



# MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

---

Alto Araguaia – MT, 29 de abril de 2026.

Ofício nº 111/2026

Ao Ilmo. Sr.  
José Fabiano Dias de Souza  
Vereador  
Alto Araguaia - MT

Ref. Requerimento nº 009/2029.

Senhor Vereador,

Em resposta ao requerimento epigrafado, encaminho em anexo os extratos de receita e despesas da Divisão de Água e Esgoto do Município de Alto Araguaia, referente aos anos de 2024, 2025 e 2026, fato que responde aos itens 1 e, parcialmente ao item 3, do requerimento apresentado.

Nesse sentido destaco que resta prejudicada a resposta ao item 2 e a parte do item 3, visto que os recursos arrecadados pelo DIVAES, não são, assim como nunca foram desde sua criação, vinculados a fundo específico.

Desta forma, toda a arrecadação do órgão são compõe a fonte 100, de receitas deste município, as quais uma vez recebidas, passam a compor o quantitativo de arrecadação própria, o que impossibilita sua dissociação com os demais recursos da referida fonte.

Atenciosamente,

**JACSON MARLON NIEDERMEIER**  
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

Quarta-feira, 25 de Março de 2026

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CONFERÊNCIA DA RECEITA - POR MÊS  
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

| Código                  | Especificação                                                                           | Tipo Op. | Prev. Inicial | Jan        | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Out        | Nov        | Dez        | Total        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL                       | 00       | 2.500.000,00  | 179.133,46 | 210.433,29 | 189.664,61 | 190.873,53 | 174.423,23 | 192.850,95 | 195.395,24 | 201.567,25 | 184.237,92 | 198.477,22 | 185.635,10 | 220.323,66 | 2.323.015,46 |
| 1.500.0000000           | - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                   |          | 2.500.000,00  | 179.133,46 | 210.433,29 | 189.664,61 | 190.873,53 | 174.423,23 | 192.850,95 | 195.395,24 | 201.567,25 | 184.237,92 | 198.477,22 | 185.635,10 | 220.323,66 | 2.323.015,46 |
| 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA          | 00       | 100.000,00    | 4.872,93   | 6.797,45   | 6.539,75   | 5.495,95   | 4.772,39   | 6.592,31   | 4.328,56   | 3.759,01   | 4.661,80   | 5.591,62   | 4.674,49   | 5.591,94   | 63.678,20    |
| 1.500.0000000           | - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                   |          | 100.000,00    | 4.872,93   | 6.797,45   | 6.539,75   | 5.495,95   | 4.772,39   | 6.592,31   | 4.328,56   | 3.759,01   | 4.661,80   | 5.591,62   | 4.674,49   | 5.591,94   | 63.678,20    |
| 1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 00       | 500.000,00    | 63.562,34  | 68.967,17  | 63.003,76  | 63.741,93  | 61.924,53  | 63.020,72  | 63.684,25  | 57.938,67  | 60.708,94  | 64.767,36  | 60.309,20  | 69.371,21  | 761.000,08   |
| 1.500.0000000           | - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                   |          | 500.000,00    | 63.562,34  | 68.967,17  | 63.003,76  | 63.741,93  | 61.924,53  | 63.020,72  | 63.684,25  | 57.938,67  | 60.708,94  | 64.767,36  | 60.309,20  | 69.371,21  | 761.000,08   |
| Totais:                 |                                                                                         |          | 3.100.000,00  | 247.568,73 | 286.197,91 | 259.208,12 | 260.111,41 | 241.120,15 | 262.463,98 | 263.408,05 | 263.264,93 | 249.608,66 | 268.836,20 | 250.618,79 | 295.286,81 | 3.147.693,74 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

Quarta-feira, 25 de Março de 2026

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CONFERÊNCIA DA RECEITA - POR MÊS

