

Contas Anuais de Governo

E.F. 2024

Atendimento ao disposto no Art. 49 da Lei Complementar 101/2000 e no Art. 209 da CE/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

Tel (66)3438-2653

Av. Expedição Roncador Xingu, 249
Nova Xavantina – MT, 78.690-000

www.novaxavantina.mt.gov.br
gabinete@novaxavantina.mt.gov.br

Sumário

Balanço Orçamentário	5
Balanço Financeiro	12
Balanço Patrimonial	15
Demonstrativo das Variações Patrimoniais	18
Demonstração dos Fluxos de Caixa	20
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas	22
Receita segundo as Categorias Econômicas	23
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas	28
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária	34
Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade	60
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos	67
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	73
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada	75
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	92
Demonstrativo da Dívida Flutuante	118
Relação de Restos a Pagar	120
Relação de Restos a Pagar da Educação	143
Relação de Restos a Pagar do FUNDEB 70%	145
Relação de Restos a Pagar do FUNDEB 30%	146
Relação de Restos a Pagar da Saúde	147

Para nossos vereadores

Anualmente, a Prefeitura Municipal realiza o encaminhamento das Contas de Governo ao Poder Legislativo, em cumprimento às exigências legais e aos princípios da transparência e responsabilidade fiscal. O objetivo desse processo é garantir a prestação de contas da gestão pública, permitindo a análise e fiscalização das receitas, despesas e demais aspectos financeiros e patrimoniais do município.

Esse envio está fundamentado em diversos princípios e teorias do direito financeiro e da administração pública, como:

- **Princípio da Legalidade** – Determina que a administração pública deve atuar conforme as leis vigentes, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos.
- **Princípio da Transparência** – Prevê a publicidade dos atos administrativos, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize a gestão pública.
- **Princípio da Eficiência** – Exige que os gestores públicos utilizem os recursos de maneira otimizada, buscando sempre os melhores resultados.
- **Princípio da Economicidade** – Determina que os gastos públicos sejam realizados de forma racional e sem desperdícios.
- **Teoria da Prestação de Contas** – Fundamenta a necessidade de os gestores públicos apresentarem um relatório detalhado de suas atividades financeiras.
- **Teoria da Responsabilidade Fiscal** – Estabelece diretrizes para um planejamento financeiro equilibrado e sustentável na administração pública.

As Contas de Governo são compostas por uma série de demonstrativos e balanços que detalham a execução orçamentária, financeira e patrimonial da administração municipal. Entre os principais documentos que integram esse conjunto, destacam-se:

1. **Balanço Orçamentário** – Apresenta a comparação entre as receitas previstas e arrecadadas, bem como as despesas fixadas e executadas, evidenciando o resultado orçamentário.
2. **Balanço Financeiro** – Demonstra as entradas e saídas de recursos no exercício financeiro, detalhando a movimentação de caixa e seus saldos.

3. **Balanço Patrimonial** – Expõe a situação dos bens, direitos e obrigações do município ao final do exercício, evidenciando o patrimônio público.
4. **Demonstrativo das Variações Patrimoniais** – Registra as alterações no patrimônio municipal, incluindo variações aumentativas e diminutivas.
5. **Demonstração dos Fluxos de Caixa** – Apresenta as transações financeiras realizadas ao longo do exercício, classificadas por atividades operacionais, de investimentos e de financiamento.
6. **Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas** – Analisa a composição das receitas e despesas sob a ótica econômica.
7. **Receita segundo as Categorias Econômicas** – Detalha a origem das receitas arrecadadas pelo município.
8. **Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas** – Classifica os gastos realizados conforme sua natureza econômica.
9. **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária** – Relaciona os programas e ações desenvolvidos por cada órgão e unidade do governo municipal.
10. **Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade** – Apresenta a destinação dos recursos conforme as funções e subfunções da administração pública.
11. **Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos** – Detalha a aplicação dos recursos vinculados, evidenciando o atendimento às finalidades específicas.
12. **Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções** – Expõe a distribuição dos gastos entre os diversos órgãos municipais.
13. **Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada** – Compara as previsões de receita estabelecidas na Lei Orçamentária com os valores efetivamente arrecadados.
14. **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** – Analisa a execução das despesas em relação aos valores inicialmente previstos.
15. **Demonstrativo da Dívida Flutuante** – Evidencia os passivos financeiros de curto prazo do município.

16. **Relação de Restos a Pagar** – Lista as despesas empenhadas e não pagas dentro do exercício financeiro.
17. **Relação de Restos a Pagar da Educação** – Especifica os valores pendentes de pagamento relativos à área da educação.
18. **Relação de Restos a Pagar do FUNDEB 70%** – Detalha os valores referentes ao pagamento de profissionais da educação básica com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).
19. **Relação de Restos a Pagar do FUNDEB 30%** – Apresenta as despesas pendentes referentes a outras ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica.
20. **Relação de Restos a Pagar da Saúde** – Lista os compromissos financeiros pendentes na área da saúde pública.

O encaminhamento dessas informações ao Poder Legislativo é fundamental para assegurar a transparência na gestão dos recursos públicos, permitindo que os vereadores e os órgãos de controle avaliem a regularidade das contas e a eficiência da administração municipal. Dessa forma, cumpre-se o dever constitucional de prestar contas à sociedade, promovendo a boa governança e o desenvolvimento sustentável do município.

Poder Executivo Municipal
13 de fevereiro de 2025

Para nossa População

Todos os anos, a Prefeitura Municipal apresenta à população um relatório detalhado sobre a gestão dos recursos públicos. Essa prestação de contas é um compromisso com a transparência e a responsabilidade fiscal, permitindo que cada cidadão acompanhe como o dinheiro público foi arrecadado e investido para melhorar a cidade.

Nosso compromisso com a transparência segue princípios fundamentais da administração pública:

- **Legalidade** – Garantimos que todas as ações da Prefeitura respeitem as leis e normas vigentes.
- **Transparência** – Tornamos públicas todas as informações financeiras para que a sociedade possa acompanhar e fiscalizar.
- **Eficiência** – Trabalhamos para que cada recurso seja utilizado da melhor forma possível, buscando sempre os melhores resultados.
- **Economicidade** – Agimos com responsabilidade para evitar desperdícios e garantir um bom uso do dinheiro público.
- **Prestação de Contas** – Demonstramos, de forma clara, como os recursos foram aplicados para benefício da população.
- **Responsabilidade Fiscal** – Mantemos um planejamento equilibrado para garantir que as contas públicas estejam sempre em ordem.

A participação dos cidadãos na fiscalização desses dados é essencial para garantir uma administração mais eficiente e justa. A transparência na gestão dos recursos públicos fortalece a confiança da população e contribui para o desenvolvimento sustentável do município. Para mais detalhes, acesse os relatórios completos no site da Prefeitura ou participe das audiências públicas sobre orçamento e finanças.

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO



MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

Página: 3 / 7

Data: 13/02/2025

Exercício de 2024

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.488.620,96	9.488.620,96	882.773,48	9,30	9.691.253,21	102,14	-202.632,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	201.067.250,16	216.136.320,00	16.818.511,41	7,78	173.175.134,84	80,12	42.961.185,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	201.067.250,16	216.136.320,00	16.818.511,41	7,78	173.175.134,84	80,12	42.961.185,16
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	201.067.250,16	216.136.320,00	16.818.511,41	7,78	173.175.134,84	80,12	42.961.185,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.330.475,08	----	----	15.330.475,08	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	15.330.475,08	----	----	15.330.475,08	----	----



MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

Página: 4 / 7

Data: 13/02/2025

Exercício de 2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	184.793.180,40	218.747.052,96	7.781.230,45	153.115.588,09	65.631.464,87	15.961.357,00	150.077.894,14	68.669.158,82	147.032.121,34	3.037.693,95
DESPESAS CORRENTES	116.893.364,24	144.777.973,09	7.160.037,26	132.834.938,96	11.943.034,13	13.225.760,98	132.043.148,73	12.734.824,36	129.296.984,44	791.790,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.782.741,97	69.142.183,60	6.579.213,62	63.117.951,28	6.024.232,32	6.579.213,62	63.117.951,28	6.024.232,32	63.072.859,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	169.000,00	3.482,97	128.770,10	40.229,90	3.482,97	128.770,10	40.229,90	128.770,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.760.622,27	75.466.789,49	577.340,67	69.588.217,58	5.878.571,91	6.643.064,39	68.796.427,35	6.670.362,14	66.095.354,59	791.790,23
DESPESAS DE CAPITAL	65.761.076,43	73.969.079,87	621.193,19	20.280.649,13	53.688.430,74	2.735.596,02	18.034.745,41	55.934.334,46	17.735.136,90	2.245.903,72
INVESTIMENTOS	64.537.076,43	72.594.079,87	621.193,13	18.906.542,60	53.687.537,27	2.622.057,82	16.660.638,88	55.933.440,99	16.361.030,37	2.245.903,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.224.000,00	1.375.000,00	0,06	1.374.106,53	893,47	113.538,20	1.374.106,53	893,47	1.374.106,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.138.739,73	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.430.391,80	9.711.427,13	536.818,39	9.616.975,31	94.451,82	841.837,25	9.616.975,31	94.451,82	9.304.804,40	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	194.223.572,20	228.458.480,09	8.318.048,84	162.732.563,40	65.725.916,69	16.803.194,25	159.694.869,45	68.763.610,64	156.336.925,74	3.037.693,95
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	194.223.572,20	228.458.480,09	8.318.048,84	162.732.563,40	65.725.916,69	16.803.194,25	159.694.869,45	68.763.610,64	156.336.925,74	3.037.693,95
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	10.442.571,44	----	----	13.480.265,39	----	16.838.209,10	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	194.223.572,20	228.458.480,09	8.318.048,84	173.175.134,84	----	16.803.194,25	173.175.134,84	----	173.175.134,84	3.037.693,95
RESERVA DO RPPS	6.843.677,96	3.008.314,99	----	----	3.008.314,99	----	----	3.008.314,99	----	----



MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.430.391,80	9.711.427,13	536.818,39	9.616.975,31	94.451,82	841.837,25	9.616.975,31	94.451,82	9.304.804,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.430.391,80	9.711.427,13	536.818,39	9.616.975,31	94.451,82	841.837,25	9.616.975,31	94.451,82	9.304.804,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.526.003,50	6.152.806,17	536.818,39	6.058.354,35	94.451,82	545.285,54	6.058.354,35	94.451,82	5.746.183,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.904.388,30	3.558.620,96	0,00	3.558.620,96	0,00	296.551,71	3.558.620,96	0,00	3.558.620,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA. Emissão: 13/02/2025, às 15:08:10.
Nota(s) Explicativa(s):



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	173.175.134,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	162.732.563,40
Ordinária	87.167.963,50	Ordinária	84.149.691,80
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.972.514,42	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.071.936,08
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.409.557,95	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.510.546,77
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	28.398.079,10	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	28.527.519,79
Outros Recursos não Vinculados	387.812,03	Outros Recursos não Vinculados	374.900,51
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.552,38
		Outros Recursos não Vinculados	234.114,00
		Recursos não vinculados da compensação de imposto	396.122,27
Vinculada	86.007.171,34	Vinculada	78.582.871,60
IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	5.638.224,36	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	3.923.056,59
IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	14.637.990,76	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	14.637.990,76
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	618.417,16	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	486.482,29
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.254.793,85	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.010.805,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	151,58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	417.655,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	418.965,58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	53.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	85.739,30	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.861.358,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	312.939,16	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	265.392,12
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	3.718.303,27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	61,12
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	339.356,29	Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	2.332.091,02
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	59.621,01	Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do	96.787,69
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	2.905.862,16	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	1.335.803,47
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do	38.635,90	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	33.911,62
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do	207.642,56	TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	2.253.391,30
Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	1.436.018,77	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	6.711,29
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	222.762,16	TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	1.838.077,83
TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	2.372.257,95	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	260.869,86
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	31.200,29	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	45.951,16
TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	2.066.832,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	2.391.055,76
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	1.908,49	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	2.213.161,69
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	63,72	Outros Recursos Vinculados a Saúde	5.881,80
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	470.052,69	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	91.157,34



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
Balanco Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 2 / 3
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	62.259,58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE	127.361,32
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.404.540,87	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	891.835,86
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	2.785.793,26	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	1.922.985,89
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A	7.539,27	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de	42.598,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	25.146,76	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	7.169.211,28
Outros Recursos Vinculados a Saúde	13.118,46	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES	938.280,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	178.350,28	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	394.838,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	6,55	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	26.628,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE	153.056,01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	58.971,18
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.436,96	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	5.587.542,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	1.003.053,23	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	3.672.920,36	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO	251.187,97
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de	50.662,80	Recursos Vinculados a Fundos - Identificação dos recursos	2.143.878,70
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do	28.152,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO	9.676.368,63
Transferência Especial da União	1.026.225,83	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO	302.911,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LEI	343,78	BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.200.599,57
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	7.475.169,98	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	670.798,57
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES	1.028.870,92	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	9.859,64
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º	869,44	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	132.161,29
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	28,02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	35.656,73
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	201.661,07	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	437.820,09
Transferências da União Referentes às participações na exploração de	606.803,31	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	491.112,96
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	35.188,90	TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	551.563,83
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	75.659,86	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	242.625,01
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	5.608.262,61	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	227.811,33
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64,59	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	404.144,57
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO	254.747,37	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	999.410,35
Recursos Vinculados a Fundos - Identificação dos recursos	2.154.323,71	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	205.211,12
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.725.552,29	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A	6.087,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO	15.887.429,06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	96.767,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO	274.166,49	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE	41.018,50
BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	188.028,15	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	184.841,89
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	4.943.586,02



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
Balanço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		Transferência Especial da União	382.581,53
		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	1.268.836,15
		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES	74.167,00
		Transferências da União Referentes às participações na exploração de	59.968,73
		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	330.909,17
		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.739,43
		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO	212.158,02
		Recursos Vinculados a Fundos - Identificação dos recursos	272.115,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.564.375,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.647.780,33
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	27.734.225,87	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	29.620.019,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.037.693,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.970.463,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.357.943,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.220.097,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.338.588,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.664.934,17
		Ajustes financeiros	764.525,07
SALDOS ANTERIORES	80.577.130,48	SALDOS ATUAIS	89.050.503,27
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	19.216.611,85	CONTAS CORRENTES	30.857.417,49
APLICAÇÕES	61.360.518,63	APLICAÇÕES	58.193.085,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	288.050.866,41	TOTAL	288.050.866,41

Nota(s) Explicativa(s):



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	280.396.384,84
ATIVO CIRCULANTE	164.057.473,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.158.320,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.375.961,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.318.197,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	63.883.289,71
ESTOQUES	54.948.892,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	372.812,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.338.911,11
IMOBILIZADO	116.338.911,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	280.396.384,84
PASSIVO CIRCULANTE	4.713.693,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	381.232,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	18.290,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.125.997,11
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.188.173,49
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	32.793.270,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	529.202,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.342,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	138.508,08
PROVISÕES A LONGO PRAZO	32.124.217,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.889.420,87
RESULTADOS ACUMULADOS	242.889.420,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	281.129.143,80
ATIVO FINANCEIRO	118.353.435,45
ATIVO PERMANENTE	162.775.708,35
PASSIVO (II)	40.544.657,92
PASSIVO FINANCEIRO	4.778.006,57
PASSIVO PERMANENTE	35.766.651,35
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	240.584.485,88

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.355.980,16
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	37.977.696,94
DIREITOS CONTRATUAIS	1.378.283,22
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	144.601.525,31
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.473.292,50
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.128.232,81
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	68.832.792,30
15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-859.019,84
15001001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	47.353,21
15001002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-989.003,16
15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.911,52
15400000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	1.715.167,77
15430000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	131.934,87
15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	146.004,43
15510000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	151,58
15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	1.310,37
15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	32.739,30
15690000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	312.939,16
15710000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	1.856.944,45
15710000701 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	73.964,17
16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	59.559,89
16000000600 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	345.048,39
16000000601 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO	38.635,90
16000000602 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO	110.854,87
16000000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.215,30
16000000605 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	188.850,54
16003110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	118.866,65
16013110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	24.489,00
16040000000 - TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	228.754,17
16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	1.908,49
16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	63,72
16210000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	209.182,83
16210000602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	16.308,42
16210000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.013.485,11
16213110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	572.631,57
16310000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	7.539,27
16360000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.146,76
16590000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	7.236,66
16600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.192,94
16600000800 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	6,55
16610000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	25.694,69
16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.436,96
17000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	111.217,37
17010000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.755.160,47
17030000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.064,80
17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	29.089,47
17050000000 - COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO	28.152,56
17060000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.026.225,83
17070000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR	343,78
17080000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	305.958,70
17110000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE	90.589,96
17150000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º -	869,44
17160000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º -	28,02
17190000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	201.661,07
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	182.875,34
17490000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	8.560,20
17500000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	16.688,68
17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	235.820,06
17550000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.559,40
17590000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	10.445,01



MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

18000000000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (PLANO	15.860.816,62
18001111000	- BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	41.889.752,00
18001121000	- BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM	485.620,01
18020000000	- BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.016.378,12
18690000000	- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-609.021,86
25000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.603,64
25001002000	- IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	372,21
25510000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	1.729,14
25520000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	1.419,47
25530000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	56,80
25690000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	61,50
25710000000	- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	621.988,31
25750000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.357,71
26000000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	170.772,99
26000000601	- TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO	916,92
26003110000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	26.493,87
26010000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.514,33
26013110000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	281.542,00
26020000800	- RECURSO RECEBIDO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	2.053,71
26050000000	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	25.583,03
26210000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	120.751,29
26210000603	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.595,32
26213110000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	83.250,31
26310000000	- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	158.871,06
26360000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	247.270,81
26600000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.574,26
26600000800	- RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	71,32
26610000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	7.751,06
27000000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.229,74
27010000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.333.469,94
27060000000	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	24.063,85
27070000000	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR	3.829,73
27080000000	- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	9.843,65
27110000000	- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE	6.015,13
27150000000	- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º -	10.856,98
27160000000	- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º -	349,85
27200000000	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	11.343,81
27500000000	- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	623,51
27510000000	- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.849,67
27590000700	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	110,06



	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	179.995.135,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.186.512,28
IMPOSTOS	23.588.124,19
TAXAS	1.598.388,09
CONTRIBUIÇÕES	5.581.848,74
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.581.848,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	101.787,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.787,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.797.245,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	58.442,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.738.803,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.538.916,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.564.375,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	116.973.724,15
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	816,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.650.778,56
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.803.332,40
GANHOS COM ALIENAÇÃO	132.622,63
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.674.165,85
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.657,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.138.047,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.138.047,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.705.709,21
PESSOAL E ENCARGOS	58.983.745,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.689.757,01
ENCARGOS PATRONAIS	7.252.310,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	41.678,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.130.109,74
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	785.229,30
SERVIÇOS	41.911.925,27
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.432.955,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.856.302,17
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	113.229,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	716.060,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.027.012,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.347.802,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.206.401,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.176.850,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	54.966,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	909.585,28
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	286.974,50
PERDAS COM ALIENAÇÃO	234.056,73
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.917,77
TRIBUTÁRIAS	1.551.345,10
CONTRIBUIÇÕES	1.551.345,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.547.429,53
PREMIAÇÕES	145.150,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.402.279,53



Resultado Patrimonial do Período	44.289.426,18
----------------------------------	---------------

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	200.945.833,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.248.855,84
Receita de Contribuições	16.636.314,37
Receita Patrimonial	579.967,17
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	101.785,00
Remuneração das Disponibilidades	5.507.127,42
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	32.737.448,65
Transferências recebidas	119.134.335,12
Intergovernamentais	98.034.482,42
da União	52.234.500,59
de Estados e Distrito Federal	45.799.981,83
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	21.099.852,70
Desembolsos	172.770.876,80
Pessoal e demais despesas	132.592.865,70
Legislativa	2.984.560,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	39.112.613,79
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	662.010,09
Previdência Social	11.178.957,36
Saúde	41.069.902,12
Trabalho	0,00
Educação	28.188.511,63
Cultura	2.296.859,85
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	29.121,06
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	5.546.226,63
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	952.122,38
Encargos Especiais	571.980,79
Juros e encargos da dívida	128.770,10
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	128.770,10
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	10.855.766,13
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	9.709.723,73
Outras transferências concedidas	1.146.042,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	29.193.474,87
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	28.174.956,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	248.500,00
Alienação de bens	248.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	18.575.977,45
Aquisição de ativo não circulante	18.275.087,94
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	300.889,51
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-18.327.477,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	1.374.106,53
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.374.106,53
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.374.106,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.473.372,79
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	80.577.130,48
Caixa e Equivalentes de caixa final	89.597.165,79
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	-546.662,52

Nota(s) Explicativa(s):



CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	166.713.563,69	DESPESAS CORRENTES	141.660.124,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	26.248.855,84 16.636.314,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	69.176.305,63 128.770,10
RECEITA PATRIMONIAL	6.087.094,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.355.048,31
RECEITA DE SERVIÇOS	101.785,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.921.263,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.718.249,92		
TOTAL	166.713.563,69	TOTAL	141.660.124,04
RECEITAS DE CAPITAL	6.461.571,15	DESPESAS DE CAPITAL	18.034.745,41
ALIENAÇÃO DE BENS	248.500,00	INVESTIMENTOS	16.660.638,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.213.071,15	AMORTIZACAO DE DIVIDA	1.374.106,53
		SUPERÁVIT	13.480.265,39
TOTAL	173.175.134,84	TOTAL	173.175.134,84

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 1 / 5

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			157.022.310,48
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.248.855,84	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		24.551.686,70	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.771.299,90		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	4.233.941,97		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.937.654,03		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.617,36		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	921.189,98		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	373.480,60		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	6.537.357,93		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	6.530.203,74		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	50,32		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	7.103,87		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	6.188.360,32		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.188.360,32		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.188.360,32		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	6.188.360,32		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE	7.592.026,48		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	7.592.026,48		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	7.592.026,48		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	7.323.189,77		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS	5.747.210,06		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	SIMPLES	1.575.979,71		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	114.785,87		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	25.996,33		
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	77.901,75		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	131.756,22		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	63.635,88		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	22.294,62		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	22.210,92		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		1.697.169,14	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.747,70		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	581.571,86		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	500.236,32		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	45.886,62		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	20.858,06		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	14.590,86		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.175,84		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	18.175,84		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.097.421,44		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.097.421,44		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	841.120,24		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	399,12		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	213.893,69		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	42.008,39		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.503.682,12	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.921.833,38	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	4.921.833,38		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.921.833,38		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.854.595,66		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.854.595,66		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMNX	4.717.640,66		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	118.423,74		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	18.531,26		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 2 / 5

