1.639.548,65	0,00	0,00	1.535.095,20	2.623,17		101.830,28
	Total	4.687.778,40	2.683.619,75	2.683.619,75	4.218.714,95	104.612,81		364.450,64

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207008001	CAUCAO/DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.151,52	0,00	0,00	5.151,52
207005001	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	24.306,80	243.548,22	240.563,82	27.291,20
207005007	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	36.618,62	420.193,90	414.477,69	42.334,83
207005008	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	61.805,30	535.159,93	530.389,84	66.575,39
207005005	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.596,11	18.163,86	18.493,68	1.266,29
207005016	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	1.479,98	8.879,88	8.879,88	1.479,98
207005019	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	4.777,65	73.954,25	72.516,16	6.215,74
207005020	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCACAO	3.673,38	45.068,68	44.693,38	4.048,68
207005021	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	16.430,92	109.579,69	108.266,83	17.743,78
207005006	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1.582,86	17.848,28	18.421,30	1.009,84
207005017	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - EDUCACAO	3.709,64	43.307,35	43.307,35	3.709,64
207005018	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SAUDE	6.221,76	16.643,52	16.643,52	6.221,76
207005022	EMPRESTIMOS - SICOOB	554,10	64.151,08	56.101,40	8.603,78
207005023	EMPRESTIMOS - SICOOB SAUDE	482,80	77.442,45	68.181,62	9.743,63
207005024	EMPRESTIMOS - SICOOB SEC. EDUCACAO	800,88	13.042,76	12.564,18	1.279,46
207001003	INSS - EDUCACAO GERAL	20.364,57	139.962,55	133.700,73	26.626,39
207001002	INSS - FUNDEB 70	33.351,31	264.868,54	260.535,74	37.684,11
207001001	INSS - GERAL	20.201,79	262.817,70	257.242,28	25.777,21



	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	5.289.825,02	12.620.214,03	13.771.893,41	1.454.525,89

Data: 18/02/2026 11:05:24



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Gíovres Felício Vektoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

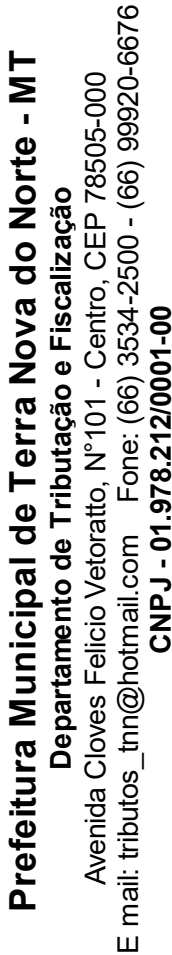
Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
2228/2022-Global	22/04/2022	816-04.001.12.362.0010.1142.4.4.90.51.1.500.1001000	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	R\$ 159.000,00	R\$ 14.688,24	R\$ 0,00	R\$ 14.688,24
7547/2022-Global	26/12/2022	816-04.001.12.362.0010.1142.4.4.90.51.1.571.0000000	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	R\$ 500.000,00	R\$ 2.370,58	R\$ 0,00	R\$ 2.370,58
4466/2023-Global	19/07/2023	831-05.001.15.451.0008.1147.4.4.90.51.1.701.0000000	CPS - CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES, SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.046.546,99	R\$ 2.280,31	R\$ 0,00	R\$ 2.280,31
6946/2023-Global	10/11/2023	88-04.001.12.361.0010.1062.4.4.90.51.1.569.0000000	CPS - CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES, SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 20.513,14	R\$ 13.774,46	R\$ 0,00	R\$ 13.774,46
7528/2023-Global	07/12/2023	908-07.003.10.302.0020.1170.4.4.90.51.1.755.0000000	ABG EMPREENDIMIENTOS LTDA	R\$ 374.400,00	R\$ 545,30	R\$ 0,00	R\$ 545,30
16/2024-Global	02/01/2024	112-04.001.12.361.0010.2122.3.3.90.30.1.500.1001000	PAVAN & REINA LTDA	R\$ 35.454,42	R\$ 638,29	R\$ 638,29	R\$ 0,00
17/2024-Global	02/01/2024	112-04.001.12.361.0010.2122.3.3.90.30.1.500.1001000	PAVAN & REINA LTDA	R\$ 11.723,18	R\$ 270,23	R\$ 270,23	R\$ 0,00
21/2024-Global	02/01/2024	482-04.003.12.361.0016.2021.3.3.90.30.1.553.0000000	PAVAN & REINA LTDA	R\$ 70.287,39	R\$ 42,48	R\$ 42,48	R\$ 0,00
27/2024-Global	02/01/2024	605-05.004.17.512.0004.2040.3.3.90.30.1.500.0000000	PAVAN & REINA LTDA	R\$ 30.281,89	R\$ 936,14	R\$ 936,14	R\$ 0,00
37/2024-Global	02/01/2024	266-07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.0000000	PAVAN & REINA LTDA	R\$ 15.135,58	R\$ 1.258,15	R\$ 1.258,15	R\$ 0,00
250/2024-Global	15/01/2024	517-04.007.27.812.0011.1071.4.4.90.51.1.500.0000000	A. S. VIEIRA - CONSTRUTORA VIEIRA PRADO LTDA	R\$ 185.495,40	R\$ 356,18	R\$ 0,00	R\$ 356,18
434/2024-Ordinário	24/01/2024	285-07.003.10.302.0018.2161.3.1.90.11.1.500.1002000	MADALENA FATIMA GODOI	R\$ 5.200,12	R\$ 140,15	R\$ 140,15	R\$ 0,00
957/2024-Global	09/02/2024	482-04.003.12.361.0016.2021.3.3.90.30.1.553.0000000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 27.803,35	R\$ 250,07	R\$ 250,07	R\$ 0,00
1895/2024-Ordinário	25/03/2024	288-07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.14.1.500.1002000	MARILDA FREITAS LIMA MANFRIN	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
3336/2024-Ordinário	21/05/2024	527-04.007.27.812.0011.2097.3.3.90.39.1.500.0000000	R DOS SANTOS MARTINS LTDA	R\$ 3.037,50	R\$ 104,19	R\$ 104,19	R\$ 0,00
3542/2024-Global	29/05/2024	289-07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.0000000	C.A. HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.827,48	R\$ 5.218,99	R\$ 5.218,99	R\$ 0,00
3768/2024-Ordinário	06/06/2024	694-03.001.04.122.0002.2096.3.3.90.93.1.500.0000000	CARLOS NEI PASTORIO	R\$ 250,81	R\$ 250,81	R\$ 250,81	R\$ 0,00
4089/2024-Global	24/06/2024	806-07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.34.1.500.1002000	RUDDY RIMER HOCUVERE GUAYAO	R\$ 9.000,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
4835/2024-Ordinário	19/07/2024	105-04.001.12.361.0010.2122.3.3.90.39.1.500.1001000	MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
5066/2024-Global	29/07/2024	598-05.002.26.782.0006.1073.4.4.90.51.1.701.0000000	ABG EMPREENDIMIENTOS LTDA	R\$ 1.784.680,31	R\$ 152.333,54	R\$ 0,00	R\$ 152.333,54
5350/2024-Ordinário	06/08/2024	730-06.001.20.606.0002.2148.3.3.90.39.1.500.0000000	MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	R\$ 85.496,00	R\$ 77.116,94	R\$ 77.116,94	R\$ 0,00
5506/2024-Global	13/08/2024	536-05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.0000000	PAVAN & REINA LTDA	R\$ 102.900,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
6873/2024-Ordinário	14/10/2024	398-08.002.08.244.0009.2112.3.3.90.30.1.660.0000000	R C MACCARI	R\$ 1.048,26	R\$ 1.035,68	R\$ 1.035,68	R\$ 0,00
6878/2024-Global	14/10/2024	816-04.001.12.362.0010.1142.4.4.90.51.1.571.0000000	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	R\$ 783.044,79	R\$ 76.271,75	R\$ 0,00	R\$ 76.271,75
7519/2024-Global	07/11/2024	595-05.002.26.782.0006.2156.3.3.90.39.1.759.0000000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 17.563,50	R\$ 379,20	R\$ 379,20	R\$ 0,00
7660/2024-Ordinário	14/11/2024	479-04.002.12.306.0015.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	KELI SANDRA PEREIRA PAIS LTDA	R\$ 2.987,93	R\$ 2.952,07	R\$ 2.952,07	R\$ 0,00
7945/2024-Ordinário	28/11/2024	62-03.001.04.122.0002.2096.3.3.90.36.1.500.0000000	RAFAELA ESTERR PERUZZO GADANI	R\$ 5.657,17	R\$ 5.657,17	R\$ 5.657,17	R\$ 0,00
8022/2024-Global	29/11/2024	482-04.003.12.361.0016.2021.3.3.90.30.1.599.0000000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 36.825,72	R\$ 1.879,72	R\$ 1.879,72	R\$ 0,00