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/12/2025

| Código                  | Especificação                                                                           | Tipo Op. | Prev. Inicial | Jan        | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Out        | Nov        | Dez        | Total        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL                       | 00       | 2.500.000,00  | 168.545,11 | 170.363,77 | 165.526,01 | 169.210,70 | 221.132,57 | 233.629,19 | 288.412,32 | 272.277,65 | 255.949,38 | 283.622,45 | 241.700,65 | 322.944,33 | 2.793.314,13 |
| 1.500.0000000           | - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                   |          | 2.500.000,00  | 168.545,11 | 170.363,77 | 165.526,01 | 169.210,70 | 221.132,57 | 233.629,19 | 288.412,32 | 272.277,65 | 255.949,38 | 283.622,45 | 241.700,65 | 322.944,33 | 2.793.314,13 |
| 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA          | 00       | 100.000,00    | 4.569,62   | 5.474,10   | 5.047,95   | 5.035,58   | 5.200,87   | 7.191,87   | 10.128,51  | 11.327,89  | 12.183,56  | 11.079,27  | 9.672,49   | 7.935,91   | 94.847,62    |
| 1.500.0000000           | - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                   |          | 100.000,00    | 4.569,62   | 5.474,10   | 5.047,95   | 5.035,58   | 5.200,87   | 7.191,87   | 10.128,51  | 11.327,89  | 12.183,56  | 11.079,27  | 9.672,49   | 7.935,91   | 94.847,62    |
| 1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 00       | 500.000,00    | 59.444,89  | 57.261,23  | 60.054,75  | 60.079,40  | 56.304,33  | 81.889,59  | 107.942,55 | 97.412,42  | 98.628,92  | 107.073,14 | 90.606,74  | 97.966,59  | 974.664,55   |
| 1.500.0000000           | - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                   |          | 500.000,00    | 59.444,89  | 57.261,23  | 60.054,75  | 60.079,40  | 56.304,33  | 81.889,59  | 107.942,55 | 97.412,42  | 98.628,92  | 107.073,14 | 90.606,74  | 97.966,59  | 974.664,55   |
| Totais:                 |                                                                                         |          | 3.100.000,00  | 232.559,62 | 233.099,10 | 230.628,71 | 234.325,68 | 282.637,77 | 322.710,65 | 406.483,38 | 381.017,96 | 366.761,86 | 401.774,86 | 341.979,88 | 428.846,83 | 3.862.826,30 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

Quarta-feira, 25 de Março de 2026

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

PERÍODO: 01/01/2026 à 28/02/2026

| Código                  | Especificação                                                                                        | Tipo Op. | Prev. Inicial | Jan        | Fev        | Mar  | Abr  | Mai  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Out  | Nov  | Dez  | Total      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL                                    | 00       | 4.500.000,00  | 219.679,80 | 240.027,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.707,27 |
| 1.500.0000000           | - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                |          | 4.500.000,00  | 219.679,80 | 240.027,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.707,27 |
| 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA                       | 00       | 75.000,00     | 8.265,40   | 7.564,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.830,01  |
| 1.500.0000000           | - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                |          | 75.000,00     | 8.265,40   | 7.564,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.830,01  |
| 1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL              | 00       | 2.000.000,00  | 77.745,33  | 80.381,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.126,83 |
| 1.500.0000000           | - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                |          | 2.000.000,00  | 77.745,33  | 80.381,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.126,83 |
| 1.6.9.9.50.3.2.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00       | 20.000,00     | 8.246,58   | 8.923,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.170,35  |
| 1.500.0000000           | - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                |          | 20.000,00     | 8.246,58   | 8.923,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.170,35  |
| Totais:                 |                                                                                                      |          | 6.595.000,00  | 313.937,11 | 336.897,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.834,46 |



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

AVENIDA CARLOS HUGUENY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 25 de Março de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS - LIQUIDAÇÃO