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	44.550,16		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	44.550,16		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	22.687,56		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	22.687,56		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		5.581.848,74	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	5.581.848,74		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	5.581.848,74		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	5.421.143,74		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	40.174,33		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	120.530,67		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.087.094,59	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	2,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	2,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		6.087.092,59	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.507.127,42		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.738.803,25		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.738.803,25		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.768.324,17		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.768.324,17		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	579.965,17		
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	579.965,17		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	579.965,17		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		101.785,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		101.785,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	101.785,00		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	101.785,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS -	101.785,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		112.921.263,97	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.274.481,59	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA	29.096.898,17		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	27.141.257,98		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.039.147,83		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.039.147,83		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	3.102.110,15		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	3.102.110,15		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.955.640,19		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.955.640,19		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	8.004.792,56		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	7.408.831,83		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	7.408.831,83		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	595.960,73		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	595.960,73		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	595.960,73		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	9.155.291,22		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	9.155.291,22		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4.556.707,83		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4.556.707,83		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.436.018,77		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.436.018,77		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	616.286,16		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	616.286,16		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 3 / 5

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	207.642,56		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	207.642,56		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	38.635,90		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	38.635,90		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	2.300.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	2.300.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.033.225,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.242.178,33		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.242.178,33		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	415.246,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	415.246,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	82.502,28		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	82.502,28		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	293.298,39		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	293.298,39		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	618.417,16		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	618.417,16		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	618.417,16		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	165.588,06		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	165.588,06		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	165.588,06		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.200.269,42		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	1.010.799,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	1.010.799,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	189.470,42		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	189.470,42		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		41.546.929,68	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	31.919.924,02		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	26.376.893,71		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	26.376.893,71		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.106.223,48		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.106.223,48		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	223.889,96		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	223.889,96		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	72.619,71		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	72.619,71		
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM	2.140.297,16		
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM	2.140.297,16		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	26.371,58		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	26.371,58		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	26.371,58		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	6.625.600,51		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	6.625.600,51		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	6.625.600,51		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	2.761.001,50		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.705.119,70		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.705.119,70		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	1.055.881,80		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	1.055.881,80		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	214.032,07		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	145.415,59		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	145.415,59		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	68.616,48		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	68.616,48		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 4 / 5

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		777.969,55	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	777.969,55		
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES	40.000,00		
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES	40.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	737.969,55		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -	737.969,55		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		20.081.338,49	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	20.081.338,49		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	20.081.338,49		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	20.081.338,49		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		240.544,66	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	240.544,66		
1.7.9.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE	7.168,00		
1.7.9.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE	7.168,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	233.376,66		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	233.376,66		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.159.628,96	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		762.733,07	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	762.733,07		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	762.733,07		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	762.486,71		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	246,36		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		396.895,89	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.895,89		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	113.800,06		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	113.800,06		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E	55.641,30		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	55.641,30		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	54.734,58		
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	90,01		
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	663,05		
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	153,66		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	227.454,53		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	227.454,53		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	227.454,53		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.461.571,15
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		248.500,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		248.500,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	248.500,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	248.500,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	248.500,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.213.071,15	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.960.019,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	960.019,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	960.019,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	960.019,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	1.000.000,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.000.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União	1.000.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		4.253.052,15	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	4.253.052,15		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.153.052,15		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.153.052,15		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	2.100.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	2.100.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			9.691.253,21
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		6.132.632,25	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		6.132.632,25	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	6.132.632,25		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	6.132.632,25		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra	6.132.632,25		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.985.338,88		
7.2.1.5.02.1.6.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	147.293,37		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		3.558.620,96	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		3.558.620,96	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	3.558.620,96		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	3.558.620,96		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	3.558.620,96		
Total Geral: 173.175.134,84				

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 1 / 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			141.660.124,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.176.305,63
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		63.117.951,28	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM. E REF. MIL	8.232.421,76		
3.1.90.01.06.00.00.00	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	633.189,33		
3.1.90.01.13.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	7.599.232,43		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.746.858,85		
3.1.90.03.01.00.00.00	PENSIONISTA CIVIL	1.614.648,70		
3.1.90.03.03.00.00.00	13º SALARIO PENSIONISTA CIVIL	132.210,15		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.246.932,30		
3.1.90.04.01.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	2.239.503,19		
3.1.90.04.02.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	956.051,81		
3.1.90.04.05.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DET. (DEMAIS FUNÇÕES)	51.377,30		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.641.954,51		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	41.954.985,82		
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	4.637.333,33		
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.532,20		
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	67.584,98		
3.1.90.11.39.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)	32.957,98		
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	93.908,34		
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	76.823,39		
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO(RPPS)	860.869,23		
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	14.490,71		
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENCA PREMIO(RPPS)	181.866,03		
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	645.147,33		
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	17.010,73		
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS(RPPS)	57.444,44		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	1.206.926,53		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.204.147,23		
3.1.90.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	2.779,30		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.179,12		
3.1.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.179,12		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.678,21		
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.588,55		
3.1.90.94.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	89,66		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		6.058.354,35	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	6.058.354,35		
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	6.058.354,35		
3.1.91.13.03.02.00.00	EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	29.781,68		
3.1.91.13.03.03.00.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	1.823.070,95		
3.1.91.13.03.04.00.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	136.928,92		
3.1.91.13.03.05.00.00	EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	15.908,36		
3.1.91.13.03.06.00.00	SAÚDE	2.433.093,06		
3.1.91.13.03.99.00.00	OUTROS	1.472.439,63		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			128.770,10
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		128.770,10	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 2 / 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	128.770,10		
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	113.229,04		
3.2.90.21.02.00.00.00	JUROS DE EMPRESTIMOS EXTERNO	15.541,06		
3.2.90.21.02.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO REF. A CONFISSÃO	3.441,49		
3.2.90.21.02.05.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO REF. A CONFISSÃO	12.099,57		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.355.048,31
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		1.105.568,40	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.105.568,40		
3.3.50.43.01.00.00.00	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	140.054,40		
3.3.50.43.02.00.00.00	CONTRATO DE GESTÁ - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.50.43.03.00.00.00	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	775.514,00		
3.3.50.43.99.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	175.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		67.690.858,95	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	712.079,98		
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	528.778,90		
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	183.301,08		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.191.098,14		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.754.195,31		
3.3.90.30.01.01.00.00	DIESEL	3.422.250,05		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	219.161,58		
3.3.90.30.01.03.00.00	ALCOOL	2.292,00		
3.3.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	87.062,64		
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	465.013,54		
3.3.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.423,32		
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.197.926,63		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.701.030,84		
3.3.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	1.392.840,25		
3.3.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	308.190,59		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	162.905,09		
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	7.420,00		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	46.666,28		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45.608,19		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	235.972,80		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141.932,57		
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	5.682,36		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.223,28		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32.254,04		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	123.169,64		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	839.720,26		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175.521,63		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.067.577,69		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	142.976,36		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	2.212.527,44		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	84.387,57		
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	363,58		
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.775,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 3/ 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	55.857,50		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	330.444,01		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	893.686,26		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.284.290,74		
3.3.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	211.050,17		
3.3.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	19.230,47		
3.3.90.30.39.07.00.00	PNEUS	13.063,50		
3.3.90.30.39.08.00.00	FARÓIS	433,00		
3.3.90.30.39.10.00.00	MOTOR	1.643.803,06		
3.3.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJEÇÃO	4.233,95		
3.3.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	2.475,99		
3.3.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTOS	856,03		
3.3.90.30.39.14.00.00	REFRIGERAÇÃO	3.359,60		
3.3.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	6.393,20		
3.3.90.30.39.16.00.00	FREIOS	2.230,73		
3.3.90.30.39.17.00.00	CONCHA HIDRÁULICA	11.964,42		
3.3.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	340.604,13		
3.3.90.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	19.980,00		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	80.097,35		
3.3.90.30.43.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2.611,48		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.185,15		
3.3.90.30.49.00.00.00	BILHETES DE PASSAGEM	5.087,04		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS	1.706.402,13		
3.3.90.30.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.300,00		
3.3.90.30.60.00.00.00	MATERIAL DIDÁTICO	336.405,00		
3.3.90.30.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	11.478,06		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	145.150,00		
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	133.880,00		
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	11.270,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	457.873,06		
3.3.90.32.02.00.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.050,00		
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	368,00		
3.3.90.32.17.00.00.00	MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA	112.546,70		
3.3.90.32.19.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	343.908,36		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.266.358,77		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	1.266.358,77		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	69.151,50		
3.3.90.35.95.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA PJ	69.151,50		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.163.799,92		
3.3.90.36.13.00.00.00	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	440,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	70.146,33		
3.3.90.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	49.300,00		
3.3.90.36.19.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.382,87		
3.3.90.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	8.040,50		
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.208,00		
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	40.958,52		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 4 / 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.36.26.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	1.900,00		
3.3.90.36.28.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.406,51		
3.3.90.36.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	76.353,26		
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	61.598,57		
3.3.90.36.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA	224.465,60		
3.3.90.36.34.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS	21.150,00		
3.3.90.36.35.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	1.561.433,72		
3.3.90.36.38.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,MULAS	5.493,02		
3.3.90.36.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.093,02		
3.3.90.36.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	23.430,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.321.913,66		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.029.614,09		
3.3.90.39.06.00.00.00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	7.250,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	138.666,92		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.345.624,75		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	359.221,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	395.918,40		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E	238.443,46		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	813.809,40		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	196.442,11		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	334.160,65		
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	9.030,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.983.409,00		
3.3.90.39.24.00.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	20.648,11		
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	49.106,93		
3.3.90.39.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	29.663,58		
3.3.90.39.31.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar Prestados na AtençÃo B	11.000,00		
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E AF	4.096.308,76		
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	250,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.214,88		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.158.442,33		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	433.854,88		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.510,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	253.662,91		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	6.635.091,74		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	63.066,00		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.650,00		
3.3.90.39.61.00.00.00	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	3.850,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	138.463,03		
3.3.90.39.64.00.00.00	SERV.DE PERICIA MEDICAODONTOLOG PBENEFICIOS	20.890,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	321.525,00		
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	10.318,11		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	125.746,20		
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,MULAS	56.223,00		
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES OU ESCOLAR/PJ	2.138.811,36		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	56.927,50		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 5/ 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	499.719,77		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	303.879,83		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	7.093.441,85		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	446.821,29		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	217.918,15		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.871.759,72		
3.3.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.370,11		
3.3.90.39.85.00.00.00	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FORN. COMBUSTÍVEIS	45.283,46		
3.3.90.39.87.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - PE	145.709,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79.275,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PESSOA JURIDICA	44.762,50		
3.3.90.39.91.00.00.00	SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTECNIA	68.785,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.173,88		
3.3.90.39.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	1.200,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.458.150,45		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	768.737,57		
3.3.90.40.02.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	204.947,20		
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	156.720,00		
3.3.90.40.07.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	301.220,68		
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.785,00		
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	9.884,00		
3.3.90.40.23.00.00.00	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	3.856,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.121.584,60		
3.3.90.41.01.00.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	909.585,28		
3.3.90.41.01.01.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	803.035,63		
3.3.90.41.01.02.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	106.549,65		
3.3.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	211.999,32		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.703.322,16		
3.3.90.47.01.00.00.00	PASEP	1.698.222,53		
3.3.90.47.03.00.00.00	TAXAS	62,40		
3.3.90.47.97.00.00.00	MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA	500,00		
3.3.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	4.537,23		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		
3.3.90.48.01.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	2.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	859.479,24		
3.3.90.91.01.00.00.00	PRECATÓRIOS ATIVOS	611.990,04		
3.3.90.91.02.00.00.00	SETENÇAS JUD. DE PEQUENO VALOR - ATIVOS (C/PESSOAL	6.802,17		
3.3.90.91.15.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	63.577,93		
3.3.90.91.32.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SERVIÇOS P	103.126,50		
3.3.90.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	73.982,60		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	817.791,82		
3.3.90.92.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.136,47		
3.3.90.92.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	284,00		
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	640.234,35		
3.3.90.92.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.137,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.401.105,65		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 6/ 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	207.215,00		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES	795.132,24		
3.3.90.93.03.00.00.00	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	367.980,72		
3.3.90.93.05.00.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	12.750,00		
3.3.90.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	12.900,00		
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.127,69		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI		3.558.620,96	
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.558.620,96		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.034.745,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.660.638,88
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.660.638,88	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.813.695,25		
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	11.813.695,25		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.846.943,63		
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.450,00		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.449,90		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGICO, LABO	318.811,96		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	130.302,95		
4.4.90.52.28.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	134.753,02		
4.4.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.385.491,12		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.020,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.692,76		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514.538,04		
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	3.070,00		
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	24.319,56		
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	37.369,97		
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	2.600,00		
4.4.90.52.41.00.00.00	APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS P/ LABOR. ENS. PESQ	6.000,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	247.965,02		
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	1.983.349,33		
4.4.90.52.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	760,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			1.374.106,53
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA		1.374.106,53	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.374.106,53		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO	1.234.321,05		
4.6.90.71.01.01.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO REF. A CONFISSÃO	351.968,13		
4.6.90.71.05.00.00.00	PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	139.785,48		
			Total Geral:	159.694.869,45

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA
Órgão: 02 - SECRETARIA DE GABINETE E ASSESSORIAS
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.914,90	4.580.441,13	4.595.356,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.914,90	4.580.441,13	4.595.356,03
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS	0,00	14.914,90	4.580.441,13	4.595.356,03
04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	14.914,90	0,00	14.914,90
04.122.0003.2005	GABINETE, PROCURADORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE	0,00	0,00	4.454.574,63	4.454.574,63
04.122.0003.2006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICITÁRIA DO	0,00	0,00	125.866,50	125.866,50
Total do Órgão:		0,00	14.914,90	4.580.441,13	4.595.356,03



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 001 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	238.722,71	9.053.503,57	9.292.226,28
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	238.722,71	9.053.503,57	9.292.226,28
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	238.722,71	9.053.503,57	9.292.226,28
04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	64.180,24	0,00	64.180,24
04.122.0004.1084	CONSTRUÇÃO DE SALAS	0,00	174.542,47	0,00	174.542,47
04.122.0004.2007	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.945.503,57	8.945.503,57
04.122.0004.2008	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
Total do Órgão:		0,00	238.722,71	9.053.503,57	9.292.226,28



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 3 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 001 - FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.952,93	5.790.211,62	5.807.164,55
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.952,93	5.790.211,62	5.807.164,55
04.123.0005	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	16.952,93	5.790.211,62	5.807.164,55
04.123.0005.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	16.952,93	0,00	16.952,93
04.123.0005.2009	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	5.790.211,62	5.790.211,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.074.857,42	0,00	0,00	2.074.857,42
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.074.857,42	0,00	0,00	2.074.857,42
28.843.0901	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.074.857,42	0,00	0,00	2.074.857,42
28.843.0901.0001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.074.857,42	0,00	0,00	2.074.857,42
Total do Órgão:		2.074.857,42	16.952,93	5.790.211,62	7.882.021,97



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 4 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.544.204,84	12.817.537,85	15.361.742,69
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	717.652,82	717.652,82
12.306.0006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	567.653,80	567.653,80
12.306.0006.2013	APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	567.653,80	567.653,80
12.306.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	149.999,02	149.999,02
12.306.0007.2017	APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	149.999,02	149.999,02
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.199.487,50	10.283.081,64	11.482.569,14
12.361.0006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.199.487,50	10.283.081,64	11.482.569,14
12.361.0006.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO	0,00	413.500,87	0,00	413.500,87
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	785.986,63	0,00	785.986,63
12.361.0006.2012	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	8.323.315,15	8.323.315,15
12.361.0006.2014	APOIO ADMINISTRATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.959.766,49	1.959.766,49
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	585.346,69	585.346,69
12.364.0008	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	585.346,69	585.346,69
12.364.0008.2018	APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	585.346,69	585.346,69
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.344.717,34	1.231.456,70	2.576.174,04
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.344.717,34	1.231.456,70	2.576.174,04
12.365.0007.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO	0,00	844.717,34	0,00	844.717,34
12.365.0007.1011	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0007.2016	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.231.456,70	1.231.456,70



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 5 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - FUNDO NAC. DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.952.899,23	17.775.288,62	19.728.187,85
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.416.824,00	10.995.757,37	12.412.581,37
12.361.0009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.416.824,00	10.995.757,37	12.412.581,37
12.361.0009.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB -	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
12.361.0009.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB -	0,00	701.824,00	0,00	701.824,00
12.361.0009.2019	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 70%	0,00	0,00	9.570.516,58	9.570.516,58
12.361.0009.2020	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%	0,00	0,00	1.425.240,79	1.425.240,79
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	536.075,23	6.779.531,25	7.315.606,48
12.365.0010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	536.075,23	6.779.531,25	7.315.606,48
12.365.0010.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB	0,00	14.096,67	0,00	14.096,67
12.365.0010.1016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB -	0,00	521.978,56	0,00	521.978,56
12.365.0010.2021	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%	0,00	0,00	6.234.614,68	6.234.614,68
12.365.0010.2022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	544.916,57	544.916,57
Total do Órgão:		0,00	4.497.104,07	30.592.826,47	35.089.930,54



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade: 001 - ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.340,00	931.866,26	934.206,26
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.340,00	931.866,26	934.206,26
27.812.0011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	2.340,00	931.866,26	934.206,26
27.812.0011.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
27.812.0011.2023	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	782.795,73	782.795,73
27.812.0011.2024	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	149.070,53	149.070,53
Total do Órgão:		0,00	2.340,00	931.866,26	934.206,26



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 7 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	1.900.440,95	24.016.793,34	25.917.234,29
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.479,00	2.797.893,45	2.805.372,45
10.122.0012	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS	0,00	7.479,00	2.785.093,47	2.792.572,47
10.122.0012.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A GESTÃO	0,00	7.479,00	0,00	7.479,00
10.122.0012.2025	APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	2.785.093,47	2.785.093,47
10.122.0013	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	12.799,98	12.799,98
10.122.0013.2026	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	12.799,98	12.799,98
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.136.766,96	1.830.646,88	2.967.413,84
10.301.0014	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.136.766,96	1.830.646,88	2.967.413,84
10.301.0014.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ATENÇÃO	0,00	1.136.766,96	0,00	1.136.766,96
10.301.0014.2027	APOIO ADMINISTRATIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.830.646,88	1.830.646,88
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	756.194,99	17.520.961,63	18.277.156,62
10.302.0015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	756.194,99	17.520.961,63	18.277.156,62
10.302.0015.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MEDIA E	0,00	756.194,99	0,00	756.194,99
10.302.0015.2028	APOIO ADMINISTRATIVO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	17.520.961,63	17.520.961,63
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	169.738,36	169.738,36
10.303.0017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	169.738,36	169.738,36
10.303.0017.2030	APOIO ADMINISTRATIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC	0,00	0,00	169.738,36	169.738,36
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	1.697.553,02	1.697.553,02
10.305.0016	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.697.553,02	1.697.553,02
10.305.0016.2029	APOIO ADMINISTRATIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.697.553,02	1.697.553,02



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 8 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	1.173.870,17	19.441.383,56	20.615.253,73
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	749.793,17	10.343.584,26	11.093.377,43
10.301.0020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	749.793,17	10.166.614,96	10.916.408,13
10.301.0020.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	0,00	113.672,10	0,00	113.672,10
10.301.0020.1028	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	636.121,07	0,00	636.121,07
10.301.0020.2033	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.166.614,96	10.166.614,96
10.301.0023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE O ASS.	0,00	0,00	176.969,30	176.969,30
10.301.0023.2036	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	176.969,30	176.969,30
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	424.077,00	8.600.644,48	9.024.721,48
10.302.0021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC	0,00	424.077,00	8.600.644,48	9.024.721,48
10.302.0021.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	0,00	424.077,00	0,00	424.077,00
10.302.0021.2034	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	7.797.608,85	7.797.608,85
10.302.0021.2053	APOIO AO PAICI	0,00	0,00	803.035,63	803.035,63
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA	0,00	0,00	497.154,82	497.154,82
10.305.0022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA	0,00	0,00	497.154,82	497.154,82
10.305.0022.2035	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM	0,00	0,00	497.154,82	497.154,82
Total do Órgão:		0,00	3.074.311,12	43.458.176,90	46.532.488,02



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 9 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 001 - INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	377.804,47	12.060.511,95	12.438.316,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	377.804,47	12.060.511,95	12.438.316,42
04.122.0024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	377.804,47	12.060.511,95	12.438.316,42
04.122.0024.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	377.804,47	0,00	377.804,47
04.122.0024.2037	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	12.060.511,95	12.060.511,95
26	TRANSPORTE	0,00	1.955.299,72	0,00	1.955.299,72
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.955.299,72	0,00	1.955.299,72
26.782.0024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.955.299,72	0,00	1.955.299,72
26.782.0024.1036	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	1.955.299,72	0,00	1.955.299,72
Total do Órgão:		0,00	2.333.104,19	12.060.511,95	14.393.616,14



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 10 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.721,90	3.267.169,57	3.268.891,47
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.721,90	3.267.169,57	3.268.891,47
04.122.0027	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.721,90	3.267.169,57	3.268.891,47
04.122.0027.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	1.721,90	0,00	1.721,90
04.122.0027.2040	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.267.169,57	3.267.169,57
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.890.876,02	0,00	3.890.876,02
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.890.876,02	0,00	3.890.876,02
08.244.0044	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL	0,00	3.890.876,02	0,00	3.890.876,02
08.244.0044.1072	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	0,00	3.890.876,02	0,00	3.890.876,02



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 11 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.484,59	373.554,50	403.039,09
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.484,59	373.554,50	403.039,09
04.122.0029	MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS-PISO	0,00	29.484,59	373.554,50	403.039,09
04.122.0029.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES AO FUNDO	0,00	29.484,59	0,00	29.484,59
04.122.0029.2042	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	326.541,18	326.541,18
04.122.0029.2056	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/FMAS	0,00	0,00	47.013,32	47.013,32



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 12 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	222.256,48	222.256,48
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	222.256,48	222.256,48
08.241.0030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	222.256,48	222.256,48
08.241.0030.2043	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	91.444,16	91.444,16
08.241.0030.2061	FESTAS, EVENTOS E VIAGENS	0,00	0,00	130.812,32	130.812,32



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	462.749,42	462.749,42
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	462.749,42	462.749,42
08.243.0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E	0,00	0,00	462.749,42	462.749,42
08.243.0028.2041	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E	0,00	0,00	462.749,42	462.749,42
Total do Órgão:		0,00	3.922.082,51	4.325.729,97	8.247.812,48



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 14 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 10 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
Unidade: 001 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.919,00	2.497.308,79	2.505.227,79
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.919,00	2.497.308,79	2.505.227,79
04.122.0031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E	0,00	7.919,00	2.497.308,79	2.505.227,79
04.122.0031.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	7.919,00	0,00	7.919,00
04.122.0031.2044	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	2.497.308,79	2.497.308,79



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 15 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	641.812,55	27.594,49	669.407,04
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	641.812,55	27.594,49	669.407,04
18.541.0036	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	641.812,55	27.594,49	669.407,04
18.541.0036.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	0,00	7.247,04	0,00	7.247,04
18.541.0036.1060	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MEIO AMBIENTE	0,00	634.565,51	0,00	634.565,51
18.541.0036.2051	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	27.594,49	27.594,49
Total do Órgão:		0,00	649.731,55	2.524.903,28	3.174.634,83