Total geral R\$ 6.324.260,93 R\$ 364.450,64 R\$ 101.830,28 R\$ 262.620,36

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 18 de Fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DADOS DO EMPENHO DO C/NO 72523 DO C/NO 017/2024										Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor				Processados	Não processados
Pagamentos 16/2024	Global	82	112		04.001.12.361.0010.2122.3.3.90.30.1.500.1001000	13/01/2025	PAVAN & REINA LTDA	Pagamento do empenho 16/2024 - Global referente a VALOR QUE SE F		R\$ 1.059,41	R\$ 0,00
16/2024	Global	83	112		04.001.12.361.0010.2122.3.3.90.30.1.500.1001000	13/01/2025	PAVAN & REINA LTDA	Pagamento do empenho 16/2024 - Global referente a VALOR QUE SE F		R\$ 168,64	R\$ 0,00
17/2024	Global	71	112		04.001.12.361.0010.2122.3.3.90.30.1.500.1001000	13/01/2025	PAVAN & REINA LTDA	Pagamento do empenho 17/2024 - Global referente a VALOR QUE SE F		R\$ 751,76	R\$ 0,00
17/2024	Global	72	112		04.001.12.361.0010.2122.3.3.90.30.1.500.1001000	13/01/2025	PAVAN & REINA LTDA	Pagamento do empenho 17/2024 - Global referente a VALOR QUE SE F		R\$ 376,54	R\$ 0,00
20/2024	Global	46	482		04.003.12.361.0016.2021.3.3.90.30.1.599.0000000	13/01/2025	PAVAN & REINA LTDA	Pagamento do empenho 20/2024 - Global referente a VALOR QUE SE F		R\$ 885,83	R\$ 0,00
20/2024	Global	47	482		04.003.12.361.0016.2021.3.3.90.30.1.599.0000000	13/01/2025	PAVAN & REINA LTDA	Pagamento do empenho 20/2024 - Global referente a VALOR QUE SE F		R\$ 1.248,06	R\$ 0,00
23/2024	Global	82	536		05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.0000000	13/01/2025	PAVAN & REINA LTDA	Pagamento do empenho 23/2024 - Global referente a VALOR QUE SE F		R\$ 1.097,72	R\$ 0,00
36/2024	Global	64	202		06.001.20.608.0005.2178.3.3.90.30.1.500.0000000	13/01/2025	PAVAN & REINA LTDA	Pagamento do empenho 36/2024 - Global referente a VALOR QUE SE F		R\$ 1.026,53	R\$ 0,00
36/2024	Global	65	202		06.001.20.608.0005.2178.3.3.90.30.1.500.0000000	13/01/2025	PAVAN & REINA LTDA	Pagamento do empenho 36/2024 - Global referente a VALOR QUE SE F		R\$ 1.941,45	R\$ 0,00
37/2024	Global	69	266		07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.0000000	23/01/2025	PAVAN & REINA LTDA	Pagamento do empenho 37/2024 - Global referente a VALOR QUE SE F		R\$ 238,09	R\$ 0,00
561/2024	Global	11	449		09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.35.1.500.0000000	13/01/2025	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	Pagamento do empenho 561/2024 - Global referente a VALOR QUE SE		R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
561/2024	Global	12	449		09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.35.1.500.0000000	20/03/2025	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	Pagamento do empenho 561/2024 - Global referente a VALOR QUE SE		R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
811/2024	Global	8	605		05.004.17.512.0004.2040.3.3.90.30.1.500.0000000	06/02/2025	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento do empenho 811/2024 - Global referente a VALOR QUE SE		R\$ 4.835,80	R\$ 0,00
975/2024	Global	11	693		03.001.04.122.0002.2096.3.3.90.35.1.500.0000000	13/01/2025	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	Pagamento do empenho 975/2024 - Global referente a VALOR QUE SE		R\$ 14.425,00	R\$ 0,00
992/2024	Global	11	63		03.001.04.122.0002.2096.3.3.90.39.1.500.0000000	25/02/2025	CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA	Pagamento do empenho 992/2024 - Global referente a VALOR QUE SE		R\$ 0,00	R\$ 1.466,00
992/2024	Global	12	63		03.001.04.122.0002.2096.3.3.90.39.1.500.0000000	14/03/2025	CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA	Pagamento do empenho 992/2024 - Global referente a VALOR QUE SE		R\$ 0,00	R\$ 1.466,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
1199/2024	Global	8	753	07.003.10.302.0018.2136.3.3.71.70.1.500.1002000	23/01/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO	R\$ 10.934,48	R\$ 0,00
1473/2024	Global	19	957	13.001.04.122.0002.2215.3.3.90.36.1.500.0000000	27/01/2025	Pagamento do empenho 1199/2024 - Global referente a VALOR QUE SI GENIVALDO GOMES	R\$ 0,00	R\$ 5.700,00
1473/2024	Global	20	957	13.001.04.122.0002.2215.3.3.90.36.1.500.0000000	05/02/2025	Pagamento do empenho 1473/2024 - Global referente a VALOR QUE SI GENIVALDO GOMES	R\$ 0,00	R\$ 300,00
1706/2024	Global	6	827	05.001.15.451.0008.1144.4.4.90.51.1.500.0000000	03/01/2025	Pagamento do empenho 1473/2024 - Global referente a VALOR QUE SI CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES, SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 13.908,63	R\$ 0,00
1707/2024	Global	10	827	05.001.15.451.0008.1144.4.4.90.51.1.701.0000000	03/01/2025	Pagamento do empenho 1706/2024 - Global referente a VALOR QUE SI CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES, SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 147.008,57	R\$ 0,00
2235/2024	Global	18	449	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.35.1.500.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 1707/2024 - Global referente a VALOR QUE SI F. O. ENGESAM ENGENHARIA; CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
2350/2024	Global	19	448	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.40.1.500.0000000	10/02/2025	Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a VALOR QUE SI AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 24.093,42
2563/2024	Global	11	753	07.003.10.302.0018.2136.3.3.71.70.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 2350/2024 - Global referente a VALOR QUE SI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO	R\$ 222,94	R\$ 0,00
3605/2024	Global	11	448	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.40.1.500.0000000	15/01/2025	Pagamento do empenho 2563/2024 - Global referente a VALOR QUE SI E.C. ZOCANETE & CIA LTDA - ME	R\$ 8.900,13	R\$ 0,00
3803/2024	Global	3	308	07.005.10.305.0018.2140.3.3.90.30.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 3605/2024 - Global referente a VALOR QUE SI VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 12.542,64	R\$ 0,00
4075/2024	Global	2	827	05.001.15.451.0008.1144.4.4.90.51.1.500.0000000	18/02/2025	Pagamento do empenho 3803/2024 - Global referente a VALOR QUE SI SOLO ENGENHARIA E HIDROSSEMEADURA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 16.938,62
4075/2024	Global	3	827	05.001.15.451.0008.1144.4.4.90.51.1.500.0000000	10/03/2025	Pagamento do empenho 4075/2024 - Global referente a VALOR QUE SI SOLO ENGENHARIA E HIDROSSEMEADURA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.154,63
4075/2024	Global	4	827	05.001.15.451.0008.1144.4.4.90.51.1.500.0000000	04/04/2025	Pagamento do empenho 4075/2024 - Global referente a VALOR QUE SI SOLO ENGENHARIA E HIDROSSEMEADURA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.324,98
4075/2024	Global	5	827	05.001.15.451.0008.1144.4.4.90.51.1.500.0000000	30/04/2025	Pagamento do empenho 4075/2024 - Global referente a VALOR QUE SI SOLO ENGENHARIA E HIDROSSEMEADURA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.219,98
4075/2024	Global	6	827	05.001.15.451.0008.1144.4.4.90.51.1.500.0000000	20/06/2025	Pagamento do empenho 4075/2024 - Global referente a VALOR QUE SI SOLO ENGENHARIA E HIDROSSEMEADURA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 55.231,99
4342/2024	Global	2	539	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 4075/2024 - Global referente a VALOR QUE SI SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR LTDA	R\$ 700,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 4342/2024 - Global referente a VALOR QUE SI								



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024							Processados		Não processados	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor				
4343/2024	Global	8	608	05.004.17.512.0004.2040.3.3.90.39.1.500.00000000	14/01/2025	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR LTDA		R\$ 7.900,00		R\$ 0,00
4343/2024	Global	9	608	05.004.17.512.0004.2040.3.3.90.39.1.500.00000000	14/01/2025	Pagamento do empenho 4343/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
5066/2024	Global	3	598	05.002.26.782.0006.1073.4.4.90.51.1.701.00000000	12/02/2025	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR LTDA		R\$ 1.300,00		R\$ 0,00
5066/2024	Global	3	598	05.002.26.782.0006.1073.4.4.90.51.1.701.00000000	12/02/2025	Pagamento do empenho 4343/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
5066/2024	Global	3	598	05.002.26.782.0006.1073.4.4.90.51.1.701.00000000	12/02/2025	ABG EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00		R\$ 915.610,41
5522/2024	Global	1	605	05.004.17.512.0004.2040.3.3.90.30.1.500.00000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 5066/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
5522/2024	Global	1	605	05.004.17.512.0004.2040.3.3.90.30.1.500.00000000	13/01/2025	ANDREIA CRISTINA CARVALHO		R\$ 13.000,00		R\$ 0,00
5817/2024	Global	3	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 5522/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
5817/2024	Global	3	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	13/01/2025	PAVAN & REINA LTDA		R\$ 3.477,76		R\$ 0,00
5817/2024	Global	4	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	15/01/2025	Pagamento do empenho 5817/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
5817/2024	Global	4	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	15/01/2025	PAVAN & REINA LTDA		R\$ 1.787,76		R\$ 0,00
5818/2024	Global	43	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 5817/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
5818/2024	Global	43	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	PAVAN & REINA LTDA		R\$ 3.727,18		R\$ 0,00
5818/2024	Global	44	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 5818/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
5818/2024	Global	44	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	PAVAN & REINA LTDA		R\$ 2.059,07		R\$ 0,00
5819/2024	Global	11	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 5818/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
5819/2024	Global	11	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	PAVAN & REINA LTDA		R\$ 1.065,86		R\$ 0,00
5819/2024	Global	12	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 5819/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
5819/2024	Global	12	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	PAVAN & REINA LTDA		R\$ 2.095,09		R\$ 0,00
6014/2024	Global	16	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 5819/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
6014/2024	Global	16	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	13/01/2025	PAVAN & REINA LTDA		R\$ 30.060,28		R\$ 0,00
6014/2024	Global	17	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 6014/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
6014/2024	Global	17	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	13/01/2025	PAVAN & REINA LTDA		R\$ 37.524,37		R\$ 0,00
6014/2024	Global	18	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 6014/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
6014/2024	Global	18	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	13/01/2025	PAVAN & REINA LTDA		R\$ 1.368,71		R\$ 0,00
6062/2024	Global	4	539	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.39.1.500.00000000	14/01/2025	Pagamento do empenho 6014/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
6062/2024	Global	4	539	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.39.1.500.00000000	14/01/2025	NATALIA MAFALDA SCHRADER		R\$ 0,00		R\$ 79.800,00
6682/2024	Global	5	447	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.39.1.500.00000000	30/01/2025	Pagamento do empenho 6062/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
6682/2024	Global	5	447	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.39.1.500.00000000	30/01/2025	TIM S A		R\$ 0,00		R\$ 517,94
6749/2024	Global	3	182	06.001.20.606.0002.2100.3.3.90.30.1.500.00000000	13/02/2025	Pagamento do empenho 6682/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
6749/2024	Global	3	182	06.001.20.606.0002.2100.3.3.90.30.1.500.00000000	13/02/2025	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 11.830,61		R\$ 0,00
6878/2024	Global	5	816	04.001.12.362.0010.1142.4.4.90.51.1.571.00000000	28/03/2025	Pagamento do empenho 6749/2024 - Global referente a VALOR QUE SI				
6878/2024	Global	5	816	04.001.12.362.0010.1142.4.4.90.51.1.571.00000000	28/03/2025	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA		R\$ 0,00		R\$ 100.257,44