| CÓDIGO                                                                        | DESCRIÇÃO                                          | DOT. INICIAL | DOT. ATUAL   | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REPAROS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |                                                    |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 3.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS CORRENTES                                 | 75.600,00    | 71.086,00    | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.486,00   | 14.998,65  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29.484,65    |
| 3.3.00.00.00.00                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 75.600,00    | 71.086,00    | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.486,00   | 14.998,65  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29.484,65    |
| 3.3.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 75.600,00    | 71.086,00    | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.486,00   | 14.998,65  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29.484,65    |
| 3.3.90.30.00.00                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                | 45.000,00    | 45.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.998,65  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.998,65    |
| 3.3.90.39.00.00                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 10.600,00    | 19.086,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.486,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.486,00     |
| 3.3.90.92.00.00                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 20.000,00    | 7.000,00     | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.000,00     |
| 4.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                | 300.000,00   | 8.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.00.00.00.00                                                               | INVESTIMENTOS                                      | 300.000,00   | 8.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 300.000,00   | 8.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00                                                               | OBRAS E INSTALACOES                                | 300.000,00   | 8.000,00     | 0,00       | 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 POR AÇÃO                                                                |                                                    | 375.600,00   | 79.086,00    | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.486,00   | 14.998,65  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| AÇÃO: 1055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O DIVAES                  |                                                    |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 4.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                | 74.200,00    | 6.526,50     | 3.171,14   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.171,14     |
| 4.4.00.00.00.00                                                               | INVESTIMENTOS                                      | 74.200,00    | 6.526,50     | 3.171,14   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.171,14     |
| 4.4.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 74.200,00    | 6.526,50     | 3.171,14   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.171,14     |
| 4.4.90.52.00.00                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 74.200,00    | 3.355,36     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.92.00.00                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00         | 3.171,14     | 3.171,14   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.171,14     |
| TOTAL POR AÇÃO                                                                |                                                    | 74.200,00    | 6.526,50     | 3.171,14   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| AÇÃO: 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - DIVAES               |                                                    |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 3.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS CORRENTES                                 | 3.426.500,00 | 3.506.075,48 | 390.157,23 | 216.794,51 | 254.688,16 | 222.434,78 | 217.737,25 | 234.939,32 | 222.593,51 | 256.995,96 | 236.814,61 | 241.146,18 | 234.102,57 | 346.004,87 | 3.074.408,95 |
| 3.1.00.00.00.00                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 1.210.600,00 | 1.210.600,00 | 85.496,86  | 85.314,40  | 89.733,81  | 87.896,45  | 87.019,96  | 89.186,50  | 87.037,53  | 91.117,82  | 88.726,66  | 98.943,44  | 83.958,28  | 179.345,38 | 1.153.777,09 |
| 3.1.90.00.00.00                                                               | APLICACOES DIRETAS                                 | 1.210.600,00 | 1.210.600,00 | 85.496,86  | 85.314,40  | 89.733,81  | 87.896,45  | 87.019,96  | 89.186,50  | 87.037,53  | 91.117,82  | 88.726,66  | 98.943,44  | 83.958,28  | 179.345,38 | 1.153.777,09 |
| 3.1.90.04.00.00                                                               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                  | 10.600,00    | 10.600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 80.338,41  | 82.767,63  | 81.827,63  | 83.567,54  | 82.811,07  | 86.914,96  | 82.787,10  | 85.806,49  | 86.031,66  | 84.508,43  | 78.965,82  | 156.941,96 | 1.073.268,70 |
| 3.1.90.94.00.00                                                               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 100.000,00   | 100.000,00   | 5.158,45   | 2.546,77   | 7.906,18   | 4.328,91   | 4.208,89   | 2.271,54   | 4.250,43   | 5.311,33   | 2.695,00   | 14.435,01  | 4.992,46   | 22.403,42  | 80.508,39    |
| 3.3.00.00.00.00                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 2.215.900,00 | 2.295.475,48 | 304.660,37 | 131.480,11 | 164.954,35 | 134.538,33 | 130.717,29 | 145.752,82 | 135.555,98 | 165.878,14 | 148.087,95 | 142.202,74 | 150.144,29 | 166.659,49 | 1.920.631,86 |
| 3.3.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 2.215.900,00 | 2.295.475,48 | 304.660,37 | 131.480,11 | 164.954,35 | 134.538,33 | 130.717,29 | 145.752,82 | 135.555,98 | 165.878,14 | 148.087,95 | 142.202,74 | 150.144,29 | 166.659,49 | 1.920.631,86 |
| 3.3.90.14.00.00                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 260,00     | 3.120,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.580,00     |
| 3.3.90.30.00.00                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                | 300.000,00   | 300.000,00   | 17.451,00  | 2.270,12   | 17.451,00  | 2.000,00   | 0,00       | 17.451,00  | 4.000,00   | 34.902,00  | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 19.982,70  | 119.507,82   |
| 3.3.90.36.00.00                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 15.900,00    | 15.900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.500,00     |
| 3.3.90.39.00.00                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 1.800.000,00 | 1.727.108,35 | 120.646,84 | 129.209,99 | 135.360,47 | 126.366,89 | 124.545,85 | 119.730,38 | 125.484,54 | 124.644,70 | 134.896,51 | 136.131,30 | 144.072,85 | 140.605,35 | 1.561.695,67 |
| 3.3.90.40.00.00                                                               | SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00       | 0,00       | 12.142,88  | 6.071,44   | 6.071,44   | 6.071,44   | 6.071,44   | 6.071,44   | 6.071,44   | 6.071,44   | 6.071,44   | 6.071,44   | 66.785,84    |
| 3.3.90.92.00.00                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 15.000,00    | 167.467,13   | 166.562,53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166.562,53   |
| TOTAL POR AÇÃO                                                                |                                                    | 3.426.500,00 | 3.506.075,48 | 390.157,23 | 216.794,51 | 254.688,16 | 222.434,78 | 217.737,25 | 234.939,32 | 222.593,51 | 256.995,96 | 236.814,61 | 241.146,18 | 234.102,57 | 346.004,87 | 0,00         |
| TOTAL GERAL:                                                                  |                                                    | 3.876.300,00 | 3.591.687,98 | 399.328,37 | 216.794,51 | 254.688,16 | 222.434,78 | 217.737,25 | 234.939,32 | 231.079,51 | 271.994,61 | 236.814,61 | 241.146,18 | 234.102,57 | 346.004,87 | 3.107.064,74 |