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 16 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade: 001 - TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.090,90	1.107.933,19	1.111.024,09
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.090,90	1.107.933,19	1.111.024,09
04.122.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	3.090,90	1.107.933,19	1.111.024,09
04.122.0033.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	3.090,90	0,00	3.090,90
04.122.0033.2046	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	1.107.933,19	1.107.933,19
13	CULTURA	0,00	0,00	2.183.268,47	2.183.268,47
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	2.183.268,47	2.183.268,47
13.392.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	2.183.268,47	2.183.268,47
13.392.0033.2047	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	2.183.268,47	2.183.268,47
15	URBANISMO	0,00	372.538,59	0,00	372.538,59
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	372.538,59	0,00	372.538,59
15.451.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	372.538,59	0,00	372.538,59
15.451.0033.1052	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	372.538,59	0,00	372.538,59



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	7.633,33	7.633,33
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	7.633,33	7.633,33
13.392.0034	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	7.633,33	7.633,33
13.392.0034.2048	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	7.633,33	7.633,33
Total do Órgão:		0,00	375.629,49	3.298.834,99	3.674.464,48



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 18 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 001 - CIDADE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.551.057,67	5.053.463,64	8.604.521,31
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.551.351,12	3.551.351,12
04.122.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	0,00	3.551.351,12	3.551.351,12
04.122.0043.2060	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	0,00	0,00	3.551.351,12	3.551.351,12
04.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	3.551.057,67	1.502.112,52	5.053.170,19
04.451.0025	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	0,00	19.270,00	1.502.112,52	1.521.382,52
04.451.0025.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE LIMPEZA	0,00	19.270,00	0,00	19.270,00
04.451.0025.2038	APOIO ADMINISTRATIVO A LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	1.502.112,52	1.502.112,52
04.451.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	3.531.787,67	0,00	3.531.787,67
04.451.0043.1035	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OUTRAS INFRAESTURURAS NECESSÁRIAS PARA	0,00	3.531.787,67	0,00	3.531.787,67
25	ENERGIA	0,00	25.412,34	5.552.720,12	5.578.132,46
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.412,34	5.552.720,12	5.578.132,46
25.752.0026	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	25.412,34	5.552.720,12	5.578.132,46
25.752.0026.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	25.412,34	0,00	25.412,34
25.752.0026.2039	APOIO ADMINISTRATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	5.552.720,12	5.552.720,12
Total do Órgão:		0,00	3.576.470,01	10.606.183,76	14.182.653,77



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 10 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
Unidade: 001 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
18.541.0031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
18.541.0031.1089	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
Total do Órgão:		0,00	175.000,00	0,00	175.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511.0022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511.0022.1065	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM ÁREAS RURAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total do Órgão:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade: 001 - TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	28.240,00	0,00	28.240,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	28.240,00	0,00	28.240,00
13.392.0054	CONVENIO COM O INSTITUTO CULTURAL DE AÇÃO E CIDADANIA HELIO JEFERSON	0,00	28.240,00	0,00	28.240,00
13.392.0054.1091	CONVENIO COM O INSTITUTO CULTURAL DE AÇÃO E CIDADANIA HELIO	0,00	28.240,00	0,00	28.240,00
Total do Órgão:		0,00	28.240,00	0,00	28.240,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 10 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
Unidade: 001 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0031.1076	PROJETO RIO LIMPO E RIO LINDO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total do Órgão:		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	26.628,70	26.628,70
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	26.628,70	26.628,70
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	0,00	26.628,70	26.628,70
27.812.0061.2074	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	0,00	26.628,70	26.628,70
Total do Órgão:		0,00	0,00	26.628,70	26.628,70
Total da Entidade:		2.074.857,42	19.069.603,48	127.249.818,60	148.394.279,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 24 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIX
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL PREVIX
Unidade: 001 - DIRECAO EXECUTIVA DA PREVIX

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.179.880,18	11.179.880,18
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	11.179.880,18	11.179.880,18
09.272.0035	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	11.179.880,18	11.179.880,18
09.272.0035.2049	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	11.179.880,18	11.179.880,18
	Total do Órgão:	0,00	0,00	11.179.880,18	11.179.880,18
	Total da Entidade:	0,00	0,00	11.179.880,18	11.179.880,18



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 25 / 26
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - GABINETE DO PRESIDENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.397.032,23	2.397.032,23
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.397.032,23	2.397.032,23
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA	0,00	0,00	2.397.032,23	2.397.032,23
01.031.0001.2001	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00	0,00	1.584.257,32	1.584.257,32
01.031.0001.2002	PROCURADORIA, CONTROLADORIA E CONTABILIDADE	0,00	0,00	812.774,91	812.774,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	26.711,97	734.659,52	761.371,49
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	26.711,97	734.659,52	761.371,49
01.031.0002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA	0,00	26.711,97	734.659,52	761.371,49
01.031.0002.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SEC. CAMARA	0,00	26.711,97	0,00	26.711,97
01.031.0002.2003	APOIO AMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	734.659,52	734.659,52
Total do Órgão:		0,00	26.711,97	3.131.691,75	3.158.403,72
Total da Entidade:		0,00	26.711,97	3.131.691,75	3.158.403,72
Total Geral:		2.074.857,42	19.096.315,45	141.561.390,53	162.732.563,40

Nota(s) Explicativa(s):



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		26.711,97	3.131.691,75	3.158.403,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		26.711,97	3.131.691,75	3.158.403,72
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA			2.397.032,23	2.397.032,23
01.031.0001.2001	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA			1.584.257,32	1.584.257,32
01.031.0001.2002	PROCURADORIA, CONTROLADORIA E CONTABILIDADE			812.774,91	812.774,91
01.031.0002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA CAMARA		26.711,97	734.659,52	761.371,49
01.031.0002.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SEC. CAMARA		26.711,97		26.711,97
01.031.0002.1002	REALIZAÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO E PRAÇA CÂMARA				0,00
01.031.0002.2003	APOIO AMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA			734.659,52	734.659,52
01.031.0002.2004	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO PARA				0,00
04	ADMINISTRAÇÃO		4.241.669,07	43.784.097,96	48.025.767,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		673.658,47	36.491.773,82	37.165.432,29
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS		14.914,90	4.580.441,13	4.595.356,03
04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		14.914,90		14.914,90
04.122.0003.2005	GABINETE, PROCURADORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE			4.454.574,63	4.454.574,63
04.122.0003.2006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICITÁRIA DO MUNICÍPIO			125.866,50	125.866,50
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		238.722,71	9.053.503,57	9.292.226,28
04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		64.180,24		64.180,24
04.122.0004.1084	CONSTRUÇÃO DE SALAS		174.542,47		174.542,47
04.122.0004.2007	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			8.945.503,57	8.945.503,57
04.122.0004.2008	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO PARA			108.000,00	108.000,00
04.122.0024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		377.804,47	12.060.511,95	12.438.316,42
04.122.0024.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		377.804,47		377.804,47
04.122.0024.2037	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			12.060.511,95	12.060.511,95
04.122.0027	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.721,90	3.267.169,57	3.268.891,47
04.122.0027.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		1.721,90		1.721,90
04.122.0027.2040	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.267.169,57	3.267.169,57
04.122.0029	Manutenção da Rede de Proteção Social Básica/FMAS-Piso Fixo/Variável		29.484,59	373.554,50	403.039,09
04.122.0029.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE		29.484,59		29.484,59
04.122.0029.2042	Gestão da Assistência Social e Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica/FMAS-Piso			326.541,18	326.541,18
04.122.0029.2056	Manutenção com o Programa Criança Feliz/FMAS			47.013,32	47.013,32
04.122.0031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E		7.919,00	2.497.308,79	2.505.227,79
04.122.0031.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE MEIO		7.919,00		7.919,00
04.122.0031.2044	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			2.497.308,79	2.497.308,79



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		3.090,90	1.107.933,19	1.111.024,09
04.122.0033.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		3.090,90		3.090,90
04.122.0033.2046	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			1.107.933,19	1.107.933,19
04.122.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE			3.551.351,12	3.551.351,12
04.122.0043.2060	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE			3.551.351,12	3.551.351,12
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.952,93	5.790.211,62	5.807.164,55
04.123.0005	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		16.952,93	5.790.211,62	5.807.164,55
04.123.0005.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		16.952,93		16.952,93
04.123.0005.2009	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS			5.790.211,62	5.790.211,62
04.451	INFRAESTRUTURA URBANA		3.551.057,67	1.502.112,52	5.053.170,19
04.451.0025	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA		19.270,00	1.502.112,52	1.521.382,52
04.451.0025.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE LIMPEZA URBANA		19.270,00		19.270,00
04.451.0025.2038	APOIO ADMINISTRATIVO A LIMPEZA URBANA			1.502.112,52	1.502.112,52
04.451.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		3.531.787,67		3.531.787,67
04.451.0043.1035	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OUTRAS INFRAESTURURAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO		3.531.787,67		3.531.787,67
04.451.0043.1038	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.890.876,02	685.005,90	4.575.881,92
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			222.256,48	222.256,48
08.241.0030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			222.256,48	222.256,48
08.241.0030.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DO				0,00
08.241.0030.2043	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			91.444,16	91.444,16
08.241.0030.2061	FESTAS, EVENTOS E VIAGENS			130.812,32	130.812,32
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			462.749,42	462.749,42
08.243.0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			462.749,42	462.749,42
08.243.0028.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATIVIDADES				0,00
08.243.0028.2041	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			462.749,42	462.749,42
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.890.876,02		3.890.876,02
08.244.0044	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL		3.890.876,02		3.890.876,02
08.244.0044.1072	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		3.890.876,02		3.890.876,02
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			11.179.880,18	11.179.880,18
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			11.179.880,18	11.179.880,18
09.272.0035	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			11.179.880,18	11.179.880,18
09.272.0035.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE				0,00
09.272.0035.2049	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVINX			11.179.880,18	11.179.880,18



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		3.074.311,12	43.458.176,90	46.532.488,02
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.479,00	2.797.893,45	2.805.372,45
10.122.0012	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS		7.479,00	2.785.093,47	2.792.572,47
10.122.0012.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A GESTÃO DO SUS		7.479,00		7.479,00
10.122.0012.2025	APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO DO SUS			2.785.093,47	2.785.093,47
10.122.0013	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			12.799,98	12.799,98
10.122.0013.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CONSELHO MUNICIPAL				0,00
10.122.0013.2026	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			12.799,98	12.799,98
10.122.0018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS				0,00
10.122.0018.2031	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS				0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.886.560,13	12.174.231,14	14.060.791,27
10.301.0014	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		1.136.766,96	1.830.646,88	2.967.413,84
10.301.0014.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ATENÇÃO BÁSICA		1.136.766,96		1.136.766,96
10.301.0014.2027	APOIO ADMINISTRATIVO A ATENÇÃO BÁSICA			1.830.646,88	1.830.646,88
10.301.0019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				0,00
10.301.0019.2032	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				0,00
10.301.0020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		749.793,17	10.166.614,96	10.916.408,13
10.301.0020.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		113.672,10		113.672,10
10.301.0020.1028	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		636.121,07		636.121,07
10.301.0020.2033	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			10.166.614,96	10.166.614,96
10.301.0023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0 ASS. FARMACÊUTICA			176.969,30	176.969,30
10.301.0023.2036	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			176.969,30	176.969,30
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.180.271,99	26.121.606,11	27.301.878,10
10.302.0015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		756.194,99	17.520.961,63	18.277.156,62
10.302.0015.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MEDIA E ALTA		756.194,99		756.194,99
10.302.0015.1087	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PREDIOS				0,00
10.302.0015.2028	APOIO ADMINISTRATIVO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			17.520.961,63	17.520.961,63
10.302.0021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC		424.077,00	8.600.644,48	9.024.721,48
10.302.0021.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		424.077,00		424.077,00
10.302.0021.1030	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL, LABORATÓRIO, BANCO DE SANGUE E ENFERMARIA				0,00
10.302.0021.2034	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			7.797.608,85	7.797.608,85
10.302.0021.2053	APOIO AO PAICI			803.035,63	803.035,63
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			169.738,36	169.738,36
10.303.0017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			169.738,36	169.738,36



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 4 / 7

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0017.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA				0,00
10.303.0017.2030	APOIO ADMINISTRATIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC			169.738,36	169.738,36
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				0,00
10.304.0022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA				0,00
10.304.0022.2062	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			2.194.707,84	2.194.707,84
10.305.0016	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.697.553,02	1.697.553,02
10.305.0016.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0,00
10.305.0016.2029	APOIO ADMINISTRATIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.697.553,02	1.697.553,02
10.305.0022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA			497.154,82	497.154,82
10.305.0022.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE				0,00
10.305.0022.2035	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			497.154,82	497.154,82
12	EDUCAÇÃO		4.497.104,07	30.592.826,47	35.089.930,54
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			717.652,82	717.652,82
12.306.0006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			567.653,80	567.653,80
12.306.0006.2013	APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA			567.653,80	567.653,80
12.306.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			149.999,02	149.999,02
12.306.0007.2017	APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			149.999,02	149.999,02
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.616.311,50	21.278.839,01	23.895.150,51
12.361.0006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.199.487,50	10.283.081,64	11.482.569,14
12.361.0006.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA		413.500,87		413.500,87
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		785.986,63		785.986,63
12.361.0006.1009	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS				0,00
12.361.0006.2012	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO BÁSICA			8.323.315,15	8.323.315,15
12.361.0006.2014	APOIO ADMINISTRATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR			1.959.766,49	1.959.766,49
12.361.0009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA		1.416.824,00	10.995.757,37	12.412.581,37
12.361.0009.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO		715.000,00		715.000,00
12.361.0009.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		701.824,00		701.824,00
12.361.0009.2019	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 70%			9.570.516,58	9.570.516,58
12.361.0009.2020	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%			1.425.240,79	1.425.240,79
12.364	ENSINO SUPERIOR			585.346,69	585.346,69
12.364.0008	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			585.346,69	585.346,69
12.364.0008.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ENSINO SUPERIOR				0,00
12.364.0008.2018	APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO SUPERIOR			585.346,69	585.346,69



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.880.792,57	8.010.987,95	9.891.780,52
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.344.717,34	1.231.456,70	2.576.174,04
12.365.0007.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		844.717,34		844.717,34
12.365.0007.1011	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		500.000,00		500.000,00
12.365.0007.2016	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL			1.231.456,70	1.231.456,70
12.365.0010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		536.075,23	6.779.531,25	7.315.606,48
12.365.0010.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB EDUCAÇÃO		14.096,67		14.096,67
12.365.0010.1016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		521.978,56		521.978,56
12.365.0010.2021	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%			6.234.614,68	6.234.614,68
12.365.0010.2022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%			544.916,57	544.916,57
13	CULTURA		28.240,00	2.190.901,80	2.219.141,80
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO				0,00
13.391.0034	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				0,00
13.391.0034.1056	RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL		28.240,00	2.190.901,80	2.219.141,80
13.392.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			2.183.268,47	2.183.268,47
13.392.0033.2047	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS			2.183.268,47	2.183.268,47
13.392.0034	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			7.633,33	7.633,33
13.392.0034.1055	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO TEATRO DA CASA DA CULTURA				0,00
13.392.0034.2048	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			7.633,33	7.633,33
13.392.0054	CONVENIO COM O INSTITUTO CULTURAL DE AÇÃO E CIDADANIA HELIO JEFERSON DE SOUZA		28.240,00		28.240,00
13.392.0054.1091	CONVENIO COM O INSTITUTO CULTURAL DE AÇÃO E CIDADANIA HELIO JEFERSON DE SOUZA		28.240,00		28.240,00
15	URBANISMO		372.538,59		372.538,59
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA		372.538,59		372.538,59
15.451.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		372.538,59		372.538,59
15.451.0033.1052	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		372.538,59		372.538,59
15.451.0033.1053	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DO RIO DAS MORTES				0,00
15.451.0033.1054	CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE VEÍCULOS NÁUTICOS				0,00
17	SANEAMENTO		150.000,00		150.000,00
17.451	INFRAESTRUTURA URBANA				0,00
17.451.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE				0,00
17.451.0043.1037	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS				0,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		150.000,00		150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 6 / 7

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.511.0022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA		150.000,00		150.000,00
17.511.0022.1065	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Aguas em Áreas Rurais		150.000,00		150.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				0,00
17.512.0051	SANEAMENTO BÁSICO				0,00
17.512.0051.1086	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO				0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		831.812,55	27.594,49	859.407,04
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		831.812,55	27.594,49	859.407,04
18.541.0031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E		190.000,00		190.000,00
18.541.0031.1076	Projeto Rio Limpo e Rio Lindo		15.000,00		15.000,00
18.541.0031.1089	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS "NX LIMPA"		175.000,00		175.000,00
18.541.0036	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		641.812,55	27.594,49	669.407,04
18.541.0036.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		7.247,04		7.247,04
18.541.0036.1060	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MEIO AMBIENTE		634.565,51		634.565,51
18.541.0036.2051	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			27.594,49	27.594,49
25	ENERGIA		25.412,34	5.552.720,12	5.578.132,46
25.752	ENERGIA ELÉTRICA		25.412,34	5.552.720,12	5.578.132,46
25.752.0026	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.412,34	5.552.720,12	5.578.132,46
25.752.0026.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.412,34		25.412,34
25.752.0026.1043	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA				0,00
25.752.0026.2039	APOIO ADMINISTRATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.552.720,12	5.552.720,12
26	TRANSPORTE		1.955.299,72		1.955.299,72
26.781	TRANSPORTE AÉREO				0,00
26.781.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE				0,00
26.781.0043.1039	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO				0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.955.299,72		1.955.299,72
26.782.0024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		1.955.299,72		1.955.299,72
26.782.0024.1036	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS		1.955.299,72		1.955.299,72
27	DESPORTO E LAZER		2.340,00	958.494,96	960.834,96
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		2.340,00	958.494,96	960.834,96
27.812.0011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		2.340,00	931.866,26	934.206,26
27.812.0011.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		2.340,00		2.340,00
27.812.0011.1069	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES NO ESTÁDIO MUNICIPAL				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0011.1085	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA				0,00
27.812.0011.2023	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			782.795,73	782.795,73
27.812.0011.2024	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			149.070,53	149.070,53
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			26.628,70	26.628,70
27.812.0061.2074	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			26.628,70	26.628,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.074.857,42			2.074.857,42
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.074.857,42			2.074.857,42
28.843.0901	Serviço da Dívida Interna	2.074.857,42			2.074.857,42
28.843.0901.0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	2.074.857,42			2.074.857,42
99	RESERVAS				0,00
99.997	RESERVA DO RPPS				0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.997.9999.9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIX				0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA				0,00
Total Geral:		2.074.857,42	19.096.315,45	141.561.390,53	162.732.563,40

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

CONSOLIDADO

Página: 1 / 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.158.403,72	0,00	3.158.403,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.158.403,72	0,00	3.158.403,72
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.397.032,23	0,00	2.397.032,23
01.031.0001.2001	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	1.584.257,32	0,00	1.584.257,32
01.031.0001.2002	PROCURADORIA, CONTROLADORIA E CONTABILIDADE	812.774,91	0,00	812.774,91
01.031.0002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA CAMARA	761.371,49	0,00	761.371,49
01.031.0002.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SEC. CAMARA	26.711,97	0,00	26.711,97
01.031.0002.2003	APOIO AMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	734.659,52	0,00	734.659,52
04	ADMINISTRAÇÃO	35.386.177,91	12.639.589,12	48.025.767,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.987.822,92	9.177.609,37	37.165.432,29
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS	4.595.356,03	0,00	4.595.356,03
04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE GABINETE	14.914,90	0,00	14.914,90
04.122.0003.2005	GABINETE, PROCURADORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE	4.454.574,63	0,00	4.454.574,63
04.122.0003.2006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICITÁRIA DO MUNICÍPIO	125.866,50	0,00	125.866,50
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.061.712,19	1.230.514,09	9.292.226,28
04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	64.180,24	0,00	64.180,24
04.122.0004.1084	CONSTRUCAO DE SALAS	7.825,93	166.716,54	174.542,47
04.122.0004.2007	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.881.706,02	1.063.797,55	8.945.503,57
04.122.0004.2008	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO PARA O	108.000,00	0,00	108.000,00
04.122.0024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	8.687.196,97	3.751.119,45	12.438.316,42
04.122.0024.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	23.151,45	354.653,02	377.804,47
04.122.0024.2037	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	8.664.045,52	3.396.466,43	12.060.511,95
04.122.0027	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.268.891,47	0,00	3.268.891,47
04.122.0027.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.721,90	0,00	1.721,90
04.122.0027.2040	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.267.169,57	0,00	3.267.169,57
04.122.0029	MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS-PISO FIXO/VARIÁVEL	46.734,12	356.304,97	403.039,09
04.122.0029.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	29.484,59	29.484,59
04.122.0029.2042	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	46.734,12	279.807,06	326.541,18
04.122.0029.2056	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/FMAS	0,00	47.013,32	47.013,32
04.122.0031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	1.056.143,96	1.449.083,83	2.505.227,79
04.122.0031.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE MEIO	7.919,00	0,00	7.919,00
04.122.0031.2044	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	1.048.224,96	1.449.083,83	2.497.308,79
04.122.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.045.725,71	65.298,38	1.111.024,09
04.122.0033.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE TURISMO E	3.090,90	0,00	3.090,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

CONSOLIDADO

Página: 2 / 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0033.2046	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.042.634,81	65.298,38	1.107.933,19
04.122.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	1.226.062,47	2.325.288,65	3.551.351,12
04.122.0043.2060	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	1.226.062,47	2.325.288,65	3.551.351,12
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.807.164,55	0,00	5.807.164,55
04.123.0005	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.807.164,55	0,00	5.807.164,55
04.123.0005.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	16.952,93	0,00	16.952,93
04.123.0005.2009	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.790.211,62	0,00	5.790.211,62
04.451	INFRAESTRUTURA URBANA	1.591.190,44	3.461.979,75	5.053.170,19
04.451.0025	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	1.521.382,52	0,00	1.521.382,52
04.451.0025.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE LIMPEZA URBANA	19.270,00	0,00	19.270,00
04.451.0025.2038	APOIO ADMINISTRATIVO A LIMPEZA URBANA	1.502.112,52	0,00	1.502.112,52
04.451.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	69.807,92	3.461.979,75	3.531.787,67
04.451.0043.1035	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OUTRAS INFRAESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE	69.807,92	3.461.979,75	3.531.787,67
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	707.195,90	3.868.686,02	4.575.881,92
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	222.256,48	0,00	222.256,48
08.241.0030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	222.256,48	0,00	222.256,48
08.241.0030.2043	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	91.444,16	0,00	91.444,16
08.241.0030.2061	FESTAS, EVENTOS E VIAGENS	130.812,32	0,00	130.812,32
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	462.749,42	0,00	462.749,42
08.243.0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	462.749,42	0,00	462.749,42
08.243.0028.2041	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	462.749,42	0,00	462.749,42
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	22.190,00	3.868.686,02	3.890.876,02
08.244.0044	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL	22.190,00	3.868.686,02	3.890.876,02
08.244.0044.1072	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	22.190,00	3.868.686,02	3.890.876,02
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.179.880,18	11.179.880,18
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	11.179.880,18	11.179.880,18
09.272.0035	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIX	0,00	11.179.880,18	11.179.880,18
09.272.0035.2049	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIX	0,00	11.179.880,18	11.179.880,18
10	SAÚDE	28.877.686,80	17.654.801,22	46.532.488,02
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.805.372,45	0,00	2.805.372,45
10.122.0012	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS	2.792.572,47	0,00	2.792.572,47
10.122.0012.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A GESTÃO DO SUS	7.479,00	0,00	7.479,00
10.122.0012.2025	APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO DO SUS	2.785.093,47	0,00	2.785.093,47
10.122.0013	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.799,98	0,00	12.799,98