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6932/2024	Global	4	296	07.004.10.303.0018.2141.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 6878/2024 - Global referente a VALOR QUE SI GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 19,76	R\$ 0,00
6972/2024	Global	5	859	07.003.10.302.0018.1148.4.4.90.51.1.621.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 6932/2024 - Global referente a VALOR QUE SI ABG EMPREENDIMIENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 422.503,98
6972/2024	Global	6	859	07.003.10.302.0018.1148.4.4.90.51.1.621.0000000	12/02/2025	Pagamento do empenho 6972/2024 - Global referente a VALOR QUE SI ABG EMPREENDIMIENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 355.447,95
6972/2024	Global	7	859	07.003.10.302.0018.1148.4.4.90.51.1.621.0000000	18/03/2025	Pagamento do empenho 6972/2024 - Global referente a VALOR QUE SI ABG EMPREENDIMIENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 308.827,06
6972/2024	Global	8	859	07.003.10.302.0018.1148.4.4.90.51.1.621.0000000	16/04/2025	Pagamento do empenho 6972/2024 - Global referente a VALOR QUE SI ABG EMPREENDIMIENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 230.235,62
7013/2024	Global	5	447	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.39.1.500.0000000	30/01/2025	Pagamento do empenho 6972/2024 - Global referente a VALOR QUE SI TIM S A	R\$ 0,00	R\$ 91,70
7017/2024	Global	1	540	05.001.15.451.0008.2099.4.4.90.52.1.500.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 7013/2024 - Global referente a VALOR QUE SI PROSPER COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
7249/2024	Global	1	308	07.005.10.305.0018.2140.3.3.90.30.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 7017/2024 - Global referente a VALOR QUE SI VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 3.776,32	R\$ 0,00
7339/2024	Global	4	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.0000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 7249/2024 - Global referente a VALOR QUE SI VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 8.516,75	R\$ 0,00
7486/2024	Ordinário	1	450	09.001.04.122.0003.2105.4.4.90.52.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 7339/2024 - Global referente a VALOR QUE SI M. R. FERNANDES EPP	R\$ 360,00	R\$ 0,00
7496/2024	Ordinário	1	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.0000000	22/01/2025	Pagamento do empenho 7486/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	R\$ 15.660,00	R\$ 0,00
7540/2024	Global	2	479	04.002.12.306.0015.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	29/01/2025	Pagamento do empenho 7496/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE KELI SANDRA PEREIRA PAIS LTDA	R\$ 912,91	R\$ 0,00
7555/2024	Global	8	296	07.004.10.303.0018.2141.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 7540/2024 - Global referente a VALOR QUE SI INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 391,25	R\$ 0,00
7578/2024	Global	2	296	07.004.10.303.0018.2141.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 7555/2024 - Global referente a VALOR QUE SI GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.857,71	R\$ 0,00
7583/2024	Global	4	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.0000000	27/01/2025	Pagamento do empenho 7578/2024 - Global referente a VALOR QUE SI ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 509,37	R\$ 0,00
7584/2024	Global	4	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.0000000	27/01/2025	Pagamento do empenho 7583/2024 - Global referente a VALOR QUE SI ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 753,73	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024							Processados	Não processados
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor		
7606/2024	Global	4	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	04/07/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 747,92	R\$ 0,00
7656/2024	Ordinário	2	479	04.002.12.306.0015.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	25/02/2025	Pagamento do empenho 7606/2024 - Global referente a VALOR QUE SI R C MACCARI	R\$ 4.989,94	R\$ 0,00
7659/2024	Ordinário	2	479	04.002.12.306.0015.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	25/02/2025	Pagamento do empenho 7656/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE R C MACCARI	R\$ 13.570,53	R\$ 0,00
7718/2024	Ordinário	1	605	05.004.17.512.0004.2040.3.3.90.30.1.500.00000000	11/02/2025	Pagamento do empenho 7659/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR LTDA	R\$ 245,00	R\$ 0,00
7729/2024	Global	1	398	08.002.08.244.0009.2112.3.3.90.30.1.660.00000000	28/01/2025	Pagamento do empenho 7718/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE L. B. DA SILVA LTDA	R\$ 2.731,80	R\$ 0,00
7948/2024	Ordinário	1	694	03.001.04.122.0002.2096.3.3.90.93.1.500.00000000	24/01/2025	Pagamento do empenho 7729/2024 - Global referente a VALOR QUE SI MARIA JOSE SANTOS SILVA	R\$ 2.025,07	R\$ 0,00
7963/2024	Global	5	279	07.003.10.302.0018.2135.3.3.90.33.1.600.00000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 7948/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.118,77
8026/2024	Global	2	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.621.00000000	12/02/2025	Pagamento do empenho 7963/2024 - Global referente a VALOR QUE SI PRODETER MATO GROSSO PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA.	R\$ 9.525,75	R\$ 0,00
8027/2024	Ordinário	1	695	03.001.04.122.0002.2096.4.4.90.52.1.500.00000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 8026/2024 - Global referente a VALOR QUE SI PROSPER COMERCIO LTDA	R\$ 3.440,00	R\$ 0,00
8060/2024	Global	2	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8027/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE KELI SANDRA PEREIRA PAIS LTDA	R\$ 192,36	R\$ 0,00
8062/2024	Global	2	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8060/2024 - Global referente a VALOR QUE SI R C MACCARI	R\$ 35,52	R\$ 0,00
8082/2024	Ordinário	1	963	13.001.15.451.0002.1175.3.3.90.39.1.500.00000000	11/02/2025	Pagamento do empenho 8062/2024 - Global referente a VALOR QUE SI M.F. DA CRUZ ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 14.100,00
8085/2024	Global	3	484	04.003.12.361.0016.2179.3.3.90.30.1.759.00000000	15/01/2025	Pagamento do empenho 8082/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PAVAN & REINA LTDA	R\$ 22.011,23	R\$ 0,00
8085/2024	Global	4	484	04.003.12.361.0016.2179.3.3.90.30.1.759.00000000	15/01/2025	Pagamento do empenho 8085/2024 - Global referente a VALOR QUE SI PAVAN & REINA LTDA	R\$ 19.356,58	R\$ 0,00
8087/2024	Global	3	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8085/2024 - Global referente a VALOR QUE SI HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 12.292,80	R\$ 0,00
8087/2024	Global	4	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8087/2024 - Global referente a VALOR QUE SI HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 591,32	R\$ 0,00
8090/2024	Global	3	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 8087/2024 - Global referente a VALOR QUE SI INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 957,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vektoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8094/2024	Global	1	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 8090/2024 - Global referente a VALOR QUE SI CIRURGICA OESTE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 325,60
8094/2024	Global	2	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/06/2025	Pagamento do empenho 8094/2024 - Global referente a VALOR QUE SI CIRURGICA OESTE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.218,00
8108/2024	Ordinário	1	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.00000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 8094/2024 - Global referente a VALOR QUE SI HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO E MED.EPP	R\$ 0,00	R\$ 851,70
8126/2024	Global	1	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.00000000	24/04/2025	Pagamento do empenho 8108/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 590,00
8131/2024	Global	2	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8126/2024 - Global referente a VALOR QUE SI KELI SANDRA PEREIRA PAIS LTDA	R\$ 2.857,55	R\$ 0,00
8132/2024	Global	1	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8131/2024 - Global referente a VALOR QUE SI L. B. DA SILVA LTDA	R\$ 1.481,57	R\$ 0,00
8133/2024	Global	2	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8132/2024 - Global referente a VALOR QUE SI R C MACCARI	R\$ 2.117,57	R\$ 0,00
8174/2024	Global	1	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.621.00000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 8133/2024 - Global referente a VALOR QUE SI CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.027,00
8176/2024	Global	2	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8174/2024 - Global referente a VALOR QUE SI R C MACCARI	R\$ 42,53	R\$ 0,00
8177/2024	Global	1	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8176/2024 - Global referente a VALOR QUE SI L. B. DA SILVA LTDA	R\$ 137,64	R\$ 0,00
8178/2024	Global	1	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.00000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 8177/2024 - Global referente a VALOR QUE SI COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	R\$ 0,00	R\$ 791,40
8183/2024	Ordinário	1	501	04.006.13.392.0012.2152.3.3.90.39.1.500.00000000	21/05/2025	Pagamento do empenho 8178/2024 - Global referente a VALOR QUE SI V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS EPP	R\$ 0,00	R\$ 26.000,00
8272/2024	Global	1	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	22/04/2025	Pagamento do empenho 8183/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE SI L. B. DA SILVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.481,32
8273/2024	Global	2	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8272/2024 - Global referente a VALOR QUE SI R C MACCARI	R\$ 950,41	R\$ 0,00
8274/2024	Global	3	806	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.34.1.500.1002000	17/02/2025	Pagamento do empenho 8273/2024 - Global referente a VALOR QUE SI L. H. DA SILVA JACOBI	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00
8275/2024	Ordinário	1	495	04.006.13.392.0012.2098.3.3.90.39.1.500.00000000	10/03/2025	Pagamento do empenho 8274/2024 - Global referente a VALOR QUE SI CIDINEI GOMES	R\$ 685,40	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 8275/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE								