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 25 de Março de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS - LIQUIDAÇÃO

| CÓDIGO                                                                        | DESCRIÇÃO                                          | DOT. INICIAL | DOT. ATUAL   | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REPAROS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |                                                    |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 3.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS CORRENTES                                 | 83.123,85    | 71.123,85    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.651,29   | 0,00       | 0,00       | 5.793,00   | 8.444,29     |
| 3.3.00.00.00.00                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 83.123,85    | 71.123,85    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.651,29   | 0,00       | 0,00       | 5.793,00   | 8.444,29     |
| 3.3.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 83.123,85    | 71.123,85    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.651,29   | 0,00       | 0,00       | 5.793,00   | 8.444,29     |
| 3.3.90.30.00.00                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                | 47.640,64    | 47.640,64    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.651,29   | 0,00       | 0,00       | 1.093,00   | 3.744,29     |
| 3.3.90.36.00.00                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 3.573,05     | 3.573,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 11.910,16    | 11.910,16    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.700,00   | 4.700,00     |
| 3.3.90.92.00.00                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 20.000,00    | 8.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                | 300.000,00   | 139.743,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.00.00.00.00                                                               | INVESTIMENTOS                                      | 300.000,00   | 139.743,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 300.000,00   | 139.743,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00                                                               | OBRAS E INSTALACOES                                | 300.000,00   | 139.743,15   | 0,00       | 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 POR AÇÃO                                                                |                                                    | 383.123,85   | 210.867,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.651,29   | 0,00       | 0,00       | 5.793,00   | 0,00         |
| AÇÃO: 1055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O DIVAES                  |                                                    |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 4.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                | 83.371,12    | 73.246,23    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.880,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.880,00     |
| 4.4.00.00.00.00                                                               | INVESTIMENTOS                                      | 83.371,12    | 73.246,23    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.880,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.880,00     |
| 4.4.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 83.371,12    | 73.246,23    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.880,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.880,00     |
| 4.4.90.52.00.00                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 83.371,12    | 73.246,23    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.880,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.880,00     |
| TOTAL POR AÇÃO                                                                |                                                    | 83.371,12    | 73.246,23    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.880,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| AÇÃO: 1410 - MELHORIA NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO   |                                                    |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 4.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                | 2.445.526,03 | 2.445.526,03 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.00.00.00.00                                                               | INVESTIMENTOS                                      | 2.445.526,03 | 2.445.526,03 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 2.445.526,03 | 2.445.526,03 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00                                                               | OBRAS E INSTALACOES                                | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 345.526,03   | 345.526,03   | 0,00       | 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 POR AÇÃO                                                                |                                                    | 2.445.526,03 | 2.445.526,03 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| AÇÃO: 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - DIVAES               |                                                    |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 3.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS CORRENTES                                 | 3.147.435,56 | 3.780.735,86 | 256.466,72 | 255.093,25 | 237.239,23 | 323.151,20 | 262.146,91 | 223.285,82 | 196.019,04 | 211.447,64 | 210.811,28 | 225.379,74 | 238.003,49 | 344.176,27 | 2.983.220,59 |