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

CONSOLIDADO

Página: 3 / 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0013.2026	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.799,98	0,00	12.799,98
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.963.547,31	9.097.243,96	14.060.791,27
10.301.0014	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.987.401,28	980.012,56	2.967.413,84
10.301.0014.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ATENÇÃO BÁSICA	176.754,40	960.012,56	1.136.766,96
10.301.0014.2027	APOIO ADMINISTRATIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.810.646,88	20.000,00	1.830.646,88
10.301.0020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	2.976.146,03	7.940.262,10	10.916.408,13
10.301.0020.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	36.652,12	77.019,98	113.672,10
10.301.0020.1028	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	405.164,77	230.956,30	636.121,07
10.301.0020.2033	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	2.534.329,14	7.632.285,82	10.166.614,96
10.301.0023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0 ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	176.969,30	176.969,30
10.301.0023.2036	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	176.969,30	176.969,30
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.241.475,66	8.060.402,44	27.301.878,10
10.302.0015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.538.207,94	738.948,68	18.277.156,62
10.302.0015.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	98.285,11	657.909,88	756.194,99
10.302.0015.2028	APOIO ADMINISTRATIVO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.439.922,83	81.038,80	17.520.961,63
10.302.0021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC	1.703.267,72	7.321.453,76	9.024.721,48
10.302.0021.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	424.077,00	424.077,00
10.302.0021.2034	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.098.307,44	6.699.301,41	7.797.608,85
10.302.0021.2053	APOIO AO PAICI	604.960,28	198.075,35	803.035,63
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	169.738,36	0,00	169.738,36
10.303.0017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	169.738,36	0,00	169.738,36
10.303.0017.2030	APOIO ADMINISTRATIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC	169.738,36	0,00	169.738,36
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.697.553,02	497.154,82	2.194.707,84
10.305.0016	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.697.553,02	0,00	1.697.553,02
10.305.0016.2029	APOIO ADMINISTRATIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.697.553,02	0,00	1.697.553,02
10.305.0022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA	0,00	497.154,82	497.154,82
10.305.0022.2035	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	497.154,82	497.154,82
12	EDUCAÇÃO	11.095.893,46	23.994.037,08	35.089.930,54
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	299.997,61	417.655,21	717.652,82
12.306.0006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	299.997,61	267.656,19	567.653,80
12.306.0006.2013	APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA	299.997,61	267.656,19	567.653,80
12.306.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	149.999,02	149.999,02
12.306.0007.2017	APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	149.999,02	149.999,02
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.893.364,64	16.001.785,87	23.895.150,51



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

CONSOLIDADO

Página: 4 / 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.893.364,64	3.589.204,50	11.482.569,14
12.361.0006.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	222.109,00	191.391,87	413.500,87
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.250,00	784.736,63	785.986,63
12.361.0006.2012	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO BÁSICA	7.578.730,28	744.584,87	8.323.315,15
12.361.0006.2014	APOIO ADMINISTRATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR	91.275,36	1.868.491,13	1.959.766,49
12.361.0009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	12.412.581,37	12.412.581,37
12.361.0009.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA -	0,00	715.000,00	715.000,00
12.361.0009.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	701.824,00	701.824,00
12.361.0009.2019	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 70%	0,00	9.570.516,58	9.570.516,58
12.361.0009.2020	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%	0,00	1.425.240,79	1.425.240,79
12.364	ENSINO SUPERIOR	585.346,69	0,00	585.346,69
12.364.0008	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	585.346,69	0,00	585.346,69
12.364.0008.2018	APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO SUPERIOR	585.346,69	0,00	585.346,69
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.317.184,52	7.574.596,00	9.891.780,52
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.317.184,52	258.989,52	2.576.174,04
12.365.0007.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	844.717,34	0,00	844.717,34
12.365.0007.1011	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0007.2016	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL	972.467,18	258.989,52	1.231.456,70
12.365.0010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.315.606,48	7.315.606,48
12.365.0010.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	14.096,67	14.096,67
12.365.0010.1016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	0,00	521.978,56	521.978,56
12.365.0010.2021	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%	0,00	6.234.614,68	6.234.614,68
12.365.0010.2022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	544.916,57	544.916,57
13	CULTURA	1.225.845,80	993.296,00	2.219.141,80
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.225.845,80	993.296,00	2.219.141,80
13.392.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.189.972,47	993.296,00	2.183.268,47
13.392.0033.2047	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS	1.189.972,47	993.296,00	2.183.268,47
13.392.0034	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	7.633,33	0,00	7.633,33
13.392.0034.2048	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	7.633,33	0,00	7.633,33
13.392.0054	CONVENIO COM O INSTITUTO CULTURAL DE AÇÃO E CIDADANIA HELIO JEFERSON DE SOUZA FILHO - I	28.240,00	0,00	28.240,00
13.392.0054.1091	CONVENIO COM O INSTITUTO CULTURAL DE AÇÃO E CIDADANIA HELIO JEFERSON DE SOUZA FILHO -	28.240,00	0,00	28.240,00
15	URBANISMO	0,00	372.538,59	372.538,59
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	372.538,59	372.538,59
15.451.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	372.538,59	372.538,59



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Página: 5 / 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0033.1052	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	372.538,59	372.538,59
17	SANEAMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511.0022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511.0022.1065	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM ÁREAS RURAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	662.160,00	197.247,04	859.407,04
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	662.160,00	197.247,04	859.407,04
18.541.0031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	0,00	190.000,00	190.000,00
18.541.0031.1076	PROJETO RIO LIMPO E RIO LINDO	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0031.1089	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS "NX LIMPA"	0,00	175.000,00	175.000,00
18.541.0036	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	662.160,00	7.247,04	669.407,04
18.541.0036.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	7.247,04	7.247,04
18.541.0036.1060	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MEIO AMBIENTE	634.565,51	0,00	634.565,51
18.541.0036.2051	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	27.594,49	0,00	27.594,49
25	ENERGIA	0,00	5.578.132,46	5.578.132,46
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.578.132,46	5.578.132,46
25.752.0026	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.578.132,46	5.578.132,46
25.752.0026.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	25.412,34	25.412,34
25.752.0026.2039	APOIO ADMINISTRATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.552.720,12	5.552.720,12
26	TRANSPORTE	224.383,81	1.730.915,91	1.955.299,72
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	224.383,81	1.730.915,91	1.955.299,72
26.782.0024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	224.383,81	1.730.915,91	1.955.299,72
26.782.0024.1036	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	224.383,81	1.730.915,91	1.955.299,72
27	DESPORTO E LAZER	927.406,26	33.428,70	960.834,96
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	927.406,26	33.428,70	960.834,96
27.812.0011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	927.406,26	6.800,00	934.206,26
27.812.0011.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E	2.340,00	0,00	2.340,00
27.812.0011.2023	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	775.995,73	6.800,00	782.795,73
27.812.0011.2024	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	149.070,53	0,00	149.070,53
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	26.628,70	26.628,70
27.812.0061.2074	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	26.628,70	26.628,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.734.538,14	340.319,28	2.074.857,42
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.734.538,14	340.319,28	2.074.857,42



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Página: 6 / 6
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0901	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.734.538,14	340.319,28	2.074.857,42
28.843.0901.0001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.734.538,14	340.319,28	2.074.857,42
Total:		84.149.691,80	78.582.871,60	162.732.563,40

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
CONSOLIDADO

ÓRGÃOS		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL	3.158.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SECRETARIA DE GABINETE E ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	4.595.356,03	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.292.226,28	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	5.807.164,55	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	12.438.316,42	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	3.662.744,61	0,00	0,00
10	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	0,00	2.505.227,79	0,00	0,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	0,00	0,00	0,00	1.111.024,09	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	0,00	0,00	0,00	8.339.171,96	0,00	0,00
Total:		3.158.403,72	0,00	0,00	47.751.231,73	0,00	0,00

ÓRGÃOS		RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.614.244,99
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	46.521.490,56	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	3.299.406,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.179.880,18	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	3.299.406,28	11.179.880,18	46.521.490,56	0,00	33.614.244,99

ÓRGÃOS		CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
10	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.407,04
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	2.219.141,80	0,00	372.538,59	0,00	0,00	0,00
Total:		2.219.141,80	0,00	372.538,59	0,00	150.000,00	859.407,04

ÓRGÃOS		ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.403,72
02	SECRETARIA DE GABINETE E ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595.356,03
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292.226,28
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.074.857,42	0,00	7.882.021,97
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.614.244,99
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	960.834,96	0,00	0,00	960.834,96
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.671.490,56
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.955.299,72	0,00	0,00	0,00	14.393.616,14
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962.150,89
10	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364.634,83
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.704,48
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	5.578.132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917.304,42
13	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179.880,18
Total:		5.578.132,46	1.955.299,72	960.834,96	2.074.857,42	0,00	159.694.869,45

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 1 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	139.254.629,20	157.022.310,48	157.022.310,48	17.767.681,28	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.199.400,00	26.248.855,84	26.248.855,84	2.049.455,84	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS	22.493.250,00	24.551.686,70	24.551.686,70	2.058.436,70	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	9.351.000,00	10.771.299,90	10.771.299,90	1.420.299,90	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.280.000,00	4.233.941,97	4.233.941,97	0,00	1.046.058,03
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.085.000,00	2.937.654,03	2.937.654,03	0,00	1.147.345,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	990.000,00	1.078.153,67	1.078.153,67	88.153,67	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	495.000,00	572.686,58	572.686,58	77.686,58	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.465.000,00	2.711.478,52	2.711.478,52	0,00	753.521,48
(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - PRINCIPAL	-865.000,00	-1.424.664,74	-1.424.664,74	-559.664,74	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-173.000,00	-283.441,63	-283.441,63	-110.441,63	0,00
(-) 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	-86.500,00	-186.276,50	-186.276,50	-99.776,50	0,00
(-) 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	-605.500,00	-954.946,61	-954.946,61	-349.446,61	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	2.000,00	1.617,36	1.617,36	0,00	382,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	1.617,36	1.617,36	0,00	382,64
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	995.000,00	921.189,98	921.189,98	0,00	73.810,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	918.147,81	918.147,81	0,00	81.852,19
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	1.771,17	1.771,17	1.771,17	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	0,00
(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - DIVIDA ATIVA	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	198.000,00	373.480,60	373.480,60	175.480,60	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	401.209,75	401.209,75	201.209,75	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	497,78	497,78	497,78	0,00
(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - MULTAS E JUROS	0,00	-4.052,76	-4.052,76	-4.052,76	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-4.052,76	-4.052,76	-4.052,76	0,00
(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-2.000,00	-24.174,17	-24.174,17	-22.174,17	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.000,00	-24.106,61	-24.106,61	-22.106,61	0,00
(-) 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	-67,56	-67,56	-67,56	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	4.071.000,00	6.537.357,93	6.537.357,93	2.466.357,93	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	3.998.000,00	6.530.203,74	6.530.203,74	2.532.203,74	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	800.000,00	2.643.252,22	2.643.252,22	1.843.252,22	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	400.000,00	1.135.140,14	1.135.140,14	735.140,14	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.800.000,00	2.751.811,38	2.751.811,38	0,00	48.188,62
(-) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 2 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
(-) 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
(-) 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	8.000,00	50,32	50,32	0,00	7.949,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000,00	50,32	50,32	0,00	7.949,68
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	30.000,00	7.103,87	7.103,87	0,00	22.896,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	7.103,87	7.103,87	0,00	22.896,13
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.503.000,00	6.188.360,32	6.188.360,32	685.360,32	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.503.000,00	6.188.360,32	6.188.360,32	685.360,32	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.503.000,00	6.188.360,32	6.188.360,32	685.360,32	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5.500.000,00	6.188.360,32	6.188.360,32	688.360,32	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.823.642,20	2.075.501,79	2.075.501,79	251.859,59	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	675.370,00	781.037,87	781.037,87	105.667,87	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.000.987,80	3.331.820,66	3.331.820,66	330.832,86	0,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	7.639.250,00	7.592.026,48	7.592.026,48	0,00	47.223,52
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	7.639.250,00	7.592.026,48	7.592.026,48	0,00	47.223,52
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7.639.250,00	7.592.026,48	7.592.026,48	0,00	47.223,52
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	7.350.000,00	7.323.189,77	7.323.189,77	0,00	26.810,23
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS	5.550.000,00	5.747.210,06	5.747.210,06	197.210,06	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.360.000,00	2.707.493,74	2.707.493,74	0,00	652.506,26
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	560.000,00	1.058.571,03	1.058.571,03	498.571,03	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.680.000,00	1.997.957,87	1.997.957,87	317.957,87	0,00
(-) ISSQN - PRINCIPAL	0,00	-16.812,42	-16.812,42	-16.812,42	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-9.130,75	-9.130,75	-9.130,75	0,00
(-) 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	-2.223,39	-2.223,39	-2.223,39	0,00
(-) 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	-5.458,28	-5.458,28	-5.458,28	0,00
(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN MULTAS E JUROS PRINCIPAL	0,00	-0,16	-0,16	-0,16	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 3 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	0,00
(-) 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00
(-) 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	0,00
(-) ISS DESCONTO	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - SIMPLES	1.800.000,00	1.575.979,71	1.575.979,71	0,00	224.020,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.080.000,00	735.457,15	735.457,15	0,00	344.542,85
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	240.000,00	202.787,98	202.787,98	0,00	37.212,02
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	480.000,00	637.734,58	637.734,58	157.734,58	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	69.500,00	114.785,87	114.785,87	45.285,87	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	104.325,90	104.325,90	34.325,90	0,00
(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN MULTAS E JUROS PRINCIPAL	-500,00	-1.003,07	-1.003,07	-503,07	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-500,00	-1.003,07	-1.003,07	-503,07	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	0,00	25.996,33	25.996,33	25.996,33	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	26.633,89	26.633,89	26.633,89	0,00
(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN MULTAS E JUROS PRINCIPAL	0,00	-637,56	-637,56	-637,56	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-637,56	-637,56	-637,56	0,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES - Multas e Juros de	0,00	77.901,75	77.901,75	77.901,75	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	66.438,71	66.438,71	66.438,71	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	3.330,74	3.330,74	3.330,74	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	8.132,30	8.132,30	8.132,30	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	169.800,00	131.756,22	131.756,22	0,00	38.043,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00	128.835,22	128.835,22	0,00	41.164,78
(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	63.635,88	63.635,88	63.635,88	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	60.714,88	60.714,88	60.714,88	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	49.950,00	22.294,62	22.294,62	0,00	27.655,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	23.875,81	23.875,81	0,00	26.124,19
(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN MULTAS E JUROS DE DÍVIDA	-50,00	-1.581,19	-1.581,19	-1.531,19	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-50,00	-1.581,19	-1.581,19	-1.531,19	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	0,00	22.210,92	22.210,92	22.210,92	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	23.792,11	23.792,11	23.792,11	0,00
(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN MULTAS E JUROS DE DÍVIDA	0,00	-1.581,19	-1.581,19	-1.581,19	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 4 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-1.581,19	-1.581,19	-1.581,19	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS	1.706.150,00	1.697.169,14	1.697.169,14	0,00	8.980,86
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	709.450,00	599.747,70	599.747,70	0,00	109.702,30
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	586.450,00	581.571,86	581.571,86	0,00	4.878,14
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	459.900,00	500.236,32	500.236,32	40.336,32	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	460.000,00	498.435,90	498.435,90	38.435,90	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	397,26	397,26	397,26	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.403,16	1.403,16	1.403,16	0,00
(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	39.950,00	45.886,62	45.886,62	5.936,62	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	47.239,38	47.239,38	7.239,38	0,00
(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS E MULTA	0,00	-35,15	-35,15	-35,15	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-35,15	-35,15	-35,15	0,00
(-) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUROS E MULTA	0,00	-12,50	-12,50	-12,50	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-12,50	-12,50	-12,50	0,00
(-) TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	-1.305,11	-1.305,11	-1.305,11	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-1.305,11	-1.305,11	-1.305,11	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	71.900,00	20.858,06	20.858,06	0,00	51.041,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.000,00	20.858,06	20.858,06	0,00	51.141,94
(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	14.700,00	14.590,86	14.590,86	0,00	109,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	14.645,90	14.645,90	0,00	354,10
(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-300,00	-54,30	-54,30	0,00	-245,70
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-300,00	-54,30	-54,30	0,00	-245,70
(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	-0,74	-0,74	-0,74	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-0,74	-0,74	-0,74	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	123.000,00	18.175,84	18.175,84	0,00	104.824,16
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	120.000,00	18.175,84	18.175,84	0,00	101.824,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	18.175,84	18.175,84	0,00	101.824,16
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 5 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	996.700,00	1.097.421,44	1.097.421,44	100.721,44	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	996.700,00	1.097.421,44	1.097.421,44	100.721,44	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	850.000,00	841.120,24	841.120,24	0,00	8.879,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.100.000,00	1.158.819,27	1.158.819,27	58.819,27	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	1.201,42	1.201,42	1.201,42	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.135,89	1.135,89	1.135,89	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	439,00	439,00	439,00	0,00
(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-250.000,00	-320.475,34	-320.475,34	-70.475,34	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-250.000,00	-320.373,30	-320.373,30	-70.373,30	0,00
(-) 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	-102,04	-102,04	-102,04	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	399,12	399,12	0,00	600,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	400,02	400,02	0,00	599,98
(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS E MULTA	0,00	-0,90	-0,90	-0,90	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-0,90	-0,90	-0,90	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	129.800,00	213.893,69	213.893,69	84.093,69	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00	212.986,22	212.986,22	82.986,22	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	908,73	908,73	908,73	0,00
(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	-1,26	-1,26	-1,26	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-1,26	-1,26	-1,26	0,00
(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	15.900,00	42.008,39	42.008,39	26.108,39	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.000,00	42.563,75	42.563,75	26.563,75	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	173,71	173,71	173,71	0,00
(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-100,00	-710,19	-710,19	-610,19	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-100,00	-696,83	-696,83	-596,83	0,00
(-) 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	-13,36	-13,36	-13,36	0,00
(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	-18,88	-18,88	-18,88	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-18,88	-18,88	-18,88	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.417.300,00	10.503.682,12	10.503.682,12	86.382,12	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.047.000,00	4.921.833,38	4.921.833,38	0,00	125.166,62