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024							Processados	Não processados
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor		
8279/2024	Ordinário	1	806	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.34.1.500.1002000	17/01/2025	KETES E MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
8280/2024	Ordinário	1	806	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.34.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8279/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE J.E.M. PADILHA	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
8281/2024	Ordinário	1	806	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.34.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8280/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE SKBP SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
8282/2024	Ordinário	1	806	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.34.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8281/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE LUANA DAGUETTTE DE BRITTOS	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00
8283/2024	Ordinário	1	806	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.34.1.500.1002000	17/02/2025	Pagamento do empenho 8282/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE J L REIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00
8303/2024	Global	4	308	07.005.10.305.0018.2140.3.3.90.30.1.600.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8283/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PAVAN & REINA LTDA	R\$ 315,55	R\$ 0,00
8306/2024	Global	3	594	05.002.26.782.0006.2156.3.3.90.30.1.759.0000000	15/01/2025	Pagamento do empenho 8303/2024 - Global referente a VALOR QUE SI PAVAN & REINA LTDA	R\$ 39.760,29	R\$ 0,00
8306/2024	Global	4	594	05.002.26.782.0006.2156.3.3.90.30.1.759.0000000	27/01/2025	Pagamento do empenho 8306/2024 - Global referente a VALOR QUE SI PAVAN & REINA LTDA	R\$ 43.723,43	R\$ 0,00
8313/2024	Ordinário	1	398	08.002.08.244.0009.2112.3.3.90.30.1.660.0000000	28/01/2025	Pagamento do empenho 8306/2024 - Global referente a VALOR QUE SI CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	R\$ 354,50	R\$ 0,00
8314/2024	Ordinário	1	387	08.002.08.244.0009.2103.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8313/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	R\$ 1.035,50	R\$ 0,00
8317/2024	Global	1	272	07.002.10.301.0018.2138.4.4.90.52.1.600.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 8314/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO E MED.EPP	R\$ 0,00	R\$ 9.450,00
8321/2024	Global	3	482	04.003.12.361.0016.2021.3.3.90.30.1.599.0000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 8317/2024 - Global referente a VALOR QUE SI PAVAN & REINA LTDA	R\$ 8.837,26	R\$ 0,00
8321/2024	Global	4	482	04.003.12.361.0016.2021.3.3.90.30.1.599.0000000	15/01/2025	Pagamento do empenho 8321/2024 - Global referente a VALOR QUE SI PAVAN & REINA LTDA	R\$ 11.341,40	R\$ 0,00
8329/2024	Global	2	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8321/2024 - Global referente a VALOR QUE SI R C MACCARI	R\$ 86,81	R\$ 0,00
8406/2024	Global	1	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 8329/2024 - Global referente a VALOR QUE SI FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 239,80
8409/2024	Global	2	308	07.005.10.305.0018.2140.3.3.90.30.1.600.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8406/2024 - Global referente a VALOR QUE SI R C MACCARI	R\$ 33,79	R\$ 0,00
8410/2024	Global	1	308	07.005.10.305.0018.2140.3.3.90.30.1.600.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8409/2024 - Global referente a VALOR QUE SI L. B. DA SILVA LTDA	R\$ 25,38	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8412/2024	Global	1	450	09.001.04.122.0003.2105.4.4.90.52.1.500.00000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 8410/2024 - Global referente a VALOR QUE SI 2T IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA	R\$ 1.196,00	R\$ 0,00
8413/2024	Global	1	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 8412/2024 - Global referente a VALOR QUE SI L. B. DA SILVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 303,43
8414/2024	Global	2	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8413/2024 - Global referente a VALOR QUE SI R C MACCARI	R\$ 64,62	R\$ 0,00
8415/2024	Global	2	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8414/2024 - Global referente a VALOR QUE SI KELI SANDRA PEREIRA PAIS LTDA	R\$ 118,51	R\$ 0,00
8430/2024	Ordinário	1	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 8415/2024 - Global referente a VALOR QUE SI M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 789,90
8431/2024	Global	1	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 8430/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 3.678,11
8456/2024	Global	1	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 8431/2024 - Global referente a VALOR QUE SI VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 14.704,25	R\$ 0,00
8462/2024	Ordinário	1	501	04.006.13.392.0012.2152.3.3.90.39.1.500.00000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 8456/2024 - Global referente a VALOR QUE SI MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.861,00	R\$ 0,00
8463/2024	Ordinário	1	105	04.001.12.361.0010.2122.3.3.90.39.1.500.1001000	13/01/2025	Pagamento do empenho 8462/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	R\$ 3.920,00	R\$ 0,00
8464/2024	Ordinário	1	501	04.006.13.392.0012.2152.3.3.90.39.1.500.00000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 8463/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	R\$ 6.880,00	R\$ 0,00
8465/2024	Ordinário	1	501	04.006.13.392.0012.2152.3.3.90.39.1.500.00000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 8464/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	R\$ 11.495,00	R\$ 0,00
8469/2024	Global	2	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8465/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE R C MACCARI	R\$ 569,58	R\$ 0,00
8477/2024	Ordinário	1	447	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.39.1.500.00000000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8469/2024 - Global referente a VALOR QUE SI OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 995,41	R\$ 0,00
8478/2024	Ordinário	1	293	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.39.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8477/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 84,37	R\$ 0,00
8485/2024	Global	2	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8478/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE KELI SANDRA PEREIRA PAIS LTDA	R\$ 124,54	R\$ 0,00
8494/2024	Ordinário	3	608	05.004.17.512.0004.2040.3.3.90.39.1.500.00000000	14/01/2025	Pagamento do empenho 8485/2024 - Global referente a VALOR QUE SI ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 9.990,01	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 8494/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE								



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vektoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

						Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	
8495/2024	Ordinário	1	608	05.004.17.512.0004.2040.3.3.90.39.1.500.00000000	14/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 8495/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 166,48
8500/2024	Ordinário	3	186	06.001.20.606.0002.2100.3.3.90.39.1.500.00000000	14/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 8500/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 153,95
8512/2024	Ordinário	3	443	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.30.1.500.00000000	28/01/2025	MOLINA GAS LTDA Pagamento do empenho 8512/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 45,00
8559/2024	Ordinário	2	117	04.001.12.361.0010.2180.3.1.90.04.1.500.1001000	13/01/2025	MARCIA ADRIANA TEIXEIRA DOS SANTOS Pagamento do empenho 8559/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 1.693,59
8560/2024	Ordinário	1	1060	05.002.15.451.0020.1204.3.3.50.41.1.500.00000000	14/01/2025	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BAIRRO VISTA ALEGRE Pagamento do empenho 8560/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 30.000,00
8564/2024	Ordinário	2	283	07.003.10.302.0018.2161.3.1.90.04.1.500.1002000	23/01/2025	VANUZA VALENTE BARBOSA Pagamento do empenho 8564/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 95,02
8565/2024	Ordinário	1	283	07.003.10.302.0018.2161.3.1.90.04.1.605.00000000	23/01/2025	VANUZA VALENTE BARBOSA Pagamento do empenho 8565/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 1.217,06
8580/2024	Ordinário	2	501	04.006.13.392.0012.2152.3.3.90.39.1.500.00000000	13/01/2025	MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA Pagamento do empenho 8580/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 9.804,00
8581/2024	Ordinário	2	501	04.006.13.392.0012.2152.3.3.90.39.1.500.00000000	13/01/2025	MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA Pagamento do empenho 8581/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 7.647,50
8582/2024	Ordinário	1	501	04.006.13.392.0012.2152.3.3.90.39.1.500.00000000	13/01/2025	MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA Pagamento do empenho 8582/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 11.495,00
8583/2024	Ordinário	1	1002	04.006.13.392.0020.1192.3.3.70.41.1.500.00000000	14/01/2025	ASSOCIACAO TERRANOVENSE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS Pagamento do empenho 8583/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 5.000,00
8588/2024	Ordinário	1	749	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.93.1.500.00000000	13/01/2025	SANEAMENTO BRASIL LTDA Pagamento do empenho 8588/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 24.030,00
8589/2024	Ordinário	1	5	02.001.04.122.0002.2095.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA Pagamento do empenho 8589/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 830,08
8590/2024	Ordinário	1	46	02.005.04.332.0017.2168.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA Pagamento do empenho 8590/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 3.263,73
8591/2024	Ordinário	1	18	02.002.04.122.0014.2060.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA Pagamento do empenho 8591/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 3.839,49
8592/2024	Ordinário	1	57	03.001.04.122.0002.2096.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA Pagamento do empenho 8592/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 1.631,39
8593/2024	Ordinário	1	84	03.002.04.122.0002.2166.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA Pagamento do empenho 8593/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 5.735,94