| 3.1.00.00.00.00                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 1.447.000,00 | 1.577.273,24 | 97.577,27  | 99.969,42  | 100.649,58 | 164.011,89 | 149.336,88 | 82.030,56  | 81.988,47  | 86.661,00  | 88.316,10  | 94.949,02  | 89.382,61  | 179.040,27 | 1.313.913,07 |
| 3.1.90.00.00.00                                                               | APLICACOES DIRETAS                                 | 1.297.000,00 | 1.427.273,24 | 84.235,15  | 85.852,16  | 86.532,31  | 164.298,11 | 136.939,42 | 71.166,93  | 71.124,87  | 75.043,33  | 75.882,82  | 81.561,60  | 77.408,51  | 154.931,85 | 1.164.977,06 |
| 3.1.90.04.00.00                                                               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                  | 10.000,00    | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 78.154,88  | 82.457,61  | 83.333,82  | 80.641,66  | 74.775,01  | 68.584,95  | 68.542,89  | 71.221,52  | 72.752,25  | 77.943,35  | 74.769,43  | 150.116,67 | 983.294,04   |
| 3.1.90.13.00.00                                                               | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 12.000,00    | 12.000,00    | 475,83     | 570,99     | 570,99     | 917,05     | 859,95     | 859,95     | 859,95     | 859,95     | 894,21     | 917,05     | 917,05     | 1.805,26   | 10.451,13    |
| 3.1.90.94.00.00                                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 75.000,00    | 210.273,24   | 5.604,44   | 2.823,56   | 2.627,50   | 82.739,40  | 61.304,46  | 1.722,03   | 1.722,03   | 2.961,86   | 2.270,62   | 2.724,04   | 1.722,03   | 3.009,92   | 171.231,89   |
| 3.1.91.00.00.00                                                               | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | 150.000,00   | 150.000,00   | 13.342,12  | 14.117,26  | 14.117,27  | -286,22    | 12.397,46  | 10.863,63  | 10.863,60  | 11.617,67  | 12.433,28  | 13.387,42  | 11.974,10  | 24.108,42  | 148.936,01   |
| 3.1.91.13.00.00                                                               | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 150.000,00   | 150.000,00   | 13.342,12  | 14.117,26  | 14.117,27  | -286,22    | 12.397,46  | 10.863,63  | 10.863,60  | 11.617,67  | 12.433,28  | 13.387,42  | 11.974,10  | 24.108,42  | 148.936,01   |
| 3.3.00.00.00.00                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 1.700.435,56 | 2.203.462,62 | 158.889,45 | 155.123,83 | 136.589,65 | 159.139,31 | 112.810,03 | 141.255,26 | 114.030,57 | 124.786,64 | 122.495,18 | 130.430,72 | 148.620,88 | 165.136,00 | 1.669.307,52 |
| 3.3.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 1.700.435,56 | 2.203.462,62 | 158.889,45 | 155.123,83 | 136.589,65 | 159.139,31 | 112.810,03 | 141.255,26 | 114.030,57 | 124.786,64 | 122.495,18 | 130.430,72 | 148.620,88 | 165.136,00 | 1.669.307,52 |
| 3.3.90.08.00.00                                                               | OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR     | 250,00       | 250,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                | 160.000,00   | 267.495,10   | 40.902,00  | 0,00       | 0,00       | 40.647,10  | 487,03     | 27.583,85  | 0,00       | 5.000,00   | -12,90     | 323,90     | 596,46     | 13.150,00  | 128.677,44   |
| 3.3.90.33.00.00                                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 17.865,24    | 27.865,24    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.300,00   | 1.437,00   | 3.832,00   | 2.395,00   | 4.550,49   | 4.756,20   | 19.270,69    |
| 3.3.90.39.00.00                                                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 1.423.820,32 | 1.809.352,28 | 117.987,45 | 137.207,63 | 130.269,89 | 112.172,45 | 106.003,24 | 107.351,65 | 105.410,81 | 112.029,88 | 112.356,32 | 121.392,06 | 137.154,17 | 140.910,04 | 1.440.245,59 |
| 3.3.90.40.00.00                                                               | SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00       | 6.319,76   | 6.319,76   | 6.319,76   | 6.319,76   | 6.319,76   | 6.319,76   | 6.319,76   | 6.319,76   | 6.319,76   | 6.319,76   | 6.319,76   | 69.517,36    |
| 3.3.90.92.00.00                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       | 11.596,44  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.596,44    |
| TOTAL POR AÇÃO                                                                |                                                    | 3.147.435,56 | 3.780.735,86 | 256.466,72 | 255.093,25 | 237.239,23 | 323.151,20 | 262.146,91 | 223.285,82 | 196.019,04 | 211.447,64 | 210.811,28 | 225.379,74 | 238.003,49 | 344.176,27 | 0,00         |
| TOTAL GERAL:                                                                  |                                                    | 6.059.456,56 | 6.510.375,12 | 256.466,72 | 255.093,25 | 237.239,23 | 323.151,20 | 262.146,91 | 223.285,82 | 196.019,04 | 211.447,64 | 216.342,57 | 225.379,74 | 238.003,49 | 349.969,27 | 2.994.544,88 |