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 6 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	5.047.000,00	4.921.833,38	4.921.833,38	0,00	125.166,62
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.025.000,00	4.921.833,38	4.921.833,38	0,00	103.166,62
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.961.000,00	4.854.595,66	4.854.595,66	0,00	106.404,34
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.961.000,00	4.854.595,66	4.854.595,66	0,00	106.404,34
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMNX	4.750.000,00	4.717.640,66	4.717.640,66	0,00	32.359,34
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	4.618.425,00	4.697.791,75	4.697.791,75	79.366,75	0,00
1.802.0000000 - BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	131.575,00	19.848,91	19.848,91	0,00	111.726,09
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	110.000,00	118.423,74	118.423,74	8.423,74	0,00
1.800.1121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	107.800,00	118.041,43	118.041,43	10.241,43	0,00
1.802.0000000 - BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.200,00	382,31	382,31	0,00	1.817,69
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	101.000,00	18.531,26	18.531,26	0,00	82.468,74
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	98.202,30	18.531,26	18.531,26	0,00	79.671,04
1.802.0000000 - BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.797,70	0,00	0,00	0,00	2.797,70
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	42.000,00	44.550,16	44.550,16	2.550,16	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	42.000,00	44.550,16	44.550,16	2.550,16	0,00
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	40.836,60	43.199,73	43.199,73	2.363,13	0,00
1.800.1121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	0,00	1.350,43	1.350,43	1.350,43	0,00
1.802.0000000 - BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.163,40	0,00	0,00	0,00	1.163,40
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	22.000,00	22.687,56	22.687,56	687,56	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	22.000,00	22.687,56	22.687,56	687,56	0,00
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	21.390,60	22.687,56	22.687,56	1.296,96	0,00
1.802.0000000 - BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	609,40	0,00	0,00	0,00	609,40
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	21.390,60	0,00	0,00	0,00	21.390,60
1.802.0000000 - BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	609,40	0,00	0,00	0,00	609,40
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.370.300,00	5.581.848,74	5.581.848,74	211.548,74	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.370.300,00	5.581.848,74	5.581.848,74	211.548,74	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.370.300,00	5.581.848,74	5.581.848,74	211.548,74	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	5.280.000,00	5.421.143,74	5.421.143,74	141.143,74	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.280.000,00	5.421.143,74	5.421.143,74	141.143,74	0,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS	500,00	40.174,33	40.174,33	39.674,33	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	500,00	42.080,73	42.080,73	41.580,73	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 7 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE	0,00	-1.906,40	-1.906,40	-1.906,40	0,00
(-) 1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	-1.906,40	-1.906,40	-1.906,40	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	69.900,00	120.530,67	120.530,67	50.630,67	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	70.000,00	120.530,67	120.530,67	50.530,67	0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
(-) 1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
(-) CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
(-) 1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	2.448.447,00	6.087.094,59	6.087.094,59	3.638.647,59	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	305.390,00	2,00	2,00	0,00	305.388,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	305.390,00	2,00	2,00	0,00	305.388,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	105.390,00	0,00	0,00	0,00	105.390,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	105.390,00	0,00	0,00	0,00	105.390,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	105.390,00	0,00	0,00	0,00	105.390,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	2.143.057,00	6.087.092,59	6.087.092,59	3.944.035,59	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.143.057,00	5.507.127,42	5.507.127,42	3.364.070,42	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.738.803,25	1.738.803,25	1.738.803,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.738.803,25	1.738.803,25	1.738.803,25	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	127.618,07	127.618,07	127.618,07	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	23.035,21	23.035,21	23.035,21	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	18.658,97	18.658,97	18.658,97	0,00
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	0,00	163.881,32	163.881,32	163.881,32	0,00
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	12.615,52	12.615,52	12.615,52	0,00
1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	0,00	151,58	151,58	151,58	0,00
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	3.719,58	3.719,58	3.719,58	0,00
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	3.237,02	3.237,02	3.237,02	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 8 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	19.640,77	19.640,77	19.640,77	0,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	182.913,01	182.913,01	182.913,01	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	58.297,01	58.297,01	58.297,01	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	63,72	63,72	63,72	0,00
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	7.539,27	7.539,27	7.539,27	0,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	12.761,77	12.761,77	12.761,77	0,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.640,42	7.640,42	7.640,42	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	43.034,23	43.034,23	43.034,23	0,00
1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	30.995,31	30.995,31	30.995,31	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	522.920,36	522.920,36	522.920,36	0,00
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	3.040,15	3.040,15	3.040,15	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	26.413,87	26.413,87	26.413,87	0,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	64,59	64,59	64,59	0,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.247,37	6.247,37	6.247,37	0,00
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE	0,00	18.071,92	18.071,92	18.071,92	0,00
1.749.0000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	188,90	188,90	188,90	0,00
1.660.0000800 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	6,55	6,55	6,55	0,00
1.600.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	72.257,95	72.257,95	72.257,95	0,00
1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.163,45	26.163,45	26.163,45	0,00
1.707.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR	0,00	343,78	343,78	343,78	0,00
1.636.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres Vinculados a Saúde	0,00	25.146,76	25.146,76	25.146,76	0,00
1.621.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	35.793,26	35.793,26	35.793,26	0,00
1.706.0000000 - Transferência Especial da União	0,00	26.225,83	26.225,83	26.225,83	0,00
1.708.0000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	66.338,15	66.338,15	66.338,15	0,00
1.601.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	31.200,29	31.200,29	31.200,29	0,00
1.715.0000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	869,44	869,44	869,44	0,00
1.716.0000000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	0,00	28,02	28,02	28,02	0,00
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	1.908,49	1.908,49	1.908,49	0,00
1.600.0000600 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	23.786,33	23.786,33	23.786,33	0,00
1.621.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	23.336,69	23.336,69	23.336,69	0,00
1.621.0000602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	2.626,06	2.626,06	2.626,06	0,00
1.720.0000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	0,00	10.842,58	10.842,58	10.842,58	0,00
1.659.0000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00	68,66	68,66	68,66	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	15.385,46	15.385,46	15.385,46	0,00
1.621.0000603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual -	0,00	35.289,88	35.289,88	35.289,88	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 9 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.571.0000701 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	16.574,70	16.574,70	16.574,70	0,00
1.759.0000700 - Recursos Vinculados a Fundos - Identificação dos recursos provenientes do FETHAB	0,00	14.026,55	14.026,55	14.026,55	0,00
1.705.0000000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	1.780,98	1.780,98	1.780,98	0,00
1.719.0000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	12.190,65	12.190,65	12.190,65	0,00
1.703.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	3.862,80	3.862,80	3.862,80	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	2.143.057,00	3.768.324,17	3.768.324,17	1.625.267,17	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	2.143.057,00	3.768.324,17	3.768.324,17	1.625.267,17	0,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (PLANO	0,00	51.069,61	51.069,61	51.069,61	0,00
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	2.143.057,00	3.717.254,56	3.717.254,56	1.574.197,56	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 - DIVIDENDOS	0,00	579.965,17	579.965,17	579.965,17	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 - DIVIDENDOS	0,00	579.965,17	579.965,17	579.965,17	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	579.965,17	579.965,17	579.965,17	0,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (PLANO	0,00	579.965,17	579.965,17	579.965,17	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	101.785,00	101.785,00	81.785,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	101.785,00	101.785,00	81.785,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	101.785,00	101.785,00	81.785,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00	101.785,00	101.785,00	81.785,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	101.785,00	101.785,00	81.785,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	77.405,00	77.405,00	57.405,00	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.744.482,20	112.921.263,97	112.921.263,97	11.176.781,77	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.221.718,48	50.274.481,59	50.274.481,59	52.763,11	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.260.000,00	29.096.898,17	29.096.898,17	0,00	2.163.101,83
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	29.200.000,00	27.141.257,98	27.141.257,98	0,00	2.058.742,02
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	27.200.000,00	24.039.147,83	24.039.147,83	0,00	3.160.852,17
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	27.200.000,00	24.039.147,83	24.039.147,83	0,00	3.160.852,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.400.000,00	16.768.072,33	16.768.072,33	0,00	3.631.927,67
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	3.400.000,00	3.560.648,89	3.560.648,89	160.648,89	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.200.000,00	9.720.212,95	9.720.212,95	0,00	479.787,05
(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL PRINCIPAL	-6.800.000,00	-6.009.786,34	-6.009.786,34	0,00	-790.213,66
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.080.000,00	-3.727.492,54	-3.727.492,54	0,00	-352.507,46
(-) 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	-680.000,00	-585.407,91	-585.407,91	0,00	-94.592,09
(-) 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	-2.040.000,00	-1.696.885,89	-1.696.885,89	0,00	-343.114,11
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS	2.000.000,00	3.102.110,15	3.102.110,15	1.102.110,15	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 10 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS	2.000.000,00	3.102.110,15	3.102.110,15	1.102.110,15	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000.000,00	2.575.605,51	2.575.605,51	575.605,51	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	131.626,15	131.626,15	131.626,15	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	394.878,49	394.878,49	394.878,49	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.060.000,00	1.955.640,19	1.955.640,19	0,00	104.359,81
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	2.060.000,00	1.955.640,19	1.955.640,19	0,00	104.359,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.545.000,00	430.097,12	430.097,12	0,00	1.114.902,88
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	643.750,00	1.409.171,29	1.409.171,29	765.421,29	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	386.250,00	605.281,67	605.281,67	219.031,67	0,00
(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL - COTA MENSAL PRINCIPAL	-515.000,00	-488.909,89	-488.909,89	0,00	-26.090,11
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-309.000,00	-115.976,78	-115.976,78	0,00	-193.023,22
(-) 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	-128.750,00	-313.511,40	-313.511,40	-184.761,40	0,00
(-) 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	-77.250,00	-59.421,71	-59.421,71	0,00	-17.828,29
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	4.830.000,00	8.004.792,56	8.004.792,56	3.174.792,56	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	4.230.000,00	7.408.831,83	7.408.831,83	3.178.831,83	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	4.230.000,00	7.408.831,83	7.408.831,83	3.178.831,83	0,00
1.708.0000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.230.000,00	7.408.831,83	7.408.831,83	3.178.831,83	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	600.000,00	595.960,73	595.960,73	0,00	4.039,27
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	600.000,00	595.960,73	595.960,73	0,00	4.039,27
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	600.000,00	595.960,73	595.960,73	0,00	4.039,27
1.720.0000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	600.000,00	595.960,73	595.960,73	0,00	4.039,27
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.521.718,48	9.155.291,22	9.155.291,22	0,00	2.366.427,26
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	11.521.718,48	9.155.291,22	9.155.291,22	0,00	2.366.427,26
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	5.994.352,00	4.556.707,83	4.556.707,83	0,00	1.437.644,17
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	5.994.352,00	4.556.707,83	4.556.707,83	0,00	1.437.644,17
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.872.707,60	0,00	0,00	0,00	1.872.707,60
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	1.506.700,00	1.674.632,00	1.674.632,00	167.932,00	0,00
1.600.0000600 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.614.944,40	2.882.075,83	2.882.075,83	267.131,43	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.602.000,00	1.436.018,77	1.436.018,77	0,00	165.981,23
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.602.000,00	1.436.018,77	1.436.018,77	0,00	165.981,23
1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	1.602.000,00	1.436.018,77	1.436.018,77	0,00	165.981,23
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	825.000,00	616.286,16	616.286,16	0,00	208.713,84
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	825.000,00	616.286,16	616.286,16	0,00	208.713,84
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	490.000,00	1.324,00	1.324,00	0,00	488.676,00
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	335.000,00	392.200,00	392.200,00	57.200,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 11 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.0000605 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	222.762,16	222.762,16	222.762,16	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	140.366,48	207.642,56	207.642,56	67.276,08	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	140.366,48	207.642,56	207.642,56	67.276,08	0,00
1.600.0000602 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal - Bloco de	140.366,48	207.642,56	207.642,56	67.276,08	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	11.000,00	38.635,90	38.635,90	27.635,90	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	11.000,00	38.635,90	38.635,90	27.635,90	0,00
1.600.0000601 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal - Bloco de	11.000,00	38.635,90	38.635,90	27.635,90	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	2.949.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	649.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	2.949.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	649.000,00
1.600.3110000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.949.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	649.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.210.000,00	2.033.225,00	2.033.225,00	823.225,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.000,00	1.242.178,33	1.242.178,33	442.178,33	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	800.000,00	1.242.178,33	1.242.178,33	442.178,33	0,00
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	800.000,00	1.242.178,33	1.242.178,33	442.178,33	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	350.000,00	415.246,00	415.246,00	65.246,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	350.000,00	415.246,00	415.246,00	65.246,00	0,00
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	350.000,00	415.246,00	415.246,00	65.246,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	60.000,00	82.502,28	82.502,28	22.502,28	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	60.000,00	82.502,28	82.502,28	22.502,28	0,00
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	60.000,00	82.502,28	82.502,28	22.502,28	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	293.298,39	293.298,39	293.298,39	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	293.298,39	293.298,39	293.298,39	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	293.298,39	293.298,39	293.298,39	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	300.000,00	618.417,16	618.417,16	318.417,16	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	300.000,00	618.417,16	618.417,16	318.417,16	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	300.000,00	618.417,16	618.417,16	318.417,16	0,00
1.543.0000000 - TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	300.000,00	618.417,16	618.417,16	318.417,16	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	300.000,00	165.588,06	165.588,06	0,00	134.411,94
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	300.000,00	165.588,06	165.588,06	0,00	134.411,94
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	300.000,00	165.588,06	165.588,06	0,00	134.411,94
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	300.000,00	165.588,06	165.588,06	0,00	134.411,94
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	800.000,00	1.200.269,42	1.200.269,42	400.269,42	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	800.000,00	1.010.799,00	1.010.799,00	210.799,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	800.000,00	1.010.799,00	1.010.799,00	210.799,00	0,00
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE	800.000,00	1.010.799,00	1.010.799,00	210.799,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 12 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	189.470,42	189.470,42	189.470,42	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	0,00	189.470,42	189.470,42	189.470,42	0,00
1.711.0000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719.0000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	189.470,42	189.470,42	189.470,42	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	33.022.763,72	41.546.929,68	41.546.929,68	8.524.165,96	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	28.695.400,00	31.919.924,02	31.919.924,02	3.224.524,02	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	24.000.000,00	26.376.893,71	26.376.893,71	2.376.893,71	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.000.000,00	26.376.893,71	26.376.893,71	2.376.893,71	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000.000,00	18.606.776,14	18.606.776,14	606.776,14	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	4.500.000,00	5.000.209,66	5.000.209,66	500.209,66	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.500.000,00	9.364.131,03	9.364.131,03	1.864.131,03	0,00
(-) COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	-6.000.000,00	-6.594.223,12	-6.594.223,12	-594.223,12	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-3.600.000,00	-4.097.591,83	-4.097.591,83	-497.591,83	0,00
(-) 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	-900.000,00	-1.019.634,71	-1.019.634,71	-119.634,71	0,00
(-) 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	-1.500.000,00	-1.476.996,58	-1.476.996,58	0,00	-23.003,42
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	2.510.400,00	3.106.223,48	3.106.223,48	595.823,48	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.510.400,00	3.106.223,48	3.106.223,48	595.823,48	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.882.800,00	1.928.702,60	1.928.702,60	45.902,60	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	627.600,00	717.693,42	717.693,42	90.093,42	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	627.600,00	1.236.382,07	1.236.382,07	608.782,07	0,00
(-) COTA-PARTE DO IPVA PRINCIPAL	-627.600,00	-776.554,61	-776.554,61	-148.954,61	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-376.560,00	-387.154,02	-387.154,02	-10.594,02	0,00
(-) 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	-125.520,00	-142.229,56	-142.229,56	-16.709,56	0,00
(-) 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	-125.520,00	-247.171,03	-247.171,03	-121.651,03	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	125.000,00	223.889,96	223.889,96	98.889,96	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	125.000,00	223.889,96	223.889,96	98.889,96	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	193.342,39	193.342,39	118.342,39	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	31.250,00	34.458,30	34.458,30	3.208,30	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	18.750,00	40.863,70	40.863,70	22.113,70	0,00
(-) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0,00	-44.774,43	-44.774,43	-44.774,43	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-44.774,43	-44.774,43	-44.774,43	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.000,00	72.619,71	72.619,71	12.619,71	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	60.000,00	72.619,71	72.619,71	12.619,71	0,00
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	60.000,00	72.619,71	72.619,71	12.619,71	0,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE	2.000.000,00	2.140.297,16	2.140.297,16	140.297,16	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 13 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE	2.000.000,00	2.140.297,16	2.140.297,16	140.297,16	0,00
1.759.0000700 - Recursos Vinculados a Fundos - Identificação dos recursos provenientes do FETHAB	2.000.000,00	2.140.297,16	2.140.297,16	140.297,16	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	26.371,58	26.371,58	26.371,58	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO	0,00	26.371,58	26.371,58	26.371,58	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO	0,00	26.371,58	26.371,58	26.371,58	0,00
1.705.0000000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	26.371,58	26.371,58	26.371,58	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.191.363,72	6.625.600,51	6.625.600,51	4.434.236,79	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.191.363,72	6.625.600,51	6.625.600,51	4.434.236,79	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	2.191.363,72	6.625.600,51	6.625.600,51	4.434.236,79	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	307.648,00	0,00	0,00	0,00	307.648,00
1.621.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.410.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	1.340.000,00	0,00
1.621.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	446.716,00	446.716,00	346.716,00	0,00
1.621.0000602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	59.633,52	59.633,52	59.633,52	0,00	0,00
1.621.0000603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual -	314.082,20	3.369.250,99	3.369.250,99	3.055.168,79	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.980.000,00	2.761.001,50	2.761.001,50	781.001,50	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.380.000,00	1.705.119,70	1.705.119,70	325.119,70	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.380.000,00	1.705.119,70	1.705.119,70	325.119,70	0,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	1.380.000,00	1.382.338,11	1.382.338,11	2.338,11	0,00
1.571.0000701 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	322.781,59	322.781,59	322.781,59	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	600.000,00	1.055.881,80	1.055.881,80	455.881,80	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	600.000,00	1.055.881,80	1.055.881,80	455.881,80	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	600.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	450.000,00	0,00
1.659.0000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00	5.881,80	5.881,80	5.881,80	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	156.000,00	214.032,07	214.032,07	58.032,07	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.000,00	145.415,59	145.415,59	0,00	10.584,41
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	156.000,00	145.415,59	145.415,59	0,00	10.584,41
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.000,00	145.415,59	145.415,59	0,00	10.584,41
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	68.616,48	68.616,48	68.616,48	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	68.616,48	68.616,48	68.616,48	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	68.616,48	68.616,48	68.616,48	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	777.969,55	777.969,55	777.969,55	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	777.969,55	777.969,55	777.969,55	0,00
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.703.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 14 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	737.969,55	737.969,55	737.969,55	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	737.969,55	737.969,55	737.969,55	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	342.287,13	342.287,13	342.287,13	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
1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.896,85	16.896,85	16.896,85	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	371.985,57	371.985,57	371.985,57	0,00
1.703.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.500.000,00	20.081.338,49	20.081.338,49	1.581.338,49	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.500.000,00	20.081.338,49	20.081.338,49	1.581.338,49	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.500.000,00	20.081.338,49	20.081.338,49	1.581.338,49	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.500.000,00	20.081.338,49	20.081.338,49	1.581.338,49	0,00
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	2.775.000,00	5.474.343,04	5.474.343,04	2.699.343,04	0,00
1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	15.725.000,00	14.606.995,45	14.606.995,45	0,00	1.118.004,55
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	240.544,66	240.544,66	240.544,66	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	240.544,66	240.544,66	240.544,66	0,00
1.7.9.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	0,00
1.7.9.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	0,00
1.659.0000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	233.376,66	233.376,66	233.376,66	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0,00	233.376,66	233.376,66	233.376,66	0,00
1.749.0000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	198.376,66	198.376,66	198.376,66	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	425.000,00	1.159.628,96	1.159.628,96	734.628,96	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	230.000,00	762.733,07	762.733,07	532.733,07	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	230.000,00	762.733,07	762.733,07	532.733,07	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	230.000,00	762.733,07	762.733,07	532.733,07	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	230.000,00	762.486,71	762.486,71	532.486,71	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	230.000,00	750.485,19	750.485,19	520.485,19	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	12.001,07	12.001,07	12.001,07	0,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	246,36	246,36	246,36	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	246,36	246,36	246,36	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	195.000,00	396.895,89	396.895,89	201.895,89	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.000,00	396.895,89	396.895,89	201.895,89	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	0,00	113.800,06	113.800,06	113.800,06	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 15 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	0,00	113.800,06	113.800,06	113.800,06	0,00
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	0,00	113.800,06	113.800,06	113.800,06	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE	135.000,00	55.641,30	55.641,30	0,00	79.358,70
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	135.000,00	55.641,30	55.641,30	0,00	79.358,70
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	135.000,00	54.734,58	54.734,58	0,00	80.265,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	135.000,00	54.735,37	54.735,37	0,00	80.264,63
(-) ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-0,79	-0,79	-0,79	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-0,79	-0,79	-0,79	0,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	90,01	90,01	90,01	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	125,13	125,13	125,13	0,00
(-) ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-35,12	-35,12	-35,12	0,00
(-) 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-35,12	-35,12	-35,12	0,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	663,05	663,05	663,05	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	663,05	663,05	663,05	0,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	153,66	153,66	153,66	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	153,66	153,66	153,66	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	60.000,00	227.454,53	227.454,53	167.454,53	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	60.000,00	227.454,53	227.454,53	167.454,53	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	60.000,00	227.454,53	227.454,53	167.454,53	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	227.274,53	227.274,53	167.274,53	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	52.324.000,00	6.461.571,15	6.461.571,15	0,00	45.862.428,85
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	248.500,00	248.500,00	0,00	751.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	248.500,00	248.500,00	0,00	251.500,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	248.500,00	248.500,00	0,00	251.500,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	248.500,00	248.500,00	0,00	251.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	500.000,00	248.500,00	248.500,00	0,00	251.500,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	500.000,00	248.500,00	248.500,00	0,00	251.500,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.324.000,00	6.213.071,15	6.213.071,15	0,00	45.110.928,85



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 16 / 17

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.740.000,00	1.960.019,00	1.960.019,00	0,00	11.779.981,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.601.3110000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.601.3110000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.880.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.880.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.706.0000000 - Transferência Especial da União	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.880.000,00	0,00	0,00	0,00	12.880.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	12.880.000,00	0,00	0,00	0,00	12.880.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	12.880.000,00	0,00	0,00	0,00	12.880.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	37.584.000,00	4.253.052,15	4.253.052,15	0,00	33.330.947,85
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	37.584.000,00	4.253.052,15	4.253.052,15	0,00	33.330.947,85
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00	2.153.052,15	2.153.052,15	2.153.052,15	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00	2.153.052,15	2.153.052,15	2.153.052,15	0,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	2.153.052,15	2.153.052,15	2.153.052,15	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	37.584.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	35.484.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	37.584.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	35.484.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	37.584.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	35.484.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	9.488.620,96	9.691.253,21	9.691.253,21	202.632,25	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	5.930.000,00	6.132.632,25	6.132.632,25	202.632,25	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS	5.930.000,00	6.132.632,25	6.132.632,25	202.632,25	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	5.930.000,00	6.132.632,25	6.132.632,25	202.632,25	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	5.930.000,00	6.132.632,25	6.132.632,25	202.632,25	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	5.930.000,00	6.132.632,25	6.132.632,25	202.632,25	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMNX	5.930.000,00	5.985.338,88	5.985.338,88	55.338,88	0,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (PLANO	0,00	2.094.517,51	2.094.517,51	2.094.517,51	0,00
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	4.852.386,00	3.718.708,98	3.718.708,98	0,00	1.133.677,02
1.800.1121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	130.000,00	20.744,42	20.744,42	0,00	109.255,58
1.802.0000000 - BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	947.614,00	151.367,97	151.367,97	0,00	796.246,03
7.2.1.5.02.1.6.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0,00	147.293,37	147.293,37	147.293,37	0,00
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	0,00	13.263,16	13.263,16	13.263,16	0,00
1.800.1121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	0,00	134.030,21	134.030,21	134.030,21	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	3.558.620,96	3.558.620,96	3.558.620,96	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	3.558.620,96	3.558.620,96	3.558.620,96	0,00	0,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	3.558.620,96	3.558.620,96	3.558.620,96	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES	3.558.620,96	3.558.620,96	3.558.620,96	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES	3.558.620,96	3.558.620,96	3.558.620,96	0,00	0,00
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	3.460.047,16	3.542.192,00	3.542.192,00	82.144,84	0,00
1.802.0000000 - BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	98.573,80	16.428,96	16.428,96	0,00	82.144,84
Total Geral:	201.067.250,16	173.175.134,84	173.175.134,84	30.391.373,80	58.100.986,33

Nova Xavantina, 13/02/2025

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA. Emissão: 13/02/2025, às 15:23:18.
Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA					
01.001 - GABINETE DO PRESIDENTE	3.189.000,00	3.416.653,34	2.397.032,23	2.397.032,23	1.019.621,11
01.001.01 - LEGISLATIVA	3.189.000,00	3.416.653,34	2.397.032,23	2.397.032,23	1.019.621,11
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.189.000,00	3.416.653,34	2.397.032,23	2.397.032,23	1.019.621,11
01.001.01.031.0001 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA	3.189.000,00	3.416.653,34	2.397.032,23	2.397.032,23	1.019.621,11
01.031.0001.2001 - APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.286.500,00	2.514.153,34	1.584.257,32	1.584.257,32	929.896,02
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.278.000,00	1.505.653,34	1.065.387,88	1.065.387,88	440.265,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.278.000,00	1.505.653,34	1.065.387,88	1.065.387,88	440.265,46
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	8.500,00	8.500,00	6.592,04	6.592,04	1.907,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.500,00	8.500,00	6.592,04	6.592,04	1.907,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	512.277,40	512.277,40	487.722,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	512.277,40	512.277,40	487.722,60
01.031.0001.2002 - PROCURADORIA, CONTROLADORIA E CONTABILIDADE	902.500,00	902.500,00	812.774,91	812.774,91	89.725,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	721.000,00	721.000,00	677.108,35	677.108,35	43.891,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	721.000,00	721.000,00	677.108,35	677.108,35	43.891,65
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	122.000,00	122.000,00	99.302,90	99.302,90	22.697,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	122.000,00	122.000,00	99.302,90	99.302,90	22.697,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.500,00	59.500,00	36.363,66	36.363,66	23.136,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	59.500,00	59.500,00	36.363,66	36.363,66	23.136,34
01.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	1.273.144,17	1.473.144,17	761.371,49	761.371,49	711.772,68
01.002.01 - LEGISLATIVA	1.273.144,17	1.473.144,17	761.371,49	761.371,49	711.772,68
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.273.144,17	1.473.144,17	761.371,49	761.371,49	711.772,68
01.002.01.031.0002 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA	1.273.144,17	1.473.144,17	761.371,49	761.371,49	711.772,68
01.031.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SEC. CAMARA	67.076,43	67.076,43	26.711,97	26.711,97	40.364,46
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	67.076,43	67.076,43	26.711,97	26.711,97	40.364,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.076,43	67.076,43	26.711,97	26.711,97	40.364,46
01.031.0002.1002 - REALIZAÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO E PRAÇA CÂMARA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.0002.2003 - APOIO AMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	1.161.067,74	1.361.067,74	734.659,52	734.659,52	626.408,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	565.741,97	765.741,97	398.598,20	398.598,20	367.143,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	565.741,97	765.741,97	398.598,20	398.598,20	367.143,77
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	37.503,50	47.503,50	41.236,81	41.236,81	6.266,69