Data: 18/02/2026 11:21:45

Data da emissão: 18/02/2026 11:21:45

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8594/2024	Ordinário	1	623	03.003.04.125.0002.2094.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8593/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 10.924,86	R\$ 0,00
8595/2024	Ordinário	1	534	05.001.15.451.0008.2099.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8594/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 17.154,32	R\$ 0,00
8596/2024	Ordinário	1	603	05.004.17.512.0004.2040.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8595/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 9.392,38	R\$ 0,00
8597/2024	Ordinário	1	229	06.003.22.661.0019.2101.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8596/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 2.158,08	R\$ 0,00
8598/2024	Ordinário	1	180	06.001.20.606.0002.2100.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8597/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 1.718,64	R\$ 0,00
8599/2024	Ordinário	1	441	09.001.04.122.0003.2105.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8598/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 425,94	R\$ 0,00
8600/2024	Ordinário	1	457	09.003.04.122.0003.2106.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8599/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 1.106,39	R\$ 0,00
8601/2024	Ordinário	1	521	04.007.27.812.0011.2097.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8600/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 788,02	R\$ 0,00
8602/2024	Ordinário	1	101	04.001.12.361.0010.2122.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8601/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 5.281,54	R\$ 0,00
8603/2024	Ordinário	1	151	04.005.12.361.0010.2128.3.1.91.13.1.540.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8602/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 40.180,26	R\$ 0,00
8606/2024	Ordinário	1	148	04.004.12.365.0010.2127.3.1.91.13.1.540.1070000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8603/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 27.608,05	R\$ 0,00
8607/2024	Ordinário	1	306	07.005.10.305.0018.2140.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8606/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 6.879,05	R\$ 0,00
8608/2024	Ordinário	1	306	07.005.10.305.0018.2140.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8607/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 740,33	R\$ 0,00
8609/2024	Ordinário	1	287	07.003.10.302.0018.2161.3.1.91.13.1.600.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8608/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 51.924,33	R\$ 0,00
8610/2024	Ordinário	1	246	07.001.10.122.0018.2182.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8609/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 2.534,16	R\$ 0,00
8611/2024	Ordinário	1	264	07.002.10.301.0018.2138.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8610/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 33.828,15	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 8611/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024							Processados	Não processados
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor		
8612/2024	Ordinário	1	264	07.002.10.301.0018.2138.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 5.861,33	R\$ 0,00
8613/2024	Ordinário	1	264	07.002.10.301.0018.2138.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8612/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 40.549,09	R\$ 0,00
8614/2024	Ordinário	1	347	08.001.08.243.0009.2044.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8613/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 738,64	R\$ 0,00
8615/2024	Ordinário	1	368	08.001.08.244.0009.2102.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8614/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 3.299,56	R\$ 0,00
8616/2024	Ordinário	1	368	08.001.08.244.0009.2102.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8615/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 1.093,00	R\$ 0,00
8619/2024	Ordinário	1	270	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.39.1.600.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8616/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE A. V. CONSTRUTORA LTDA	R\$ 1.287,00	R\$ 0,00
8620/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8619/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE MARCIO LEVINSK	R\$ 393,60	R\$ 0,00
8621/2024	Ordinário	2	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8620/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE MOLINA GAS LTDA	R\$ 1.039,50	R\$ 0,00
8622/2024	Ordinário	2	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8621/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE MOLINA GAS LTDA	R\$ 167,96	R\$ 0,00
8659/2024	Ordinário	1	539	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 8622/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR LTDA	R\$ 960,00	R\$ 0,00
8661/2024	Global	3	501	04.006.13.392.0012.2152.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 8659/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS LTDA	R\$ 69.647,90	R\$ 0,00
8698/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8661/2024 - Global referente a VALOR QUE SI ELITON MARTINS	R\$ 137,62	R\$ 0,00
8699/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8698/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE ELITON MARTINS	R\$ 209,48	R\$ 0,00
8700/2024	Ordinário	1	112	04.001.12.361.0010.2122.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8699/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
8701/2024	Ordinário	1	503	04.006.13.392.0012.2153.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8700/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
8702/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8701/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE EUCRIDES MARCELINO DE CARVALHO	R\$ 122,00	R\$ 0,00
8703/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8702/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE ELITON MARTINS	R\$ 442,49	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8705/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8703/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE LUIZ FERNADO DE OLIVEIRA	R\$ 100,00	R\$ 0,00
8706/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8705/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE WILSON JOSE DA SILVA	R\$ 496,72	R\$ 0,00
8707/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8706/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE EUCRIDES MARCELINO DE CARVALHO	R\$ 393,00	R\$ 0,00
8708/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8707/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE WILSON JOSE DA SILVA	R\$ 106,75	R\$ 0,00
8709/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8708/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE TIAGO FREITAS DOS REIS	R\$ 55,00	R\$ 0,00
8710/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8709/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE LUIZ FERNADO DE OLIVEIRA	R\$ 183,80	R\$ 0,00
8711/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8710/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE SIRLENE MARIA CORSINI	R\$ 394,30	R\$ 0,00
8712/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8711/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE EUCRIDES MARCELINO DE CARVALHO	R\$ 185,00	R\$ 0,00
8734/2024	Ordinário	1	288	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8712/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE SUELI ALVES MARCELIO	R\$ 150,00	R\$ 0,00
8735/2024	Ordinário	1	270	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.39.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8734/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE A. V. CONSTRUTORA LTDA	R\$ 702,00	R\$ 0,00
8736/2024	Global	2	120	04.001.12.361.0010.2180.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8735/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.453,79	R\$ 0,00
8737/2024	Ordinário	2	245	07.001.10.122.0018.2182.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8736/2024 - Global referente a VALOR QUE SI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 984,63	R\$ 0,00
8738/2024	Ordinário	1	286	07.003.10.302.0018.2161.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8737/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.236,97	R\$ 0,00
8741/2024	Ordinário	1	263	07.002.10.301.0018.2138.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8738/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.977,70	R\$ 0,00
8743/2024	Ordinário	1	367	08.001.08.244.0009.2102.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8741/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.736,76	R\$ 0,00
8744/2024	Ordinário	2	440	09.001.04.122.0003.2105.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8743/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 949,91	R\$ 0,00
8744/2024	Ordinário	2	440	09.001.04.122.0003.2105.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8744/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8745/2024	Ordinário	1	367	08.001.08.244.0009.2102.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8745/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 668,26	R\$ 0,00
8746/2024	Ordinário	1	4	02.001.04.122.0002.2095.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8746/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
8747/2024	Ordinário	1	17	02.002.04.122.0014.2060.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8747/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 379,38	R\$ 0,00
8748/2024	Ordinário	1	27	02.003.02.091.0002.2005.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8748/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 751,63	R\$ 0,00
8749/2024	Ordinário	1	45	02.005.04.332.0017.2168.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8749/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 232,72	R\$ 0,00
8750/2024	Ordinário	1	840	02.004.04.122.0017.2049.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8750/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 515,27	R\$ 0,00
8751/2024	Ordinário	1	56	03.001.04.122.0002.2096.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8751/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 1.228,50	R\$ 0,00
8752/2024	Ordinário	1	75	03.002.04.122.0002.2166.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8752/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 602,39	R\$ 0,00
8753/2024	Ordinário	1	622	03.003.04.125.0002.2094.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8753/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 232,72	R\$ 0,00
8754/2024	Ordinário	1	100	04.001.12.361.0010.2122.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8754/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 1.343,26	R\$ 0,00
8755/2024	Ordinário	1	520	04.007.27.812.0011.2097.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8755/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 509,15	R\$ 0,00
8756/2024	Ordinário	1	824	04.006.13.392.0012.2098.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8756/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 905,18	R\$ 0,00
8757/2024	Ordinário	1	147	04.004.12.365.0010.2127.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8757/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 2.478,69	R\$ 0,00
8758/2024	Ordinário	1	144	04.004.12.365.0010.2126.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8758/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 3.240,12	R\$ 0,00
8759/2024	Ordinário	1	140	04.004.12.361.0010.2125.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8759/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 10.161,46	R\$ 0,00
8760/2024	Ordinário	1	602	05.004.17.512.0004.2040.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8760/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 359,41	R\$ 0,00
8761/2024	Ordinário	1	533	05.001.15.451.0008.2099.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8761/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 1.813,80	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8762/2024	Ordinário	1	179	06.001.20.606.0002.2100.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8761/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.299,05	R\$ 0,00
8763/2024	Ordinário	1	228	06.003.22.661.0019.2101.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8762/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 232,73	R\$ 0,00
8764/2024	Ordinário	1	305	07.005.10.305.0018.2140.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8763/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 610,99	R\$ 0,00
8765/2024	Ordinário	1	263	07.002.10.301.0018.2138.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8764/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.524,96	R\$ 0,00
8766/2024	Ordinário	1	471	09.004.11.332.0007.2193.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8765/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 548,07	R\$ 0,00
8767/2024	Ordinário	1	456	09.003.04.122.0003.2106.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8766/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.401,15	R\$ 0,00
8768/2024	Ordinário	1	951	13.001.04.122.0002.2215.3.1.90.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8767/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 540,00	R\$ 0,00
8769/2024	Ordinário	1	5	02.001.04.122.0002.2095.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8768/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 830,08	R\$ 0,00
8770/2024	Ordinário	1	18	02.002.04.122.0014.2060.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8769/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 3.839,49	R\$ 0,00
8771/2024	Ordinário	1	46	02.005.04.332.0017.2168.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8770/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 3.263,73	R\$ 0,00
8772/2024	Ordinário	1	57	03.001.04.122.0002.2096.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8771/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 1.631,39	R\$ 0,00
8773/2024	Ordinário	1	84	03.002.04.122.0002.2166.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8772/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 6.005,15	R\$ 0,00
8774/2024	Ordinário	1	623	03.003.04.125.0002.2094.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8773/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 11.328,68	R\$ 0,00
8775/2024	Ordinário	1	521	04.007.27.812.0011.2097.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8774/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 788,02	R\$ 0,00
8776/2024	Ordinário	1	101	04.001.12.361.0010.2122.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8775/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 6.065,17	R\$ 0,00
8777/2024	Ordinário	1	121	04.001.12.361.0010.2180.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8776/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 42.389,09	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 8777/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025							Processados	Não processados
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor		
8778/2024	Ordinário	1	148	04.004.12.365.0010.2127.3.1.91.13.1.540.1070000	17/01/2025	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 31.251,05	R\$ 0,00
8779/2024	Ordinário	1	145	04.004.12.365.0010.2126.3.1.91.13.1.540.1070000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8778/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 22.423,93	R\$ 0,00
8781/2024	Ordinário	1	534	05.001.15.451.0008.2099.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8779/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 22.372,34	R\$ 0,00
8782/2024	Ordinário	1	603	05.004.17.512.0004.2040.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8781/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 9.514,39	R\$ 0,00
8783/2024	Ordinário	1	180	06.001.20.606.0002.2100.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8782/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 2.471,68	R\$ 0,00
8784/2024	Ordinário	1	229	06.003.22.661.0019.2101.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8783/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 2.801,84	R\$ 0,00
8785/2024	Ordinário	1	246	07.001.10.122.0018.2182.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8784/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 3.042,72	R\$ 0,00
8786/2024	Ordinário	1	287	07.003.10.302.0018.2161.3.1.91.13.1.600.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8785/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 58.416,20	R\$ 0,00
8787/2024	Ordinário	1	264	07.002.10.301.0018.2138.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8786/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 34.711,43	R\$ 0,00
8788/2024	Ordinário	1	264	07.002.10.301.0018.2138.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8787/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 6.042,95	R\$ 0,00
8789/2024	Ordinário	1	264	07.002.10.301.0018.2138.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8788/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 49.850,31	R\$ 0,00
8790/2024	Ordinário	1	306	07.005.10.305.0018.2140.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8789/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 7.792,13	R\$ 0,00
8791/2024	Ordinário	1	306	07.005.10.305.0018.2140.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8790/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 987,11	R\$ 0,00
8792/2024	Ordinário	1	347	08.001.08.243.0009.2044.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8791/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 1.058,94	R\$ 0,00
8793/2024	Ordinário	1	368	08.001.08.244.0009.2102.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8792/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 3.527,60	R\$ 0,00
8794/2024	Ordinário	1	368	08.001.08.244.0009.2102.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8793/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 1.093,00	R\$ 0,00
8795/2024	Ordinário	1	441	09.001.04.122.0003.2105.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8794/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 567,90	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8796/2024	Ordinário	1	457	09.003.04.122.0003.2106.3.1.91.13.1.500.00000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 8795/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 1.295,74	R\$ 0,00
8797/2024	Ordinário	1	719	04.006.13.392.0012.2098.3.3.90.33.1.500.00000000	21/05/2025	Pagamento do empenho 8796/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS EPP	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
8798/2024	Ordinário	1	270	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.39.1.600.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8797/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR LTDA	R\$ 465,00	R\$ 0,00
8799/2024	Ordinário	1	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8798/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE EUCRIDES MARCELINO DE CARVALHO	R\$ 85,00	R\$ 0,00
8801/2024	Ordinário	1	697	03.001.11.331.0002.2109.3.3.90.47.1.500.00000000	24/01/2025	Pagamento do empenho 8799/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE PASEP	R\$ 60.284,62	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 8801/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE								
Total pagamentos:							R\$ 1.535.095,20	R\$ 2.683.619,75
Total geral:							R\$ 1.535.095,20	R\$ 2.683.619,75