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 25 de Março de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS - LIQUIDAÇÃO

| CÓDIGO                                                                        | DESCRIÇÃO                                          | DOT. INICIAL | DOT. ATUAL   | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|------------|
| AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REPAROS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |                                                    |              |              |            |            |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |            |
| 3.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS CORRENTES                                 | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.00.00.00.00                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.92.00.00                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 4.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 4.4.00.00.00.00                                                               | INVESTIMENTOS                                      | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 4.4.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00                                                               | OBRAS E INSTALACOES                                | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00       | 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 POR AÇÃO                                                                |                                                    | 255.000,00   | 255.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| AÇÃO: 1055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O DIVAES                  |                                                    |              |              |            |            |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |            |
| 4.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00       | 1.245,21   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.245,21   |
| 4.4.00.00.00.00                                                               | INVESTIMENTOS                                      | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00       | 1.245,21   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.245,21   |
| 4.4.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00       | 1.245,21   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.245,21   |
| 4.4.90.52.00.00                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00       | 1.245,21   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.245,21   |
| TOTAL POR AÇÃO                                                                |                                                    | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00       | 1.245,21   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| AÇÃO: 1410 - MELHORIA NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO   |                                                    |              |              |            |            |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |            |
| 4.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 4.4.00.00.00.00                                                               | INVESTIMENTOS                                      | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 4.4.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00                                                               | OBRAS E INSTALACOES                                | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 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 POR AÇÃO                                                                |                                                    | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| AÇÃO: 1415 - CONSTRUIR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA                          |                                                    |              |              |            |            |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |            |
| 4.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 4.4.00.00.00.00                                                               | INVESTIMENTOS                                      | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 4.4.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00                                                               | OBRAS E INSTALACOES                                | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00       | 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 POR AÇÃO                                                                |                                                    | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| AÇÃO: 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - DIVAES               |                                                    |              |              |            |            |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |            |
| 3.0.00.00.00.00                                                               | DESPESAS CORRENTES                                 | 3.418.000,00 | 3.525.495,10 | 211.620,13 | 293.225,64 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 504.845,77 |
| 3.1.00.00.00.00                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 1.376.000,00 | 1.376.000,00 | 96.831,58  | 91.717,78  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 188.549,36 |
| 3.1.90.00.00.00                                                               | APLICACOES DIRETAS                                 | 1.191.000,00 | 1.191.000,00 | 81.916,81  | 77.627,22  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 159.544,03 |
| 3.1.90.04.00.00                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL       | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 79.419,02  | 75.137,27  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 154.556,29 |
| 3.1.90.13.00.00                                                               | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 28.000,00    | 28.000,00    | 1.245,99   | 1.238,15   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.484,14   |
| 3.1.90.94.00.00                                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 60.000,00    | 60.000,00    | 1.251,80   | 1.251,80   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.503,60   |
| 3.1.91.00.00.00                                                               | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | 185.000,00   | 185.000,00   | 14.914,77  | 14.090,56  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 29.005,33  |
| 3.1.91.13.00.00                                                               | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 185.000,00   | 185.000,00   | 14.914,77  | 14.090,56  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 29.005,33  |
| 3.3.00.00.00.00                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 2.042.000,00 | 2.149.495,10 | 114.788,55 | 201.507,86 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 316.296,41 |
| 3.3.90.00.00.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 2.042.000,00 | 2.149.495,10 | 114.788,55 | 201.507,86 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 316.296,41 |
| 3.3.90.14.00.00                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                | 420.000,00   | 527.495,10   | 0,00       | 62.364,69  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 62.364,69  |
| 3.3.90.33.00.00                                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 15.000,00    | 65.000,00    | 0,00       | 4.790,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4.790,00   |
| 3.3.90.39.00.00                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 1.520.000,00 | 1.435.253,54 | 114.788,55 | 128.888,33 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 243.676,88 |
| 3.3.90.40.00.00                                                               | SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.92.00.00                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 2.000,00     | 36.746,46    | 0,00       | 5.464,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 5.464,84   |
| TOTAL POR AÇÃO                                                                |                                                    | 3.418.000,00 | 3.525.495,10 | 211.620,13 | 293.225,64 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| TOTAL GERAL:                                                                  |                                                    | 7.993.000,00 | 8.100.495,10 | 211.620,13 | 294.470,85 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 506.090,98 |