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.503,50	47.503,50	41.236,81	41.236,81	6.266,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	542.822,27	547.822,27	294.824,51	294.824,51	252.997,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	542.822,27	547.822,27	294.824,51	294.824,51	252.997,76
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2004 - APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Entidade:	4.462.144,17	4.889.797,51	3.158.403,72	3.158.403,72	1.731.393,79



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVINX					
13.001 - DIRECAO EXECUTIVA DA PREVINX	16.678.677,96	16.678.677,96	11.179.880,18	11.179.880,18	5.498.797,78
13.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.835.000,00	13.670.362,97	11.179.880,18	11.179.880,18	2.490.482,79
13.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.835.000,00	13.670.362,97	11.179.880,18	11.179.880,18	2.490.482,79
13.001.09.272.0035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.835.000,00	13.670.362,97	11.179.880,18	11.179.880,18	2.490.482,79
09.272.0035.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.802.0000000 - BENEFICÍOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0035.2049 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVINX	9.785.000,00	13.620.362,97	11.179.880,18	11.179.880,18	2.440.482,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.065.000,00	12.549.245,20	10.261.761,12	10.261.761,12	2.287.484,08
1.800.1111000 - BENEFICÍOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	8.612.200,00	11.911.332,48	9.676.368,63	9.676.368,63	2.234.963,85
1.800.1121000 - BENEFICÍOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	237.800,00	333.023,88	302.911,98	302.911,98	30.111,90
1.802.0000000 - BENEFICÍOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	215.000,00	304.888,84	282.480,51	282.480,51	22.408,33
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	720.000,00	1.071.117,77	918.119,06	918.119,06	152.998,71
1.802.0000000 - BENEFICÍOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	720.000,00	1.071.117,77	918.119,06	918.119,06	152.998,71
13.001.99 - RESERVAS	6.843.677,96	3.008.314,99	0,00	0,00	3.008.314,99
13.001.99.997 - RESERVA DO RPPS	6.843.677,96	3.008.314,99	0,00	0,00	3.008.314,99
13.001.99.997.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.843.677,96	3.008.314,99	0,00	0,00	3.008.314,99
99.997.9999.9992 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVINX	6.843.677,96	3.008.314,99	0,00	0,00	3.008.314,99
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.843.677,96	3.008.314,99	0,00	0,00	3.008.314,99
1.800.1111000 - BENEFICÍOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	6.643.535,26	3.008.314,99	0,00	0,00	3.008.314,99
1.802.0000000 - BENEFICÍOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:	16.678.677,96	16.678.677,96	11.179.880,18	11.179.880,18	5.498.797,78



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA					
02.001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	3.990.000,00	4.663.647,61	4.595.356,03	4.595.356,03	68.291,58
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.990.000,00	4.663.647,61	4.595.356,03	4.595.356,03	68.291,58
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.990.000,00	4.663.647,61	4.595.356,03	4.595.356,03	68.291,58
02.001.04.122.0003 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS	3.990.000,00	4.663.647,61	4.595.356,03	4.595.356,03	68.291,58
04.122.0003.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	100.000,00	20.000,00	14.914,90	14.914,90	5.085,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	20.000,00	14.914,90	14.914,90	5.085,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	20.000,00	14.914,90	14.914,90	5.085,10
04.122.0003.2005 - GABINETE, PROCURADORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE	3.820.000,00	4.513.647,61	4.454.574,63	4.454.574,63	59.072,98
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.090.000,00	3.769.567,76	3.763.727,68	3.763.727,68	5.840,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.090.000,00	3.621.000,00	3.615.159,92	3.615.159,92	5.840,08
2.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	148.567,76	148.567,76	148.567,76	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	192.000,00	223.489,85	223.383,71	223.383,71	106,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	192.000,00	210.000,00	209.893,86	209.893,86	106,14
2.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	13.489,85	13.489,85	13.489,85	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	538.000,00	520.590,00	467.463,24	467.463,24	53.126,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	538.000,00	520.590,00	467.463,24	467.463,24	53.126,76
04.122.0003.2006 - APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICITÁRIA DO	70.000,00	130.000,00	125.866,50	125.866,50	4.133,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	130.000,00	125.866,50	125.866,50	4.133,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	130.000,00	125.866,50	125.866,50	4.133,50
03.001 - ADMINISTRAÇÃO	7.770.388,30	9.386.127,68	9.292.226,28	9.292.226,28	93.901,40
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	7.770.388,30	9.386.127,68	9.292.226,28	9.292.226,28	93.901,40
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.770.388,30	9.386.127,68	9.292.226,28	9.292.226,28	93.901,40
03.001.04.122.0004 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.770.388,30	9.386.127,68	9.292.226,28	9.292.226,28	93.901,40
04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	40.000,00	69.000,00	64.180,24	64.180,24	4.819,76
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	69.000,00	64.180,24	64.180,24	4.819,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	69.000,00	64.180,24	64.180,24	4.819,76
04.122.0004.1084 - CONSTRUÇÃO DE SALAS	100.000,00	174.542,47	174.542,47	174.542,47	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	174.542,47	174.542,47	174.542,47	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	7.825,93	7.825,93	7.825,93	0,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	116.716,54	116.716,54	116.716,54	0,00
04.122.0004.2007 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.608.388,30	9.034.585,21	8.945.503,57	8.945.503,57	89.081,64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.195.000,00	2.602.565,75	2.600.851,95	2.600.851,95	1.713,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.895.000,00	1.916.000,00	1.914.554,46	1.914.554,46	1.445,54
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	300.000,00	686.565,75	686.297,49	686.297,49	268,26
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	200.000,00	264.011,65	262.557,53	262.557,53	1.454,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	246.000,00	244.545,88	244.545,88	1.454,12
2.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	18.011,65	18.011,65	18.011,65	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.309.000,00	2.609.386,85	2.523.473,13	2.523.473,13	85.913,72
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.309.000,00	2.219.944,98	2.145.973,07	2.145.973,07	73.971,91
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	187.720,32	182.648,17	182.648,17	5.072,15
1.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	125.300,00	125.220,55	125.220,55	79,45
2.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	76.421,55	69.631,34	69.631,34	6.790,21
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI	3.904.388,30	3.558.620,96	3.558.620,96	3.558.620,96	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.904.388,30	3.558.620,96	3.558.620,96	3.558.620,96	0,00
04.122.0004.2008 - APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO	22.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
04.001 - FINANÇAS	8.814.739,73	8.001.181,31	7.882.021,97	7.882.021,97	119.159,34
04.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	4.452.000,00	5.865.181,31	5.807.164,55	5.807.164,55	58.016,76
04.001.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.452.000,00	5.865.181,31	5.807.164,55	5.807.164,55	58.016,76
04.001.04.123.0005 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4.452.000,00	5.865.181,31	5.807.164,55	5.807.164,55	58.016,76
04.123.0005.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	50.000,00	17.999,93	16.952,93	16.952,93	1.047,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	17.999,93	16.952,93	16.952,93	1.047,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	17.999,93	16.952,93	16.952,93	1.047,00
04.123.0005.2009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS	4.402.000,00	5.847.181,38	5.790.211,62	5.790.211,62	56.969,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.319.000,00	1.761.253,13	1.753.731,72	1.753.731,72	7.521,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.319.000,00	1.761.253,13	1.753.731,72	1.753.731,72	7.521,41
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	162.000,00	238.000,00	233.655,46	233.655,46	4.344,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	162.000,00	238.000,00	233.655,46	233.655,46	4.344,54
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	48.000,00	42.000,00	42.000,00	6.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	48.000,00	42.000,00	42.000,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.921.000,00	3.799.928,25	3.760.824,44	3.760.824,44	39.103,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.921.000,00	3.799.928,25	3.760.824,44	3.760.824,44	39.103,81
04.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.224.000,00	2.136.000,00	2.074.857,42	2.074.857,42	61.142,58



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.224.000,00	2.136.000,00	2.074.857,42	2.074.857,42	61.142,58
04.001.28.843.0901 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.224.000,00	2.136.000,00	2.074.857,42	2.074.857,42	61.142,58
28.843.0901.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.224.000,00	2.136.000,00	2.074.857,42	2.074.857,42	61.142,58
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	350.000,00	169.000,00	128.770,10	128.770,10	40.229,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	169.000,00	128.770,10	128.770,10	40.229,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	650.000,00	592.000,00	571.980,79	571.980,79	20.019,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	650.000,00	592.000,00	571.980,79	571.980,79	20.019,21
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	1.224.000,00	1.375.000,00	1.374.106,53	1.374.106,53	893,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	883.000,00	1.034.000,00	1.033.787,25	1.033.787,25	212,75
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	341.000,00	341.000,00	340.319,28	340.319,28	680,72
04.001.99 - RESERVAS	2.138.739,73	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.138.739,73	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.138.739,73	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	2.138.739,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.138.739,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.138.739,73	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001 - EDUCAÇÃO	15.186.000,00	15.985.726,51	15.361.742,69	15.361.742,69	623.983,82
05.001.12 - EDUCAÇÃO	15.186.000,00	15.985.726,51	15.361.742,69	15.361.742,69	623.983,82
05.001.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	650.000,00	717.661,10	717.652,82	717.652,82	8,28
05.001.12.306.0006 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500.000,00	567.661,10	567.653,80	567.653,80	7,30
12.306.0006.2013 - APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA	500.000,00	567.661,10	567.653,80	567.653,80	7,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	567.661,10	567.653,80	567.653,80	7,30
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	300.000,00	300.000,00	299.997,61	299.997,61	2,39
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	200.000,00	267.661,10	267.656,19	267.656,19	4,91
05.001.12.306.0007 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	150.000,00	149.999,02	149.999,02	0,98
12.306.0007.2017 - APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	150.000,00	149.999,02	149.999,02	0,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	149.999,02	149.999,02	0,98
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	150.000,00	150.000,00	149.999,02	149.999,02	0,98
05.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.616.000,00	12.076.358,44	11.482.569,14	11.482.569,14	593.789,30
05.001.12.361.0006 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.616.000,00	12.076.358,44	11.482.569,14	11.482.569,14	593.789,30
12.361.0006.1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO	600.000,00	463.509,97	413.500,87	413.500,87	50.009,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	600.000,00	463.509,97	413.500,87	413.500,87	50.009,10
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	222.109,00	222.109,00	222.109,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00	189.400,97	139.391,97	139.391,97	50.009,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	300.000,00	52.000,00	51.999,90	51.999,90	0,10
12.361.0006.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	1.022.762,69	785.986,63	785.986,63	236.776,06
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.022.762,69	785.986,63	785.986,63	236.776,06
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	500.000,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	750,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	1.000.000,00	763.973,94	763.973,94	236.026,06
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	20.762,69	20.762,69	20.762,69	0,00
12.361.0006.1009 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2012 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO BÁSICA	7.376.000,00	8.331.314,76	8.323.315,15	8.323.315,15	7.999,61
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	168.000,00	284.295,40	284.295,40	284.295,40	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	168.000,00	284.295,40	284.295,40	284.295,40	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	20.000,00	29.781,68	29.781,68	29.781,68	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	20.000,00	29.781,68	29.781,68	29.781,68	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	25.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.163.000,00	7.999.737,68	7.991.738,07	7.991.738,07	7.999,61
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	6.813.000,00	7.253.691,29	7.247.153,20	7.247.153,20	6.538,09
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	350.000,00	673.885,10	672.423,58	672.423,58	1.461,52
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	72.161,29	72.161,29	72.161,29	0,00
12.361.0006.2014 - APOIO ADMINISTRATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.440.000,00	2.258.771,02	1.959.766,49	1.959.766,49	299.004,53
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.440.000,00	2.258.771,02	1.959.766,49	1.959.766,49	299.004,53
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	100.000,00	91.275,36	91.275,36	8.724,64
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	60.000,00	60.000,00	53.000,00	53.000,00	7.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	1.380.000,00	1.323.129,20	1.097.384,88	1.097.384,88	225.744,32
1.571.0000701 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	322.870,80	265.392,12	265.392,12	57.478,68
2.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	35.713,53	35.656,73	35.656,73	56,80
2.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	417.057,49	417.057,40	417.057,40	0,09
05.001.12.364 - ENSINO SUPERIOR	944.000,00	613.449,56	585.346,69	585.346,69	28.102,87
05.001.12.364.0008 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	944.000,00	613.449,56	585.346,69	585.346,69	28.102,87
12.364.0008.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0008.2018 - APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO SUPERIOR	934.000,00	603.449,56	585.346,69	585.346,69	18.102,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	223.000,00	125.000,00	123.947,13	123.947,13	1.052,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	223.000,00	125.000,00	123.947,13	123.947,13	1.052,87
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	23.000,00	1.525,33	1.525,33	1.525,33	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.000,00	1.525,33	1.525,33	1.525,33	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	576.000,00	472.424,00	455.374,00	455.374,00	17.050,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	576.000,00	472.424,00	455.374,00	455.374,00	17.050,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	112.000,00	4.500,23	4.500,23	4.500,23	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	112.000,00	4.500,23	4.500,23	4.500,23	0,00
05.001.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.976.000,00	2.578.257,41	2.576.174,04	2.576.174,04	2.083,37
05.001.12.365.0007 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.976.000,00	2.578.257,41	2.576.174,04	2.576.174,04	2.083,37
12.365.0007.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO	500.000,00	844.718,00	844.717,34	844.717,34	0,66
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	844.718,00	844.717,34	844.717,34	0,66
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	500.000,00	844.718,00	844.717,34	844.717,34	0,66
12.365.0007.1011 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2016 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL	976.000,00	1.233.539,41	1.231.456,70	1.231.456,70	2.082,71
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	381.000,00	93.056,13	93.056,13	93.056,13	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	381.000,00	93.056,13	93.056,13	93.056,13	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	65.000,00	15.908,36	15.908,36	15.908,36	0,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	65.000,00	15.908,36	15.908,36	15.908,36	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	530.000,00	1.124.574,92	1.122.492,21	1.122.492,21	2.082,71
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	380.000,00	864.138,58	863.502,69	863.502,69	635,89
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.000,00	200.436,34	198.989,52	198.989,52	1.446,82
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
05.002 - FUNDO NAC. DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	18.800.000,00	20.730.658,21	19.728.187,85	19.728.187,85	1.002.470,36
05.002.12 - EDUCAÇÃO	18.800.000,00	20.730.658,21	19.728.187,85	19.728.187,85	1.002.470,36
05.002.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.366.000,00	12.956.658,21	12.412.581,37	12.412.581,37	544.076,84
05.002.12.361.0009 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA	11.366.000,00	12.956.658,21	12.412.581,37	12.412.581,37	544.076,84



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.361.0009.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB -	115.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	115.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	15.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB -	500.000,00	850.000,00	701.824,00	701.824,00	148.176,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	850.000,00	701.824,00	701.824,00	148.176,00
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	400.000,00	850.000,00	701.824,00	701.824,00	148.176,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2019 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 70%	9.685.000,00	9.933.658,21	9.570.516,58	9.570.516,58	363.141,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.850.000,00	8.821.714,45	8.475.499,47	8.475.499,47	346.214,98
1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	8.850.000,00	7.948.000,00	7.623.796,52	7.623.796,52	324.203,48
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	0,00	270.000,00	247.988,50	247.988,50	22.011,50
2.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	603.714,45	603.714,45	603.714,45	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	835.000,00	1.111.943,76	1.095.017,11	1.095.017,11	16.926,65
1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	835.000,00	1.035.000,00	1.018.073,35	1.018.073,35	16.926,65
2.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	67.084,12	67.084,12	67.084,12	0,00
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	0,00	9.859,64	9.859,64	9.859,64	0,00
12.361.0009.2020 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%	1.066.000,00	1.458.000,00	1.425.240,79	1.425.240,79	32.759,21
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	973.000,00	1.161.000,00	1.138.011,97	1.138.011,97	22.988,03
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	973.000,00	1.161.000,00	1.138.011,97	1.138.011,97	22.988,03
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	93.000,00	97.000,00	95.539,44	95.539,44	1.460,56
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	93.000,00	97.000,00	95.539,44	95.539,44	1.460,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	191.689,38	191.689,38	8.310,62
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	0,00	200.000,00	191.689,38	191.689,38	8.310,62
05.002.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.434.000,00	7.774.000,00	7.315.606,48	7.315.606,48	458.393,52
05.002.12.365.0010 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.434.000,00	7.774.000,00	7.315.606,48	7.315.606,48	458.393,52
12.365.0010.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB	65.000,00	15.000,00	14.096,67	14.096,67	903,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	15.000,00	14.096,67	14.096,67	903,33
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	15.000,00	15.000,00	14.096,67	14.096,67	903,33
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1016 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB -	572.000,00	522.000,00	521.978,56	521.978,56	21,44
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	572.000,00	522.000,00	521.978,56	521.978,56	21,44
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	522.000,00	522.000,00	521.978,56	521.978,56	21,44



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2021 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%	6.040.000,00	6.480.000,00	6.234.614,68	6.234.614,68	245.385,32
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.420.000,00	5.740.000,00	5.506.560,84	5.506.560,84	233.439,16
1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	5.420.000,00	5.480.000,00	5.268.067,05	5.268.067,05	211.932,95
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	0,00	260.000,00	238.493,79	238.493,79	21.506,21
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	620.000,00	740.000,00	728.053,84	728.053,84	11.946,16
1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	620.000,00	740.000,00	728.053,84	728.053,84	11.946,16
12.365.0010.2022 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	757.000,00	757.000,00	544.916,57	544.916,57	212.083,43
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	726.000,00	714.000,00	503.527,09	503.527,09	210.472,91
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	726.000,00	714.000,00	503.527,09	503.527,09	210.472,91
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	31.000,00	43.000,00	41.389,48	41.389,48	1.610,52
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	31.000,00	43.000,00	41.389,48	41.389,48	1.610,52
06.001 - ESPORTES E LAZER	2.369.000,00	1.592.085,37	934.206,26	934.206,26	657.879,11
06.001.27 - DESPORTO E LAZER	2.369.000,00	1.592.085,37	934.206,26	934.206,26	657.879,11
06.001.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.369.000,00	1.592.085,37	934.206,26	934.206,26	657.879,11
06.001.27.812.0011 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	2.369.000,00	1.592.085,37	934.206,26	934.206,26	657.879,11
27.812.0011.1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	40.000,00	4.750,00	2.340,00	2.340,00	2.410,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	4.750,00	2.340,00	2.340,00	2.410,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	4.750,00	2.340,00	2.340,00	2.410,00
27.812.0011.1069 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES NO ESTÁDIO MUNICIPAL	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
27.812.0011.1085 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0011.2023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	729.000,00	826.843,00	782.795,73	782.795,73	44.047,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	467.000,00	489.931,00	489.159,19	489.159,19	771,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	467.000,00	489.931,00	489.159,19	489.159,19	771,81
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	35.000,00	40.000,00	39.397,15	39.397,15	602,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	40.000,00	39.397,15	39.397,15	602,85
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	226.000,00	296.912,00	254.239,39	254.239,39	42.672,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	226.000,00	290.112,00	247.439,39	247.439,39	42.672,61
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
27.812.0011.2024 - APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	700.000,00	160.492,37	149.070,53	149.070,53	11.421,84
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	700.000,00	160.492,37	149.070,53	149.070,53	11.421,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	700.000,00	160.492,37	149.070,53	149.070,53	11.421,84
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	27.941,00	26.628,70	26.628,70	1.312,30
06.002.27 - DESPORTO E LAZER	0,00	27.941,00	26.628,70	26.628,70	1.312,30
06.002.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	27.941,00	26.628,70	26.628,70	1.312,30
06.002.27.812.0061 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	27.941,00	26.628,70	26.628,70	1.312,30
27.812.0061.2074 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	27.941,00	26.628,70	26.628,70	1.312,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	27.941,00	26.628,70	26.628,70	1.312,30
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00
1.749.0000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	27.500,00	26.628,70	26.628,70	871,30
07.001 - SAÚDE	25.070.000,00	26.781.788,36	25.917.234,29	25.917.234,29	864.554,07
07.001.10 - SAÚDE	25.070.000,00	26.781.788,36	25.917.234,29	25.917.234,29	864.554,07
07.001.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.515.000,00	2.847.426,20	2.805.372,45	2.805.372,45	42.053,75
07.001.10.122.0012 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS	2.487.000,00	2.833.776,20	2.792.572,47	2.792.572,47	41.203,73
10.122.0012.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A GESTÃO DO	35.000,00	7.479,00	7.479,00	7.479,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	7.479,00	7.479,00	7.479,00	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	35.000,00	7.479,00	7.479,00	7.479,00	0,00
10.122.0012.2025 - APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO DO SUS	2.452.000,00	2.826.297,20	2.785.093,47	2.785.093,47	41.203,73
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.365.000,00	1.452.054,00	1.448.963,72	1.448.963,72	3.090,28
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.365.000,00	1.452.054,00	1.448.963,72	1.448.963,72	3.090,28
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	147.000,00	185.000,00	182.952,33	182.952,33	2.047,67
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	147.000,00	185.000,00	182.952,33	182.952,33	2.047,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	940.000,00	1.189.243,20	1.153.177,42	1.153.177,42	36.065,78
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	940.000,00	1.189.243,20	1.153.177,42	1.153.177,42	36.065,78
07.001.10.122.0013 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.000,00	13.650,00	12.799,98	12.799,98	850,02
10.122.0013.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CONSELHO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.122.0013.2026 - APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000,00	13.650,00	12.799,98	12.799,98	850,02
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.000,00	13.650,00	12.799,98	12.799,98	850,02
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	18.000,00	13.650,00	12.799,98	12.799,98	850,02
07.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	2.870.000,00	3.116.754,40	2.967.413,84	2.967.413,84	149.340,56
07.001.10.301.0014 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	2.870.000,00	3.116.754,40	2.967.413,84	2.967.413,84	149.340,56
10.301.0014.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ATENÇÃO	50.000,00	1.148.754,40	1.136.766,96	1.136.766,96	11.987,44
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	1.148.754,40	1.136.766,96	1.136.766,96	11.987,44
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	50.000,00	42.640,40	42.640,40	42.640,40	0,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	537.000,00	534.121,03	534.121,03	2.878,97
2.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	134.114,00	134.114,00	134.114,00	0,00
2.706.0000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	350.000,00	340.891,53	340.891,53	9.108,47
2.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
10.301.0014.2027 - APOIO ADMINISTRATIVO A ATENÇÃO BÁSICA	2.820.000,00	1.968.000,00	1.830.646,88	1.830.646,88	137.353,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	492.000,00	332.000,00	327.729,63	327.729,63	4.270,37
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	492.000,00	332.000,00	327.729,63	327.729,63	4.270,37
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.328.000,00	1.636.000,00	1.502.917,25	1.502.917,25	133.082,75
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.328.000,00	1.554.000,00	1.482.917,25	1.482.917,25	71.082,75
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00	62.000,00
07.001.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.545.000,00	18.937.846,84	18.277.156,62	18.277.156,62	660.690,22
07.001.10.302.0015 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.545.000,00	18.937.846,84	18.277.156,62	18.277.156,62	660.690,22
10.302.0015.1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MEDIA E ALTA	530.000,00	1.240.189,81	756.194,99	756.194,99	483.994,82
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	530.000,00	1.240.189,81	756.194,99	756.194,99	483.994,82
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	530.000,00	100.874,11	98.285,11	98.285,11	2.589,00
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	0,00	39.010,00	34.808,00	34.808,00	4.202,00
1.706.0000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	462.248,44	0,00	0,00	462.248,44
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	581.411,88	581.411,88	581.411,88	0,00
2.706.0000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	56.645,38	41.690,00	41.690,00	14.955,38
10.302.0015.1087 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PREDIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2028 - APOIO ADMINISTRATIVO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.015.000,00	17.697.657,03	17.520.961,63	17.520.961,63	176.695,40
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.460.000,00	9.743.267,21	9.736.634,09	9.736.634,09	6.633,12
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.160.000,00	9.743.267,21	9.736.634,09	9.736.634,09	6.633,12