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 18 de fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024									



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024							Processados		Não processados	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor				
975/2024	Global	866	693	03.001.04.122.0002.2096.3.3.90.35.1.500.00000000	09/12/2025	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00		R\$ 8.400,00
1106/2024	Ordinário	909	681	02.001.04.122.0002.2175.3.3.90.91.1.500.00000000	09/12/2025	GRACIELA TEREZINHA ZANINI		R\$ 0,01		R\$ 0,00
1328/2024	Global	977	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	30/12/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,23		R\$ 0,00
1473/2024	Global	967	957	13.001.04.122.0002.2215.3.3.90.36.1.500.00000000	30/12/2025	GENIVALDO GOMES		R\$ 300,00		R\$ 0,00
2349/2024	Global	867	447	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		R\$ 0,00		R\$ 7.222,22
2350/2024	Global	970	448	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.40.1.500.00000000	30/12/2025	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		R\$ 0,00		R\$ 3,00
2532/2024	Ordinário	968	443	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.30.1.500.00000000	30/12/2025	KELI SANDRA PEREIRA PAIS LTDA		R\$ 9,14		R\$ 0,00
2563/2024	Global	910	753	07.003.10.302.0018.2136.3.3.71.70.1.500.1002000	09/12/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO		R\$ 1,00		R\$ 0,00
2643/2024	Ordinário	969	447	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.39.1.500.00000000	30/12/2025	MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA ME-		R\$ 0,60		R\$ 0,00
3230/2024	Global	868	412	08.002.08.244.0009.2116.3.3.90.39.1.660.00000000	09/12/2025	ADIZAEAL ALVES RODRIGUES 04286996182		R\$ 0,00		R\$ 915,00
3256/2024	Ordinário	911	105	04.001.12.361.0010.2122.3.3.90.39.1.500.1001000	09/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 0,01		R\$ 0,00
3282/2024	Ordinário	912	270	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.39.1.600.00000000	09/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 0,01		R\$ 0,00
3605/2024	Global	869	448	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.40.1.500.00000000	09/12/2025	E.C. ZOCANETE & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00		R\$ 7.816,01
4097/2024	Global	870	827	05.001.15.451.0008.1144.4.4.90.51.1.701.00000000	09/12/2025	SOLO ENGENHARIA E HIDROSSEMEADURA LTDA		R\$ 0,00		R\$ 223,21
4301/2024	Ordinário	913	63	03.001.04.122.0002.2096.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	BANCO DO BRASIL SA		R\$ 1.176,87		R\$ 0,00
4669/2024	Global	871	352	08.001.08.243.0009.2044.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	E. P. GOMES		R\$ 0,00		R\$ 405,70
4670/2024	Global	872	373	08.001.08.244.0009.2102.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	E. P. GOMES		R\$ 0,00		R\$ 745,70



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
4676/2024	Global	873	539	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	E. P. GOMES	R\$ 0,00	R\$ 3.237,11
4677/2024	Global	874	539	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	E. P. GOMES	R\$ 0,00	R\$ 5.473,00
4678/2024	Global	875	608	05.004.17.512.0004.2040.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	E. P. GOMES	R\$ 0,00	R\$ 9.220,50
4679/2024	Global	876	447	09.001.04.122.0003.2105.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	E. P. GOMES	R\$ 0,00	R\$ 199,25
4680/2024	Global	877	186	06.001.20.606.0002.2100.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	E. P. GOMES	R\$ 0,00	R\$ 3.224,66
4681/2024	Global	878	186	06.001.20.606.0002.2100.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	E. P. GOMES	R\$ 0,00	R\$ 11.714,50
4795/2024	Ordinário	914	608	05.004.17.512.0004.2040.3.3.90.39.1.500.00000000	31/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 51,26	R\$ 0,00
4803/2024	Ordinário	915	252	07.001.10.122.0018.2182.3.3.90.39.1.500.1002000	09/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 0,01	R\$ 0,00
5817/2024	Global	879	536	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.30.1.500.00000000	09/12/2025	PAVAN & REINA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 238,67
5891/2024	Ordinário	916	101	04.001.12.361.0010.2122.3.1.91.13.1.500.1001000	09/12/2025	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	R\$ 0,08	R\$ 0,00
6080/2024	Global	880	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.00000000	09/12/2025	INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 32,00
6240/2024	Ordinário	917	252	07.001.10.122.0018.2182.3.3.90.39.1.500.1002000	09/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 245,65	R\$ 0,00
6293/2024	Global	907	827	05.001.15.451.0008.1144.4.4.90.51.1.500.00000000	09/12/2025	CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES, SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,01
6734/2024	Global	973	483	04.003.12.361.0016.2021.3.3.90.39.1.599.00000000	30/12/2025	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 0,40	R\$ 0,00
6801/2023	Global	981	827	05.001.15.451.0008.1144.4.4.90.51.1.701.00000000	30/12/2025	SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,10
6972/2024	Global	881	859	07.003.10.302.0018.1148.4.4.90.51.1.621.00000000	09/12/2025	ABG EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1,58
7498/2024	Ordinário	882	272	07.002.10.301.0018.2138.4.4.90.52.1.600.00000000	09/12/2025	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.945,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7500/2024	Global	884	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.00000000	09/12/2025	INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.293,95
7524/2024	Global	885	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.00000000	09/12/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2,00
7527/2024	Global	886	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.00000000	09/12/2025	INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 24,00
7533/2024	Global	887	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.00000000	09/12/2025	MEDCALL FARMA POPULAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.955,00
7535/2024	Global	888	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.00000000	09/12/2025	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.159,00
7582/2024	Global	889	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.00000000	09/12/2025	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 607,20
7673/2024	Ordinário	918	105	04.001.12.361.0010.2122.3.3.90.39.1.500.1001000	09/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 727,20	R\$ 0,00
7958/2024	Global	890	539	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	CAMILA BOF 05050619106	R\$ 0,00	R\$ 866,00
8023/2024	Global	891	605	05.004.17.512.0004.2040.3.3.90.30.1.500.00000000	09/12/2025	GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.345,00
8060/2024	Global	892	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.00000000	09/12/2025	KELI SANDRA PEREIRA PAIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 683,56
8096/2024	Global	893	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	09/12/2025	C.A. HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2,72
8112/2024	Global	894	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	09/12/2025	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	R\$ 0,00	R\$ 524,80
8118/2024	Global	895	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	09/12/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 72,07
8136/2024	Global	896	539	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	MARCOS JOSE DE MACEDO	R\$ 0,00	R\$ 3.040,00
8139/2024	Global	897	186	06.001.20.606.0002.2100.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	MARCOS JOSE DE MACEDO	R\$ 0,00	R\$ 2.970,00
8172/2024	Global	898	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.621.00000000	09/12/2025	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 604,91



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8175/2024	Global	899	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.621.00000000	09/12/2025	G M EMBALAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 127,98
8278/2024	Ordinário	900	289	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.30.1.600.00000000	09/12/2025	KELI SANDRA PEREIRA PAIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.352,25
8331/2024	Global	901	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.600.00000000	09/12/2025	KELI SANDRA PEREIRA PAIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 127,50
8394/2024	Global	902	398	08.002.08.244.0009.2112.3.3.90.30.1.660.00000000	09/12/2025	L. B. DA SILVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.379,63
8407/2024	Global	903	266	07.002.10.301.0018.2138.3.3.90.30.1.621.00000000	09/12/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 180,00
8408/2024	Global	904	308	07.005.10.305.0018.2140.3.3.90.30.1.600.00000000	09/12/2025	KELI SANDRA PEREIRA PAIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 192,76
8432/2024	Ordinário	905	539	05.001.15.451.0008.2099.3.3.90.39.1.500.00000000	09/12/2025	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
8704/2024	Ordinário	906	757	07.003.10.302.0018.2161.3.3.90.93.1.500.1002000	09/12/2025	LUIZ FERNADO DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 430,85
							Total cancelamentos:	R\$ 2.623,17
							Total geral:	R\$ 2.623,17
							Total cancelamentos:	R\$ 101.989,64
							Total geral:	R\$ 101.989,64

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 18 de fevereiro de 2026

DECRETO Nº 83/2025.
De 09 de Dezembro de 2025.

SÚMULA: “Dispõe sobre anulação dos saldos de empenhos registrados em Restos a Pagar Processados e Não Processados, e dá outras providências”.

O Senhor **Pascoal Alberton** Prefeito do Município de Terra Nova do Norte/MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

Considerando a necessidade de comprovar que os registros existentes não representam créditos efetivamente líquido e certo aos credores, publicou-se no Jornal Oficial dos Municípios AMM, em 29 de julho de 2025, edição nº 4.788, para manifestação dos citados credores, dos quais nenhuma manifestação trancorreram.

Considerando a necessidade excluir os registros de despesas registradas em Restos a Pagar, durante o exercício de 2024 e a necessidade de não transferir compromissos contábeis de despesas efetivamente não realizadas;

Considerando o disposto no artigo 359-F da lei federal nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei;

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizada a anulação dos saldos dos empenhos registrados em Restos a Pagar Processados e Não Processados do exercício de 2024, discriminados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º. O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade, no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte/MT, aos 09 dias do mês de Dezembro de 2025.

Pascoal Alberton
Prefeito Municipal

ANEXO I

EMPENHO/ANO	DATA	CREDOR	VALOR R\$
3/2024-Global	02/01/2024	CANAA NORTE RESIDUOS LTDA	5.781,24
963/2024-Global	09/02/2024	J. W. P. CAMPOS	7.250,00
975/2024-Global	09/02/2024	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	8.400,00
2349/2024-Global	05/04/2024	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	7.222,22
3230/2024-Global	16/05/2024	ADIZAEL ALVES RODRIGUES 04286996182	915,00
3605/2024-Global	31/05/2024	E.C. ZOCANETE & CIA LTDA - ME	7.816,01
4097/2024-Global	24/06/2024	SOLO ENGENHARIA E HIDROSSEMEADURA LTDA	223,21
4669/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	405,70
4670/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	745,70
4676/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	3.237,11
4677/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	5.473,00
4678/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	9.220,50
4679/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	199,25
4680/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	3.224,66
4681/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	11.714,50
5817/2024-Global	26/08/2024	PAVAN & REINA LTDA	238,67
6080/2024-Global	06/09/2024	INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	32,00
6393/2024-Global	20/09/2024	CPS - CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES, SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,01
6972/2024-Global	17/10/2024	ABG EMPREENDIMENTOS LTDA	1,58
7498/2024-Global	07/11/2024	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.945,00
7500/2024-Global	07/11/2024	INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.293,95
7524/2024-Global	07/11/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,00
7527/2024-Global	07/11/2024	INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	24,00
7533/2024-Global	07/11/2024	MEDCALL FARMA POPULAR LTDA	1.955,00
7535/2024-Global	07/11/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.159,00
7582/2024-Global	11/11/2024	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	607,20
7958/2024-Global	28/11/2024	CAMILA BOF 05050619106	866,00
8023/2024-Global	29/11/2024	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.345,00
8060/2024-Global	02/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	683,56
8096/2024-Global	03/12/2024	C.A. HOSPITALAR LTDA	2,72
8112/2024-Global	04/12/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	524,80
8118/2024-Global	04/12/2024	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	72,07
8138/2024-Global	04/12/2024	MARCOS JOSE DE MACEDO	3.040,00
8139/2024-Global	04/12/2024	MARCOS JOSE DE MACEDO	2.970,00
8172/2024-Global	05/12/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	604,91
8175/2024-Global	05/12/2024	G M EMBALAGENS LTDA	127,98
8278/2024-Global	06/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	2.352,25
8331/2024-Global	11/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	127,50
8394/2024-Global	12/12/2024	L. B. DA SILVA LTDA	1.379,63
8407/2024-Global	12/12/2024	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	180,00

		HOSPITALARES LTDA	
8408/2024-Global	12/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	192,76
8432/2024-Global	13/12/2024	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	1.000,00
8704/2024-Global	26/12/2024	LUIZ FERNADO DE OLIVEIRA	430,85
346/2024-Ord	19/01/2024	ADRIALINE FERREIRA LOURENÇO	0,01
1106//2024-Ord	20/02/2024	GRACIELA TEREZINHA ZANINI	0,01
2563/2024-Global	19/04/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO	1,00
3256/2024-Ord	17/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,01
3282/2024-Ord	20/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,01
4301/2024-Ord	28/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.176,87
4795/2024-Ord	18/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51,26
4803/2024-Ord	19/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,01
5891/2024-Ord	29/08/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	0,08
6240/2024-Ord	18/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	245,65
7673/2024-Ord	18/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	727,20

EDITAL Nº 001/2025

DISPOE SOBRE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PASCOAL ALBERTON, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E

CONSIDERANDO a observação das normas orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis vigentes;

CONVOCA:

Ficam convocados para comparecimento junto a Secretaria Municipal de Fazenda os fornecedores abaixo citados para comprovação da execução dos serviços/obras dos Restos a Pagar Processados e não Processados abaixo citados, inscritos no exercício de 2024. Os fornecedores têm até o dia 13 de agosto do ano de 2025 para comparecimento, sendo que, após tal prazo, os Restos a Pagar, ficam automaticamente CANCELADOS:

EMPENHO/ANO	DATA	CREADOR	VALOR RS
3/2024-Global	02/01/2024	CANAA NORTE RESIDUOS LTDA	5.781,24
963/2024-Global	09/02/2024	J. W. P. CAMPOS	7.250,00
975/2024-Global	09/02/2024	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	8.400,00
2349/2024-Global	05/04/2024	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	7.222,22
3230/2024-Global	16/05/2024	ADIZIAEL ALVES RODRIGUES 04286996182	915,00
3605/2024-Global	31/05/2024	E.C. ZOCANETE & CIA LTDA - ME	7.816,01
4097/2024-Global	24/06/2024	SOLO ENGENHARIA E HIDROSSEMEADURA LTDA	223,21
4669/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	405,70
4670/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	745,70
4676/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	3.237,11
4677/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	5.473,00
4678/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	9.220,50
4679/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	199,25
4680/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	3.224,66
4681/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	11.714,50
5817/2024-Global	26/08/2024	PAVAN & REINA LTDA	238,67
6080/2024-Global	06/09/2024	INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	32,00

6393/2024-Global	20/09/2024	CPS - CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES, SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,01
6972/2024-Global	17/10/2024	ABG EMPREENDIMENTOS LTDA	1,58
7498/2024-Global	07/11/2024	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.945,00
7500/2024-Global	07/11/2024	INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.293,95
7524/2024-Global	07/11/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,00
7527/2024-Global	07/11/2024	INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	24,00
7533/2024-Global	07/11/2024	MEDCALL FARMA POPULAR LTDA	1.955,00
7535/2024-Global	07/11/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.159,00
7582/2024-Global	11/11/2024	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	607,20
7958/2024-Global	28/11/2024	CAMILA BOF 05050619106	866,00
8023/2024-Global	29/11/2024	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.345,00
8060/2024-Global	02/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	683,56
8096/2024-Global	03/12/2024	C.A. HOSPITALAR LTDA	2,72
8112/2024-Global	04/12/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	524,80
8118/2024-Global	04/12/2024	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	72,07
8138/2024-Global	04/12/2024	MARCOS JOSE DE MACEDO	3.040,00
8139/2024-Global	04/12/2024	MARCOS JOSE DE MACEDO	2.970,00
8172/2024-Global	05/12/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	604,91
8175/2024-Global	05/12/2024	G M EMBALAGENS LTDA	127,98
8278/2024-Global	06/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	2.352,25
8331/2024-Global	11/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	127,50
8394/2024-Global	12/12/2024	L. B. DA SILVA LTDA	1.379,63
8407/2024-Global	12/12/2024	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,00
8408/2024-Global	12/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	192,76
8432/2024-Global	13/12/2024	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LIMITADA	1.000,00
8704/2024-Global	26/12/2024	LUIZ FERNADO DE OLIVEIRA	430,85
346/2024-Ord	19/01/2024	ADRIALINE FERREIRA LOURENÇO	0,01
1106//2024-Ord	20/02/2024	GRACIELA TEREZINHA ZANINI	0,01
2563/2024-Global	19/04/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO	1,00
3256/2024-Ord	17/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,01
3282/2024-Ord	20/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,01
4301/2024-Ord	28/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.176,87
4795/2024-Ord	18/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51,26
4803/2024-Ord	19/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,01
5891/2024-Ord	29/08/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	0,08
6240/2024-Ord	18/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	245,65
7673/2024-Ord	18/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	727,20

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte-MT, 28 de Julho de 2025.

Pascoal Alberton
Prefeito Municipal

· Certidões Negativas de Antecedentes Civil e Criminais;
A falta de quaisquer documentos e bem como não apresentação de conformidade com o Edital, implicara na inabilitação do candidato.
Terra Nova do Norte – MT. 28 de Julho de 2025.

PASCOAL ALBERTON
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 001/2025

DISPOE SOBRE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PASCOAL ALBERTON, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E
CONSIDERANDO a observação das normas orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis vigentes;

CONVOCA:
Ficam convocados para comparecimento junto a Secretaria Municipal de Fazenda os fornecedores abaixo citados para comprovação da execução dos serviços/obras dos Restos a Pagar Processados e não Processados abaixo citados, inscritos no exercício de 2024. Os fornecedores têm até o dia 13 de agosto do ano de 2025 para comparecimento, sendo que, após tal prazo, os Restos a Pagar, ficam automaticamente CANCELADOS:

EMPENHO/ANO	DATA	CREDOR	VALOR R\$
3/2024-Global	02/01/2024	CANAA NORTE RESIDUOS LTDA	5.781,24
963/2024-Global	09/02/2024	J. W. P. CAMPOS	7.250,00
975/2024-Global	09/02/2024	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	8.400,00
2349/2024-Global	05/04/2024	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	7.222,22
3230/2024-Global	16/05/2024	ADIZAEL ALVES RODRIGUES 04286996182	915,00
3605/2024-Global	31/05/2024	E.C. ZOCANETE & CIA LTDA - ME	7.816,01
4097/2024-Global	24/06/2024	SOLO ENGENHARIA E HIDROSSEMEADURA LTDA	223,21
4669/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	405,70
4670/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	745,70
4676/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	3.237,11
4677/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	5.473,00
4678/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	9.220,50
4679/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	199,25
4680/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	3.224,66
4681/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	11.714,50
5817/2024-Global	26/08/2024	PAVAN & REINA LTDA	238,67
6080/2024-Global	06/09/2024	INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	32,00
6393/2024-Global	20/09/2024	CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES, SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,01
6972/2024-Global	17/10/2024	ABG EMPREENDIMENTOS LTDA	1,58
7498/2024-Global	07/11/2024	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.945,00
7500/2024-Global	07/11/2024	INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.293,95
7524/2024-Global	07/11/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,00
7527/2024-Global	07/11/2024	INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	24,00
7533/2024-Global	07/11/2024	MEDCALL FARMA POPULAR LTDA	1.955,00
7535/2024-Global	07/11/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.159,00
7582/2024-Global	11/11/2024	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	607,20
7958/2024-Global	28/11/2024	CAMILA BOF 05050619106	866,00
8023/2024-Global	29/11/2024	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.345,00
8060/2024-Global	02/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	683,56
8096/2024-Global	03/12/2024	C.A. HOSPITALAR LTDA	2,72
8112/2024-Global	04/12/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	524,80
8118/2024-Global	04/12/2024	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	72,07
8138/2024-Global	04/12/2024	MARCOS JOSE DE MACEDO	3.040,00
8139/2024-Global	04/12/2024	MARCOS JOSE DE MACEDO	2.970,00
8172/2024-Global	05/12/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	604,91
8175/2024-Global	05/12/2024	G M EMBALAGENS LTDA	127,98
8278/2024-Global	06/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	2.352,25
8331/2024-Global	11/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	127,50
8394/2024-Global	12/12/2024	L. B. DA SILVA LTDA	1.379,63
8407/2024-Global	12/12/2024	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,00
8408/2024-Global	12/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	192,76
8432/2024-Global	13/12/2024	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	1.000,00
8704/2024-Global	26/12/2024	LUIZ FERNADO DE OLIVEIRA	430,85
346/2024-Ord	19/01/2024	ADRIALINE FERREIRA LOURENÇO	0,01
1106/2024-Ord	20/02/2024	GRACIELA TEREZINHA ZANINI	0,01
2563/2024-Global	19/04/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO	1,00
3256/2024-Ord	17/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,01

3282/2024-Ord	17/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,01
4301/2024-Ord	28/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.176,87
4795/2024-Ord	17/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51,26
4803/2024-Ord	17/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,01
5891/2024-Ord	29/08/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	0,08
6240/2024-Ord	28/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	245,65
7673/2024-Ord	18/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	727,20

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte-MT, 28 de Julho de 2025.