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.070.000,00	1.214.167,00	1.213.477,23	1.213.477,23	689,77
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.070.000,00	1.140.000,00	1.139.310,23	1.139.310,23	689,77
2.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	74.167,00	74.167,00	74.167,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.485.000,00	6.740.222,82	6.570.850,31	6.570.850,31	169.372,51
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.485.000,00	6.733.351,02	6.563.978,51	6.563.978,51	169.372,51
1.659.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	5.881,80	5.881,80	5.881,80	0,00
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
07.001.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	250.000,00	170.000,00	169.738,36	169.738,36	261,64
07.001.10.303.0017 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	250.000,00	170.000,00	169.738,36	169.738,36	261,64
10.303.0017.1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0017.2030 - APOIO ADMINISTRATIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC	245.000,00	170.000,00	169.738,36	169.738,36	261,64
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	175.000,00	145.600,00	145.562,47	145.562,47	37,53
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	175.000,00	145.600,00	145.562,47	145.562,47	37,53
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	24.400,00	24.175,89	24.175,89	224,11
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	30.000,00	24.400,00	24.175,89	24.175,89	224,11
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA	2.890.000,00	1.709.760,92	1.697.553,02	1.697.553,02	12.207,90
07.001.10.305.0016 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.890.000,00	1.709.760,92	1.697.553,02	1.697.553,02	12.207,90
10.305.0016.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A VIGILÂNCIA EM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2029 - APOIO ADMINISTRATIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.875.000,00	1.709.760,92	1.697.553,02	1.697.553,02	12.207,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.038.000,00	1.409.664,92	1.408.715,21	1.408.715,21	949,71
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.038.000,00	1.409.664,92	1.408.715,21	1.408.715,21	949,71
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	183.000,00	259.000,00	258.676,28	258.676,28	323,72
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	183.000,00	259.000,00	258.676,28	258.676,28	323,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.654.000,00	41.096,00	30.161,53	30.161,53	10.934,47
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.654.000,00	41.096,00	30.161,53	30.161,53	10.934,47
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.612.000,00	45.208.513,01	20.765.253,73	20.765.253,73	24.443.259,28



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
07.002.10 - SAÚDE	34.612.000,00	44.742.830,71	20.615.253,73	20.615.253,73	24.127.576,98
07.002.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
07.002.10.122.0018 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.122.0018.2031 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.600.0000601 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
07.002.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	9.445.000,00	14.729.217,70	11.093.377,43	11.093.377,43	3.635.840,27
07.002.10.301.0019 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10.301.0019.2032 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
07.002.10.301.0020 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO	9.237.000,00	14.454.862,28	10.916.408,13	10.916.408,13	3.538.454,15
10.301.0020.1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	50.000,00	224.740,68	113.672,10	113.672,10	111.068,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	224.740,68	113.672,10	113.672,10	111.068,58
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	37.000,00	36.652,12	36.652,12	347,88
1.621.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	52.000,00	22.716,98	22.716,98	29.283,02
1.621.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.621.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	71.323,35	48.216,00	48.216,00	23.107,35
2.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	14.417,33	6.087,00	6.087,00	8.330,33
10.301.0020.1028 - CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	550.000,00	1.185.245,01	636.121,07	636.121,07	549.123,94
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	550.000,00	1.185.245,01	636.121,07	636.121,07	549.123,94
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	411.000,00	405.164,77	405.164,77	5.835,23
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.601.3110000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	400.000,00	400.000,00	6.711,29	6.711,29	393.288,71
2.601.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	224.245,01	224.245,01	224.245,01	0,00
10.301.0020.2033 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	8.637.000,00	13.044.876,59	10.166.614,96	10.166.614,96	2.878.261,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.682.000,00	7.446.899,20	5.546.429,81	5.546.429,81	1.900.469,39
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.565.000,00	1.564.464,80	1.564.464,80	535,20
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.198.707,60	1.698.707,60	0,00	0,00	1.698.707,60
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.668.944,40	2.168.944,40	2.099.321,69	2.099.321,69	69.622,71
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	1.506.700,00	1.501.700,00	1.477.744,12	1.477.744,12	23.955,88
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	307.648,00	107.648,00	0,00	0,00	107.648,00
2.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	216.053,01	216.053,01	216.053,01	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	188.846,19	188.846,19	188.846,19	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	960.000,00	761.000,00	753.811,33	753.811,33	7.188,67
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	960.000,00	761.000,00	753.811,33	753.811,33	7.188,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.995.000,00	4.836.977,39	3.866.373,82	3.866.373,82	970.603,57
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	946.000,00	946.000,00	232.769,33	232.769,33	713.230,67
1.600.3110000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	949.000,00	2.310.000,00	2.253.391,30	2.253.391,30	56.608,70
1.621.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	322.000,00	238.152,88	238.152,88	83.847,12
2.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	501.273,76	427.229,73	427.229,73	74.044,03
2.600.3110000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	578.057,70	551.563,83	551.563,83	26.493,87
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	179.645,93	163.266,75	163.266,75	16.379,18
07.002.10.301.0023 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE O ASS.	200.000,00	266.355,42	176.969,30	176.969,30	89.386,12
10.301.0023.2036 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	200.000,00	266.355,42	176.969,30	176.969,30	89.386,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	266.355,42	176.969,30	176.969,30	89.386,12
1.600.0000602 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO	140.366,48	170.290,48	96.787,69	96.787,69	73.502,79
1.621.0000602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	59.633,52	59.633,52	45.951,16	45.951,16	13.682,36
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	36.431,42	34.230,45	34.230,45	2.200,97
07.002.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.655.000,00	29.124.155,27	9.024.721,48	9.024.721,48	20.099.433,79
07.002.10.302.0021 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC	24.655.000,00	29.124.155,27	9.024.721,48	9.024.721,48	20.099.433,79
10.302.0021.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	300.000,00	1.199.054,46	424.077,00	424.077,00	774.977,46
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	1.199.054,46	424.077,00	424.077,00	774.977,46
1.601.3110000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	30.000,00	1.999,00	1.999,00	28.001,00
1.621.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.601.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	299.922,00	18.380,00	18.380,00	281.542,00
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	30.895,76	0,00	0,00	30.895,76
2.621.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	51.867,00	3.698,00	3.698,00	48.169,00
2.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	86.369,70	0,00	0,00	86.369,70
10.302.0021.1030 - CONTRUÇÃO DO HOSPITAL, LABORATÓRIO, BANCO DE SANGUE E ENFERMARIA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
10.302.0021.2034 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA	5.610.000,00	9.104.050,81	7.797.608,85	7.797.608,85	1.306.441,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.610.000,00	9.104.050,81	7.797.608,85	7.797.608,85	1.306.441,96
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	550.000,00	1.099.000,00	1.098.307,44	1.098.307,44	692,56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.602.000,00	1.602.000,00	1.335.803,47	1.335.803,47	266.196,53
1.600.3110000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.000.000,00	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	98.000,00	2.561.458,59	2.190.981,41	2.190.981,41	370.477,18
1.621.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.360.000,00	1.829.983,96	1.813.161,69	1.813.161,69	16.822,27
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	218.300,52	206.647,37	206.647,37	11.653,15
2.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	1.001.005,67	999.410,35	999.410,35	1.595,32
2.621.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	153.302,07	153.297,12	153.297,12	4,95
10.302.0021.2053 - APOIO AO PAICI	745.000,00	821.050,00	803.035,63	803.035,63	18.014,37
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	745.000,00	821.050,00	803.035,63	803.035,63	18.014,37
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	528.917,80	604.967,80	604.960,28	604.960,28	7,52
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	216.082,20	216.082,20	198.075,35	198.075,35	18.006,85
07.002.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00	31.888,00	0,00	0,00	31.888,00
07.002.10.304.0022 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA	16.000,00	31.888,00	0,00	0,00	31.888,00
10.304.0022.2062 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00	31.888,00	0,00	0,00	31.888,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.000,00	31.888,00	0,00	0,00	31.888,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000605 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.600.0000605 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	15.888,00	0,00	0,00	15.888,00
07.002.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA	485.000,00	846.569,74	497.154,82	497.154,82	349.414,92
07.002.10.305.0022 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA	485.000,00	846.569,74	497.154,82	497.154,82	349.414,92
10.305.0022.1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0022.2035 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	475.000,00	836.569,74	497.154,82	497.154,82	339.414,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	395.000,00	507.719,76	399.298,85	399.298,85	108.420,91
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	335.000,00	395.000,00	360.333,71	360.333,71	34.666,29
2.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	13.754,62	0,00	0,00	13.754,62
2.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	38.965,14	38.965,14	38.965,14	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	318.849,98	97.855,97	97.855,97	220.994,01
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	70.000,00	70.000,00	61,12	61,12	69.938,88



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.600.0000605 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	131.019,56	33.911,62	33.911,62	97.107,94
2.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	117.830,42	63.883,23	63.883,23	53.947,19
07.002.17 - SANEAMENTO	0,00	465.682,30	150.000,00	150.000,00	315.682,30
07.002.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	465.682,30	150.000,00	150.000,00	315.682,30
07.002.17.511.0022 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA	0,00	465.682,30	150.000,00	150.000,00	315.682,30
17.511.0022.1065 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM ÁREAS RURAIS	0,00	465.682,30	150.000,00	150.000,00	315.682,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	465.682,30	150.000,00	150.000,00	315.682,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.636.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	4.240,46	0,00	0,00	4.240,46
2.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	64.171,03	0,00	0,00	64.171,03
2.636.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	247.270,81	0,00	0,00	247.270,81
08.001 - INFRAESTRUTURA	14.867.000,00	16.988.748,84	14.393.616,14	14.393.616,14	2.595.132,70
08.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	11.767.000,00	13.605.757,83	12.438.316,42	12.438.316,42	1.167.441,41
08.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.767.000,00	13.605.757,83	12.438.316,42	12.438.316,42	1.167.441,41
08.001.04.122.0024 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.767.000,00	13.605.757,83	12.438.316,42	12.438.316,42	1.167.441,41
04.122.0024.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	1.500.000,00	1.133.465,05	377.804,47	377.804,47	755.660,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	1.133.465,05	377.804,47	377.804,47	755.660,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	23.151,45	23.151,45	6.848,55
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	470.000,00	247.653,02	247.653,02	247.653,02	0,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000.000,00	748.812,03	0,00	0,00	748.812,03
2.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00
04.122.0024.2037 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10.267.000,00	12.472.292,78	12.060.511,95	12.060.511,95	411.780,83
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.852.000,00	3.111.379,93	3.104.468,31	3.104.468,31	6.911,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.652.000,00	2.855.000,00	2.852.484,84	2.852.484,84	2.515,16
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	200.000,00	256.379,93	251.983,47	251.983,47	4.396,46
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	360.000,00	340.900,00	340.842,12	340.842,12	57,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	360.000,00	340.900,00	340.842,12	340.842,12	57,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.055.000,00	9.020.012,85	8.615.201,52	8.615.201,52	404.811,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.995.000,00	5.616.087,30	5.457.917,51	5.457.917,51	158.169,79
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	3.764,27	3.764,27	3.764,27	0,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	438.810,00	398.492,05	398.492,05	40.317,95
1.720.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	200.000,00	460.000,00	265.733,13	265.733,13	194.266,87
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	60.000,00	60.000,00	58.971,18	58.971,18	1.028,82



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	1.800.000,00	1.963.972,86	1.953.769,05	1.953.769,05	10.203,81
2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	12.801,05	12.801,05	12.801,05	0,00
2.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	131.669,20	131.669,20	131.669,20	0,00
2.720.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	0,00	60.682,76	59.968,73	59.968,73	714,03
2.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00	272.225,41	272.115,35	272.115,35	110,06
08.001.26 - TRANSPORTE	3.100.000,00	3.382.991,01	1.955.299,72	1.955.299,72	1.427.691,29
08.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.100.000,00	3.382.991,01	1.955.299,72	1.955.299,72	1.427.691,29
08.001.26.782.0024 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.100.000,00	3.382.991,01	1.955.299,72	1.955.299,72	1.427.691,29
26.782.0024.1036 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	3.100.000,00	3.382.991,01	1.955.299,72	1.955.299,72	1.427.691,29
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.100.000,00	3.382.991,01	1.955.299,72	1.955.299,72	1.427.691,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	700.000,00	229.098,42	224.383,81	224.383,81	4.714,61
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.500.000,00	1.500.000,00	77.023,32	77.023,32	1.422.976,68
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	700.000,00	1.382.546,60	1.382.546,60	1.382.546,60	0,00
1.720.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	251.187,97	251.187,97	251.187,97	0,00
2.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.158,02	20.158,02	20.158,02	0,00
09.001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.814.000,00	11.670.537,68	7.159.767,49	7.159.767,49	4.510.770,19
09.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.414.000,00	3.369.568,12	3.268.891,47	3.268.891,47	100.676,65
09.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.414.000,00	3.369.568,12	3.268.891,47	3.268.891,47	100.676,65
09.001.04.122.0027 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.414.000,00	3.369.568,12	3.268.891,47	3.268.891,47	100.676,65
04.122.0027.1044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	620.000,00	1.722,00	1.721,90	1.721,90	0,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	620.000,00	1.722,00	1.721,90	1.721,90	0,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	620.000,00	1.722,00	1.721,90	1.721,90	0,10
04.122.0027.2040 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.794.000,00	3.367.846,12	3.267.169,57	3.267.169,57	100.676,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.129.000,00	1.352.977,12	1.350.009,12	1.350.009,12	2.968,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.129.000,00	1.352.977,12	1.350.009,12	1.350.009,12	2.968,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	106.000,00	129.500,00	128.773,98	128.773,98	726,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	106.000,00	129.500,00	128.773,98	128.773,98	726,02
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	350.000,00	387.369,00	376.454,40	376.454,40	10.914,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	387.369,00	376.454,40	376.454,40	10.914,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.209.000,00	1.498.000,00	1.411.932,07	1.411.932,07	86.067,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.209.000,00	1.498.000,00	1.411.932,07	1.411.932,07	86.067,93
09.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.400.000,00	8.300.969,56	3.890.876,02	3.890.876,02	4.410.093,54



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
09.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.400.000,00	8.300.969,56	3.890.876,02	3.890.876,02	4.410.093,54
09.001.08.244.0044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL	3.400.000,00	8.300.969,56	3.890.876,02	3.890.876,02	4.410.093,54
08.244.0044.1072 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	3.400.000,00	8.300.969,56	3.890.876,02	3.890.876,02	4.410.093,54
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.400.000,00	8.300.969,56	3.890.876,02	3.890.876,02	4.410.093,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	136.000,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	3.264.000,00	3.264.000,00	125.100,00	125.100,00	3.138.900,00
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	5.014.779,56	3.743.586,02	3.743.586,02	1.271.193,54
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	549.000,00	716.119,03	403.039,09	403.039,09	313.079,94
09.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	549.000,00	716.119,03	403.039,09	403.039,09	313.079,94
09.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	549.000,00	716.119,03	403.039,09	403.039,09	313.079,94
09.002.04.122.0029 - MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS-PISO FIXO/VARIÁVEL	549.000,00	716.119,03	403.039,09	403.039,09	313.079,94
04.122.0029.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES AO FUNDO MUNICIPAL	45.000,00	146.722,07	29.484,59	29.484,59	117.237,48
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	146.722,07	29.484,59	29.484,59	117.237,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	25.000,00	67.520,28	12.232,13	12.232,13	55.288,15
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	45.201,79	2.902,79	2.902,79	42.299,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	19.000,00	14.349,67	14.349,67	4.650,33
04.122.0029.2042 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO	414.000,00	434.663,05	326.541,18	326.541,18	108.121,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	958,21	958,21	3.041,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00	4.000,00	958,21	958,21	3.041,79
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	408.000,00	430.663,05	325.582,97	325.582,97	105.080,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	84.000,00	62.916,00	45.775,91	45.775,91	17.140,09
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	183.000,00	140.479,72	69.807,22	69.807,22	70.672,50
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	141.000,00	141.000,00	127.361,32	127.361,32	13.638,68
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	56.505,38	55.969,69	55.969,69	535,69
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	29.761,95	26.668,83	26.668,83	3.093,12
04.122.0029.2056 - MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/FMAS	90.000,00	134.733,91	47.013,32	47.013,32	87.720,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	99.733,91	18.546,17	18.546,17	81.187,74
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	80.000,00	80.000,00	1.260,00	1.260,00	78.740,00
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	19.733,91	17.286,17	17.286,17	2.447,74



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	35.000,00	28.467,15	28.467,15	6.532,85
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	10.000,00	10.000,00	7.857,99	7.857,99	2.142,01
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	25.000,00	20.609,16	20.609,16	4.390,84
09.003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	489.000,00	244.423,00	222.256,48	222.256,48	22.166,52
09.003.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	489.000,00	244.423,00	222.256,48	222.256,48	22.166,52
09.003.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	489.000,00	244.423,00	222.256,48	222.256,48	22.166,52
09.003.08.241.0030 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	489.000,00	244.423,00	222.256,48	222.256,48	22.166,52
08.241.0030.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.241.0030.2043 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	184.000,00	96.423,00	91.444,16	91.444,16	4.978,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	177.000,00	94.423,00	91.444,16	91.444,16	2.978,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	177.000,00	94.423,00	91.444,16	91.444,16	2.978,84
08.241.0030.2061 - FESTAS, EVENTOS E VIAGENS	300.000,00	143.000,00	130.812,32	130.812,32	12.187,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	143.000,00	130.812,32	130.812,32	12.187,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	143.000,00	130.812,32	130.812,32	12.187,68
09.004 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	419.000,00	512.670,00	462.749,42	462.749,42	49.920,58
09.004.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	419.000,00	512.670,00	462.749,42	462.749,42	49.920,58
09.004.08.243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	419.000,00	512.670,00	462.749,42	462.749,42	49.920,58
09.004.08.243.0028 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	419.000,00	512.670,00	462.749,42	462.749,42	49.920,58
08.243.0028.1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATIVIDADES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2041 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E	411.000,00	512.670,00	462.749,42	462.749,42	49.920,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	280.000,00	366.200,00	359.077,21	359.077,21	7.122,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	280.000,00	366.200,00	359.077,21	359.077,21	7.122,79
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.800,00	15.338,21	15.338,21	461,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.800,00	15.338,21	15.338,21	461,79



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	116.000,00	130.670,00	88.334,00	88.334,00	42.336,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	116.000,00	102.250,00	66.582,67	66.582,67	35.667,33
2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	28.420,00	21.751,33	21.751,33	6.668,67
10.001 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	5.118.000,00	7.014.570,11	2.695.227,79	2.695.227,79	4.319.342,32
10.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.118.000,00	3.804.570,11	2.505.227,79	2.505.227,79	1.299.342,32
10.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.118.000,00	3.804.570,11	2.505.227,79	2.505.227,79	1.299.342,32
10.001.04.122.0031 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E	2.118.000,00	3.804.570,11	2.505.227,79	2.505.227,79	1.299.342,32
04.122.0031.1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	1.510.000,00	1.261.798,00	7.919,00	7.919,00	1.253.879,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.510.000,00	1.261.798,00	7.919,00	7.919,00	1.253.879,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	7.919,00	7.919,00	2.081,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.500.000,00	1.251.798,00	0,00	0,00	1.251.798,00
04.122.0031.2044 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	608.000,00	2.542.772,11	2.497.308,79	2.497.308,79	45.463,32
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	265.000,00	273.251,00	270.725,91	270.725,91	2.525,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	265.000,00	273.251,00	270.725,91	270.725,91	2.525,09
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	29.000,00	32.000,00	31.737,38	31.737,38	262,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.000,00	32.000,00	31.737,38	31.737,38	262,62
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	314.000,00	2.237.521,11	2.194.845,50	2.194.845,50	42.675,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	314.000,00	787.729,19	745.761,67	745.761,67	41.967,52
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	1.296.227,26	1.295.519,17	1.295.519,17	708,09
2.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	153.564,66	153.564,66	153.564,66	0,00
10.001.17 - SANEAMENTO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
10.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
10.001.17.512.0051 - SANEAMENTO BÁSICO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17.512.0051.1086 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
10.001.18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	20.000,00
10.001.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	20.000,00
10.001.18.541.0031 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E	0,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	20.000,00
18.541.0031.1076 - PROJETO RIO LIMPO E RIO LINDO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18.541.0031.1089 - CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS "NX	0,00	195.000,00	175.000,00	175.000,00	20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	195.000,00	175.000,00	175.000,00	20.000,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	195.000,00	175.000,00	175.000,00	20.000,00
10.002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	640.000,00	1.281.335,52	669.407,04	669.407,04	611.928,48
10.002.18 - GESTÃO AMBIENTAL	640.000,00	1.281.335,52	669.407,04	669.407,04	611.928,48
10.002.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	640.000,00	1.281.335,52	669.407,04	669.407,04	611.928,48
10.002.18.541.0036 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	640.000,00	1.281.335,52	669.407,04	669.407,04	611.928,48
18.541.0036.1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	10.000,00	7.247,04	7.247,04	7.247,04	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	7.247,04	7.247,04	7.247,04	0,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	10.000,00	7.247,04	7.247,04	7.247,04	0,00
18.541.0036.1060 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MEIO AMBIENTE	600.000,00	1.246.005,48	634.565,51	634.565,51	611.439,97
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	600.000,00	1.246.005,48	634.565,51	634.565,51	611.439,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	164.403,03	159.665,00	159.665,00	4.738,03
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	381.602,45	374.900,51	374.900,51	6.701,94
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18.541.0036.2051 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	28.083,00	27.594,49	27.594,49	488,51
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	28.083,00	27.594,49	27.594,49	488,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	28.083,00	27.594,49	27.594,49	488,51
11.001 - TURISMO E CULTURA	10.073.000,00	10.881.872,27	3.695.071,15	3.695.071,15	7.186.801,12
11.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.123.000,00	1.171.712,39	1.111.024,09	1.111.024,09	60.688,30
11.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.123.000,00	1.171.712,39	1.111.024,09	1.111.024,09	60.688,30
11.001.04.122.0033 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.123.000,00	1.171.712,39	1.111.024,09	1.111.024,09	60.688,30
04.122.0033.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	10.000,00	10.000,00	3.090,90	3.090,90	6.909,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	3.090,90	3.090,90	6.909,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	3.090,90	3.090,90	6.909,10
04.122.0033.2046 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.113.000,00	1.161.712,39	1.107.933,19	1.107.933,19	53.779,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	470.000,00	545.573,00	542.316,25	542.316,25	3.256,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	470.000,00	545.573,00	542.316,25	542.316,25	3.256,75
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	39.000,00	38.626,84	38.626,84	373,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	39.000,00	38.626,84	38.626,84	373,16
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	613.000,00	577.139,39	526.990,10	526.990,10	50.149,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	613.000,00	510.364,68	461.691,72	461.691,72	48.672,96
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	66.774,71	65.298,38	65.298,38	1.476,33