Pascoal Alberton

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

EXTRATO DO CONTRATO 0352/2025

EXTRATO DO CONTRATO 0352/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2025, CREDENCIAMENTO 06/2025

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ACORDO COM A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TORIXORÉU. VALOR GLOBAL CONTRATADO: R\$ 9.108,00 (NOVE MIL, CENTO E OITO REAIS) FUNDAMENTO LEGAL: art. 75, II, da Lei 14.133/2021. VIGÊNCIA: Início em 23/07/2025 e termo 31/12/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 507 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 .1 .500 .0 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TORIXORÉU-MT PREFEITO: THIAGO TIMO OLIVEIRA CONTRATADA: 61.626.843 IVANI GOMES CARDOSO SOUSA, inscrita no CNPJ sob nº 61.626.843/0001-92

EXTRATO DO DISTRATO DO CONTRATO Nº 0307/2024

EXTRATO DO DISTRATO DO CONTRATO Nº 0307/2024

CREDENCIAMENTO 002/2024

OBJETO: TRATA-SE DE INSTRUMENTO DE DISTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TORIXORÉU - MT E **FERNANDA GRACIELE DA CRUZ RIBEIRO**, inscrita no CPF/CNPJ sob nº **017.183.071-79**, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR E URBANA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TORIXORÉU-MT DE TORIXORÉU-MT.

DATA: 21 de JULHO de 2025

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021.

PREFEITO: THIAGO TIMO OLIVEIRA

DISTRATANTE: **FERNANDA GRACIELE DA CRUZ RIBEIRO**, inscrita no CPF/CNPJ sob nº **017.183.071-79**.

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00002, DE 24 DE JULHO DE 2025.

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00002, de 24 de Julho de 2025.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196

/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Intimação Fiscal (ITR)
EUSTAQUIO GERREIRA DA SILVA	XXX.XXX.XXX	9163/00002/2025
EUFRAZIO FIGUEIREDO DE SOUZA	XXX.XXX.XXX	9163/00007/2025
FABIO LUIS CECILIO	XXX.XXX.XXX	9163/00019/2025
DORCENI IZABEL DE SOUSA FREITAS	XXX.XXX.XXX	9163/00038/2025
DIANCARLO ALVES DE SOUSA	XXX.XXX.XXX	9163/00055/2025
JERONIMO DE CARVALHO	XXX.XXX.XXX	9163/00062/2025
LUIZ MONTEIRO	XXX.XXX.XXX	9163/00065/2025
JOSE MATOS DA SILVA	XXX.XXX.XXX	9163/00096/2025
SIDOMIRO JOSE RIBEIRO	XXX.XXX.XXX	9163/00100/2025
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA FURNA 1	XXX.XXX.XXX	9163/00104/2025

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR

Nome: LEONAN LONGHINI VASCONCELOS

Matrícula: 00000621

Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS / 27

Data de afixação: 24/07/2025

Data de desafixação: 08/08/2025

verá atendimento ao público e as portas do paço municipal permanecerão fechadas.

Art. 2º. A suspensão de atendimento ao Público (trabalho interno) estabelecido no Artigo 1º, não se aplica:

I - às repartições/unidades que funcionem ininterruptamente;

II - aos serviços essenciais e de interesse público que tenham escala de plantão e revezamento pré-estabelecidos pelos Secretários Municipais.

III - Aos departamentos de Arrecadação do Município, que manterão o horário de expediente e atendimento ao Público normal-

mente.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, Terra Nova do Norte/MT, aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis.

REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 83/2025

De 09 de Dezembro de 2025.

SÚMULA: “Dispõe sobre anulação dos saldos de empenhos registrados em Restos a Pagar Processados e Não Processados, e dá outras providências”.

O Senhor **Pascoal Alberton** Prefeito do Município de Terra Nova do Norte/MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, **Considerando** a necessidade de comprovar que os registros existentes não representam créditos efetivamente líquido e certo aos credores, publicou-se no Jornal Oficial dos Municípios AMM, em 29 de julho de 2025, edição nº 4.788, para manifestação dos citados credores, dos quais nenhuma manifestação trancorreram.

Considerando a necessidade excluir os registros de despesas registradas em Restos a Pagar, durante o exercício de 2024 e a necessidade de não transferir compromissos contábeis de despesas efetivamente não realizadas;

Considerando o disposto no artigo 359-F da lei federal nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei;

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizada a anulação dos saldos dos empenhos registrados em Restos a Pagar Processados e Não Processados do exercício de 2024, discriminados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º. O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade, no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte/MT, aos 09 dias do mês de Dezembro de 2025.

PASCOAL ALBERTON PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

EMPENHO/ANO	DATA	CREDOR	VALOR R\$
3/2024-Global	02/01/2024	CANAA NORTE RESIDUOS LTDA	5.781,24
963/2024-Global	09/02/2024	J. W. P. CAMPOS	7.250,00
975/2024-Global	09/02/2024	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	8.400,00
2349/2024-Global	05/04/2024	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	7.222,22
3230/2024-Global	16/05/2024	ADIZAEAL ALVES RODRIGUES 04286996182	915,00
3605/2024-Global	31/05/2024	E.C. ZOCANETE & CIA LTDA - ME	7.816,01
4097/2024-Global	24/06/2024	SOLO ENGENHARIA E HIDROSSEMEADURA LTDA	223,21
4669/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	405,70
4670/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	745,70
4676/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	3.237,11
4677/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	5.473,00
4678/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	9.220,50
4679/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	199,25
4680/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	3.224,66
4681/2024-Global	12/07/2024	E. P. GOMES	11.714,50
5817/2024-Global	26/08/2024	PAVAN & REINA LTDA	238,67
6080/2024-Global	06/09/2024	INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	32,00
6393/2024-Global	20/09/2024	CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES, SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,01
6972/2024-Global	17/10/2024	ABG EMPREENDIMENTOS LTDA	1,58
7498/2024-Global	07/11/2024	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.945,00

7500/2024-Global	07/11/2024	INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.293,95
7524/2024-Global	07/11/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,00
7527/2024-Global	07/11/2024	INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	24,00
7533/2024-Global	07/11/2024	MEDCALL FARMA POPULAR LTDA	1.955,00
7535/2024-Global	07/11/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.159,00
7582/2024-Global	11/11/2024	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	607,20
7958/2024-Global	28/11/2024	CAMILA BOF 05050619106	866,00
8023/2024-Global	29/11/2024	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.345,00
8060/2024-Global	02/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	683,56
8096/2024-Global	03/12/2024	C.A. HOSPITALAR LTDA	2,72
8112/2024-Global	04/12/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	524,80
8118/2024-Global	04/12/2024	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	72,07
8138/2024-Global	04/12/2024	MARCOS JOSE DE MACEDO	3.040,00
8139/2024-Global	04/12/2024	MARCOS JOSE DE MACEDO	2.970,00
8172/2024-Global	05/12/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	604,91
8175/2024-Global	05/12/2024	G M EMBALAGENS LTDA	127,98
8278/2024-Global	06/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	2.352,25
8331/2024-Global	11/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	127,50
8394/2024-Global	12/12/2024	L. B. DA SILVA LTDA	1.379,63
8407/2024-Global	12/12/2024	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,00
8408/2024-Global	12/12/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	192,76
8432/2024-Global	13/12/2024	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	1.000,00
8704/2024-Global	26/12/2024	LUIZ FERNADO DE OLIVEIRA	430,85
346/2024-Ord	19/01/2024	ADRIALINE FERREIRA LOURENÇO	0,01
1106/2024-Ord	20/02/2024	GRACIELA TEREZINHA ZANINI	0,01
2563/2024-Global	19/04/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO	1,00
3256/2024-Ord	17/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,01
3282/2024-Ord	20/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,01
4301/2024-Ord	28/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.176,87
4795/2024-Ord	18/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51,26
4803/2024-Ord	19/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,01
5891/2024-Ord	29/08/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	0,08
6240/2024-Ord	18/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	245,65
7673/2024-Ord	18/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	727,20

PORTARIA GP Nº 01/2026

DATA: 02 DE JANEIRO DE 2026

SÚMULA: CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA SENHORA PAULA ZANTEDESCHI GOULART QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. PASCOAL ALBERTON, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA Nº 128, DE JULHO DE 1990.

RESOLVE:

ART. 1º - Conceder Licença para tratamento de saúde Servidora Sra. **PAULA ZANTEDESCHI GOULART**, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 722.251.651.49, no cargo efetivo de ANALISTA ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, fundamentado no ART. 99 da Lei Nº 128 de 13 de julho de 1990.

ART. 2º - O período designado para afastamento será de 01 de Janeiro a 31 de Março de 2026.

ART. 3º - Esta portaria terá seus efeitos Esta Portaria terá seus efeitos legais e financeiros retroagidos a 01 de Janeiro de 2026 e, revogada as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 02 DE JANEIRO DE 2026.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE..

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

PORTARIA GP Nº 36/2026

DATA: 12 DE JANEIRO DE 2026

SÚMULA: CONCEDE RETORNO ANTECIPADO DE LICENÇA DE INTERESSE PARTICULAR A SERVIDORA SENHORA KALLIANE VIEIRA SOUZA, QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. PASCOAL ALBERTON, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA Nº 128, DE JULHO DE 1990.

RESOLVE:

ART. 1º Conceder retorno antecipado de afastamento para tratar de assunto de interesse particular a servido Senhora **KALLIANE VIEIRA SOUZA**, brasileira, portadora do RG nº 23092599, SSP/MT inscrita no CPF sob nº 041.564.011.38, efetivo no cargo de **PSICOLOGO**, lotado na Secretária Municipal de Saúde, fundamentado no ART. 99 da Lei Nº 128 de 13 de julho de 1990.

ART. 2º - O período designado para afastamento era de 01 de Maio de 2024 a 01 ate maio de 2026, mas a servidora solicitou seu retorno antecipado para 12 de Janeiro de 2026, o qual foi concedido pela Administração Municipal.

ART. 3º - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 12 DE JANEIRO DE 2026.