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
11.001.13 - CULTURA	1.500.000,00	2.287.621,29	2.211.508,47	2.211.508,47	76.112,82
11.001.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.500.000,00	2.287.621,29	2.211.508,47	2.211.508,47	76.112,82
11.001.13.392.0033 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.500.000,00	2.259.381,29	2.183.268,47	2.183.268,47	76.112,82
13.392.0033.2047 - APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS	1.500.000,00	2.259.381,29	2.183.268,47	2.183.268,47	76.112,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	2.259.381,29	2.183.268,47	2.183.268,47	76.112,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900.000,00	1.198.034,00	1.189.972,47	1.189.972,47	8.061,53
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	600.000,00	1.061.347,29	993.296,00	993.296,00	68.051,29
11.001.13.392.0054 - CONVENIO COM O INSTITUTO CULTURAL DE AÇÃO E CIDADANIA HELIO JEFERSON DE	0,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	0,00
13.392.0054.1091 - CONVENIO COM O INSTITUTO CULTURAL DE AÇÃO E CIDADANIA HELIO JEFERSON DE	0,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	0,00
11.001.15 - URBANISMO	7.450.000,00	7.422.538,59	372.538,59	372.538,59	7.050.000,00
11.001.15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	7.450.000,00	7.422.538,59	372.538,59	372.538,59	7.050.000,00
11.001.15.451.0033 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	7.450.000,00	7.422.538,59	372.538,59	372.538,59	7.050.000,00
15.451.0033.1052 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	2.300.000,00	2.672.538,59	372.538,59	372.538,59	2.300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00	2.672.538,59	372.538,59	372.538,59	2.300.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	131.373,34	131.373,34	131.373,34	0,00
2.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	241.165,25	241.165,25	241.165,25	0,00
15.451.0033.1053 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DO RIO DAS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
15.451.0033.1054 - CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	520.000,00	659.470,42	7.633,33	7.633,33	651.837,09
11.002.13 - CULTURA	520.000,00	659.470,42	7.633,33	7.633,33	651.837,09
11.002.13.391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTÍCO E ARQUEOLÓGICO	200.000,00	349.996,90	0,00	0,00	349.996,90
11.002.13.391.0034 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00	349.996,90	0,00	0,00	349.996,90
13.391.0034.1056 - RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	200.000,00	349.996,90	0,00	0,00	349.996,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	349.996,90	0,00	0,00	349.996,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	0,00	179.996,90	0,00	0,00	179.996,90
11.002.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	320.000,00	309.473,52	7.633,33	7.633,33	301.840,19
11.002.13.392.0034 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	320.000,00	309.473,52	7.633,33	7.633,33	301.840,19
13.392.0034.1055 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DO TEATRO DA CASA DA CULTURA	300.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
13.392.0034.2048 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	20.000,00	29.473,52	7.633,33	7.633,33	21.840,19
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	29.473,52	7.633,33	7.633,33	21.840,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	7.633,33	7.633,33	12.366,67
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	0,00	9.473,52	0,00	0,00	9.473,52
12.001 - CIDADE	23.825.300,00	27.550.903,68	14.182.653,77	14.182.653,77	13.368.249,91
12.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	16.296.000,00	20.936.183,09	8.604.521,31	8.604.521,31	12.331.661,78
12.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.610.000,00	3.901.982,23	3.551.351,12	3.551.351,12	350.631,11
12.001.04.122.0043 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	1.610.000,00	3.901.982,23	3.551.351,12	3.551.351,12	350.631,11
04.122.0043.2060 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	1.610.000,00	3.901.982,23	3.551.351,12	3.551.351,12	350.631,11
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	530.000,00	81.324,06	78.576,61	78.576,61	2.747,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	530.000,00	81.324,06	78.576,61	78.576,61	2.747,45
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.070.000,00	3.820.658,17	3.472.774,51	3.472.774,51	347.883,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	670.000,00	1.327.726,12	1.147.485,86	1.147.485,86	180.240,26
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	1.778.356,99	1.624.661,66	1.624.661,66	153.695,33
1.720.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	200.000,00	140.000,00	129.105,37	129.105,37	10.894,63
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	64,59	64,59	64,59	0,00
1.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	200.000,00	64.889,10	64.889,10	64.889,10	0,00
2.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	503.881,94	500.828,50	500.828,50	3.053,44
2.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.739,43	5.739,43	5.739,43	0,00
12.001.04.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	14.686.000,00	17.034.200,86	5.053.170,19	5.053.170,19	11.981.030,67
12.001.04.451.0025 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	1.566.000,00	1.564.040,00	1.521.382,52	1.521.382,52	42.657,48
04.451.0025.1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE LIMPEZA URBANA	60.000,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.451.0025.2038 - APOIO ADMINISTRATIVO A LIMPEZA URBANA	1.506.000,00	1.544.770,00	1.502.112,52	1.502.112,52	42.657,48
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.003.000,00	1.011.770,00	1.008.782,49	1.008.782,49	2.987,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.003.000,00	1.011.770,00	1.008.782,49	1.008.782,49	2.987,51
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	126.000,00	140.000,00	139.226,88	139.226,88	773,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	126.000,00	140.000,00	139.226,88	139.226,88	773,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	377.000,00	393.000,00	354.103,15	354.103,15	38.896,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	377.000,00	393.000,00	354.103,15	354.103,15	38.896,85
12.001.04.451.0043 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	13.120.000,00	15.470.160,86	3.531.787,67	3.531.787,67	11.938.373,19
04.451.0043.1035 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OUTRAS INFRAESTURURAS NECESSÁRIAS PARA	13.000.000,00	15.470.160,86	3.531.787,67	3.531.787,67	11.938.373,19
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	13.000.000,00	15.470.160,86	3.531.787,67	3.531.787,67	11.938.373,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	69.807,92	69.807,92	69.807,92	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	971.780,39	888.071,59	888.071,59	83.708,80
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	12.500.000,00	12.500.000,00	662.268,19	662.268,19	11.837.731,81
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	488.470,00	471.537,42	471.537,42	16.932,58
2.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	53.172,69	53.172,69	53.172,69	0,00
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	186.929,86	186.929,86	186.929,86	0,00
04.451.0043.1038 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.17 - SANEAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.17.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.17.451.0043 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0043.1037 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.25 - ENERGIA	5.029.300,00	5.590.265,25	5.578.132,46	5.578.132,46	12.132,79
12.001.25.752 - ENERGIA ELÉTRICA	5.029.300,00	5.590.265,25	5.578.132,46	5.578.132,46	12.132,79
12.001.25.752.0026 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.029.300,00	5.590.265,25	5.578.132,46	5.578.132,46	12.132,79
25.752.0026.1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ILUMINAÇÃO	20.000,00	29.232,82	25.412,34	25.412,34	3.820,48
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	29.232,82	25.412,34	25.412,34	3.820,48
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	20.000,00	20.000,00	18.732,34	18.732,34	1.267,66
2.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	9.232,82	6.680,00	6.680,00	2.552,82



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
25.752.0026.1043 - CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.2039 - APOIO ADMINISTRATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.959.300,00	5.561.032,43	5.552.720,12	5.552.720,12	8.312,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	196.000,00	254.479,27	254.479,27	254.479,27	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	196.000,00	254.479,27	254.479,27	254.479,27	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	2.000,00	17.375,04	17.375,04	17.375,04	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.000,00	17.375,04	17.375,04	17.375,04	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.761.300,00	5.289.178,12	5.280.865,81	5.280.865,81	8.312,31
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.761.300,00	4.964.652,10	4.956.636,64	4.956.636,64	8.015,46
2.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	324.526,02	324.229,17	324.229,17	296,85
12.001.26 - TRANSPORTE	2.000.000,00	1.024.455,34	0,00	0,00	1.024.455,34
12.001.26.781 - TRANSPORTE AÉREO	2.000.000,00	1.024.455,34	0,00	0,00	1.024.455,34
12.001.26.781.0043 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	2.000.000,00	1.024.455,34	0,00	0,00	1.024.455,34
26.781.0043.1039 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO	2.000.000,00	1.024.455,34	0,00	0,00	1.024.455,34
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	1.024.455,34	0,00	0,00	1.024.455,34
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.000.000,00	1.024.455,34	0,00	0,00	1.024.455,34
Total Entidade:	179.926.428,03	209.898.319,61	148.394.279,50	148.394.279,50	61.504.040,11
Total Geral:	201.067.250,16	231.466.795,08	162.732.563,40	162.732.563,40	68.734.231,68

Nota(s) Explicativa(s):



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	7.231.598,45	6.395.637,66	7.231.598,45	6.395.637,66
Restos a Pagar Não Processados	1.970.693,64	3.037.693,95	1.970.693,64	3.037.693,95
2024	0,00	3.037.693,95	0,00	3.037.693,95
2023	1.854.321,63	0,00	1.854.321,63	0,00
2022	116.372,01	0,00	116.372,01	0,00
Restos a Pagar Processados	5.260.904,81	3.357.943,71	5.260.904,81	3.357.943,71
2024	0,00	3.357.943,71	0,00	3.357.943,71
2023	5.260.904,81	0,00	5.260.904,81	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	2.114.866,67	2.114.866,67	0,00
1007772-48 - JANIO DE JESUS COUTEN	0,00	146.610,35	146.610,35	0,00
1007773-33 - NAYARA AGUIAR DE JESUS COUTEN	0,00	216.996,44	216.996,44	0,00
1007774-18 - JUNIOR AGUIAR DE JESUS COUTEN	0,00	208.374,00	208.374,00	0,00
112531/2016 - SANEMAT CIA DE SANEAM DO EST DE MT	0,00	40.009,25	40.009,25	0,00
1244/2007 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	0,00	340.319,28	340.319,28	0,00
2282/2021 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	995.582,02	995.582,02	0,00
367/2023 - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	0,00	166.975,33	166.975,33	0,00
DEPÓSITOS	1.107.978,95	21.338.588,21	21.664.934,17	781.632,99
BB CONSIGNADO FOLHA	0,00	493.872,62	493.872,62	0,00
CONSIG BRADESCO GERAL	207.521,96	2.456.456,34	2.554.370,64	109.607,66
CONSIG CEF PMNX	39.189,21	789.727,76	788.649,60	40.267,37
CONSIG EMP BB - PMNX	88.853,49	1.131.382,90	1.170.524,75	49.711,64
CONSIGNADO - CEF	0,00	388.445,63	388.445,63	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	0,00	146.535,68	146.535,68	0,00
CONSIGNADO SICOOB	0,00	20.464,08	19.581,10	882,98
CONSIGNADO SICREDI	37.229,08	609.465,79	630.052,98	16.641,89
DESCONTO JUDICIAL - TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS	632,49	9.541,54	10.174,03	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	117.000,91	117.000,91	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	47.516,80	651.403,53	665.390,85	33.529,48
INSS - FORNECEDORES	10.366,44	356.963,03	321.000,83	46.328,64
IRRF - PREVIX	1.209,25	782.199,37	782.199,37	1.209,25
IRRF - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	189.666,11	189.666,11	0,00
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	2.576,63	2.576,63	0,00
ISSQN	0,00	470,04	470,04	0,00
PA ADIENE RODRIGUES DA CONCEICAO	528,00	6.777,60	7.305,60	0,00
PA APOLIANA MARIA DE OLIVEIRA	463,80	6.962,16	7.425,96	0,00
PA DANIELLA PEREIRA PARREIRA	599,94	7.701,00	8.300,94	0,00
PA ERICA SOUZA SANTANA	396,00	5.083,20	5.479,20	0,00
PA LUDIMILA PINHEIRO REZENDE	1.303,32	23.966,43	25.269,75	0,00
PA MARCELIA MARTINS	1.320,00	18.356,00	19.676,00	0,00
PA NELIDEIDE MARTINS DOS SANTOS	255,22	5.694,42	5.949,64	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.444,27	13.444,27	0,00
PLANO DE SAÚDE NOVAMED	0,00	9.143,95	9.143,95	0,00
PREVIDENCIA - FUNDO	0,00	118.585,36	118.585,36	0,00
PREVIDENCIA - INSS	419,11	97.854,11	97.839,19	434,03
PREVIX PMNX	335.039,67	4.724.491,16	4.885.981,06	173.549,77
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	12.404,17	12.404,17	0,00
RETENCOES IRRF FORNECEDORES PF - GERAL	2.007,94	12.640,19	14.648,13	0,00
RETENCOES IRRF FORNECEDORES PJ - GERAL	1.778,67	858.308,58	870.224,62	-10.137,37
RETENCOES IRRF SERVIDORES - PMNX	138.062,92	4.299.357,92	4.232.341,90	205.078,94
RETENCOES ISSQN - GERAL	63.528,99	1.048.337,98	1.058.403,11	53.463,86
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.347,82	11.347,82	0,00
SISPUMNOX	0,00	2.446,08	2.446,08	0,00
SISPUMNOX DESPESA	0,00	18.177,61	18.177,61	0,00
SISPUMNOX PMNX	129.756,65	1.611.599,00	1.680.290,80	61.064,85
SISPUMNOX PREVIX	0,00	279.737,24	279.737,24	0,00



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL GERAL	8.339.577,40	29.849.092,54	31.011.399,29	7.177.270,65

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
48/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.0000000	0,00	928,72	0,00	0,00	928,72	928,72	0,00
50/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.0000000	0,00	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00	4.582,00	0,00
59/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.0000000	0,00	790,50	0,00	0,00	790,50	790,50	0,00
61/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	361	1.500.0000000	0,00	766,65	0,00	0,00	766,65	766,65	0,00
62/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	172	1.500.0000000	0,00	2.565,10	0,00	0,00	2.565,10	2.565,10	0,00
63/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	172	1.500.0000000	0,00	359,60	0,00	0,00	359,60	359,60	0,00
64/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	175	1.500.0000000	0,00	841,32	0,00	0,00	841,32	841,32	0,00
65/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	172	1.500.0000000	0,00	2.482,92	0,00	0,00	2.482,92	2.482,92	0,00
66/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	175	1.500.0000000	0,00	506,19	0,00	0,00	506,19	506,19	0,00
69/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	342	1.500.0000000	0,00	1.129,52	0,00	0,00	1.129,52	1.129,52	0,00
70/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	342	1.500.0000000	0,00	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24	1.107,24	0,00
76/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	333	1.500.0000000	0,00	608,41	0,00	0,00	608,41	608,41	0,00
77/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	333	1.500.0000000	0,00	1.841,25	0,00	0,00	1.841,25	1.841,25	0,00
79/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	333	1.500.0000000	0,00	1.768,40	0,00	0,00	1.768,40	1.768,40	0,00
81/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	330	1.500.0000000	0,00	2.310,96	0,00	0,00	2.310,96	2.310,96	0,00
84/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	330	1.500.0000000	0,00	851,49	0,00	0,00	851,49	851,49	0,00
86/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	2.203,30	0,00	0,00	2.203,30	2.203,30	0,00
88/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00
89/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	8.194,44	0,00	0,00	8.194,44	8.194,44	0,00
91/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	1.708,30	0,00	0,00	1.708,30	1.708,30	0,00
92/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	39	1.500.0000000	0,00	2.916,36	0,00	0,00	2.916,36	2.916,36	0,00
93/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	39	1.500.0000000	0,00	2.012,78	0,00	0,00	2.012,78	2.012,78	0,00
104/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	0,00	4.558,53	0,00	0,00	4.558,53	4.558,53	0,00
105/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	7.846,90	0,00	0,00	7.846,90	7.846,90	0,00
106/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	0,00	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00	3.579,00	0,00
109/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	3.366,36	0,00	0,00	3.366,36	3.366,36	0,00
140/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	75	1.500.0000000	0,00	246,01	0,00	0,00	246,01	246,01	0,00
141/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	78	1.500.0000000	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
142/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	75	1.500.0000000	0,00	1.037,17	0,00	0,00	1.037,17	1.037,17	0,00
143/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	78	1.500.0000000	0,00	1.343,56	0,00	0,00	1.343,56	1.343,56	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
145/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	9.628,77	0,00	0,00	9.628,77	9.628,77	0,00
153/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	10.061,72	0,00	0,00	10.061,72	10.061,72	0,00
178/2023	05/01/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
412/2023	11/01/23	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	3.3.90.39.00.00.00.00	342	1.500.0000000	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
416/2023	11/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	78	1.500.0000000	0,00	459,99	0,00	0,00	459,99	459,99	0,00
429/2023	11/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	380	1.500.0000000	0,00	5.819,16	0,00	0,00	5.819,16	5.819,16	0,00
442/2023	11/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	382	1.500.0000000	0,00	710,63	0,00	0,00	710,63	710,63	0,00
475/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	42	1.500.0000000	0,00	3.617,42	0,00	0,00	3.617,42	3.617,42	0,00
476/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	42	1.500.0000000	0,00	357,77	0,00	0,00	357,77	357,77	0,00
479/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	380	1.500.0000000	0,00	13.340,32	0,00	0,00	13.340,32	13.340,32	0,00
480/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	382	1.500.0000000	0,00	8.282,32	0,00	0,00	8.282,32	8.282,32	0,00
481/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	380	1.500.0000000	0,00	7.963,09	0,00	0,00	7.963,09	7.963,09	0,00
484/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	382	1.500.0000000	0,00	743,64	0,00	0,00	743,64	743,64	0,00
506/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	0,00	2.141,32	0,00	0,00	2.141,32	2.141,32	0,00
654/2023	17/01/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	1.433,00	0,00	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
691/2023	18/01/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	310	1.500.0000000	0,00	218,75	0,00	0,00	218,75	218,75	0,00
804/2023	24/01/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	667,80	0,00	0,00	667,80	667,80	0,00
874/2023	25/01/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	27,90	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00
876/2023	25/01/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	689,65	0,00	0,00	689,65	689,65	0,00
878/2023	25/01/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	291,50	0,00	0,00	291,50	291,50	0,00
881/2023	25/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	342	1.500.0000000	0,00	1.115,46	0,00	0,00	1.115,46	1.115,46	0,00
896/2023	25/01/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
903/2023	25/01/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
914/2023	26/01/23	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.35.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,00	12.610,00	0,00	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00
939/2023	27/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	2.903,19	0,00	0,00	2.903,19	2.903,19	0,00
940/2023	27/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	175	1.500.0000000	0,00	1.478,36	0,00	0,00	1.478,36	1.478,36	0,00
941/2023	27/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	361	1.500.0000000	0,00	1.460,52	0,00	0,00	1.460,52	1.460,52	0,00
1250/2023	06/02/23	ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.0000000	0,00	44.407,96	0,00	0,00	44.407,96	44.407,96	0,00
1322/2023	07/02/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.0000000	0,00	251,60	0,00	0,00	251,60	251,60	0,00
1478/2023	13/02/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	78	1.500.0000000	0,00	54.723,90	0,00	0,00	54.723,90	54.723,90	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
1488/2023	13/02/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
1501/2023	13/02/23	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS	3.3.90.30.00.00.00.00	75	1.500.0000000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1526/2023	14/02/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	593,00	0,00	0,00	593,00	593,00	0,00
1527/2023	14/02/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
1592/2023	16/02/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	340	1.500.0000000	0,00	862,37	0,00	0,00	862,37	862,37	0,00
1672/2023	23/02/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
1704/2023	24/02/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
1705/2023	24/02/23	R. G. ROSSETO & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
1858/2023	27/02/23	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE	3.3.50.43.00.00.00.00	66	1.500.0000000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1860/2023	27/02/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	39.606,88	0,00	0,00	39.606,88	39.606,88	0,00
1896/2023	27/02/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	311	1.500.0000000	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
1961/2023	01/03/23	AERO TRI AEROF CARTOG LTDA	4.4.90.39.00.00.00.00	409	1.500.0000000	0,00	300.889,51	0,00	0,00	300.889,51	300.889,51	0,00
2039/2023	02/03/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	297	1.500.0000000	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00	639,00	0,00
2078/2023	03/03/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	2.916,91	0,00	0,00	2.916,91	2.916,91	0,00
2184/2023	07/03/23	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	1.958,26	0,00	0,00	1.958,26	1.958,26	0,00
2185/2023	07/03/23	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	363,78	0,00	0,00	363,78	363,78	0,00
2389/2023	14/03/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	17.720,10	0,00	0,00	17.720,10	17.720,10	0,00
2398/2023	14/03/23	HELMAR DE BARROS CACCIARI EIRELI	4.4.90.51.00.00.00.00	278	1.500.0000000	0,00	8.761,14	8.761,14	0,00	8.761,14	0,00	0,00
2426/2023	15/03/23	BETHA SISTEMAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00
2429/2023	15/03/23	A D B DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2436/2023	15/03/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2549/2023	17/03/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	1.242,10	0,00	0,00	1.242,10	1.242,10	0,00
2650/2023	22/03/23	46.650.597 JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA	3.3.90.39.00.00.00.00	134	1.500.0000000	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2657/2023	22/03/23	ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	65	1.500.0000000	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
2686/2023	23/03/23	MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	4.446,00	0,00	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
2943/2023	29/03/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
2959/2023	29/03/23	L BARRETO KATAYAMA EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.0000000	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
2983/2023	29/03/23	EXITO EMPREENDIMENTOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.500.0000000	0,00	6.131,20	0,00	0,00	6.131,20	6.131,20	0,00
3023/2023	30/03/23	A D B DA SILVA	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.500.0000000	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3041/2023	31/03/23	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
3063/2023	03/04/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	178	1.500.0000000	0,00	798,75	0,00	0,00	798,75	798,75	0,00
3206/2023	05/04/23	MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00
3328/2023	11/04/23	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO	3.3.50.43.00.00.00.00	130	1.500.0000000	0,00	36.474,00	0,00	0,00	36.474,00	36.474,00	0,00
3497/2023	18/04/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	7.622,31	0,00	0,00	7.622,31	7.622,31	0,00
3544/2023	18/04/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	103.528,66	0,00	0,00	103.528,66	103.528,66	0,00
3571/2023	18/04/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	26.172,64	0,00	0,00	26.172,64	26.172,64	0,00
3574/2023	19/04/23	MARCOS S BIUDES - ME	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3575/2023	19/04/23	M. A. VASCONCELOS LTDA	3.3.90.31.00.00.00.00	179	1.500.0000000	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
3600/2023	20/04/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	2.786,83	0,00	0,00	2.786,83	2.786,83	0,00
3617/2023	20/04/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	33.223,87	0,00	0,00	33.223,87	33.223,87	0,00
3750/2023	26/04/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	340	1.500.0000000	0,00	385,20	0,00	0,00	385,20	385,20	0,00
3798/2023	26/04/23	JOANA DARC A F ELIZALDO	3.3.90.31.00.00.00.00	179	1.500.0000000	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3814/2023	27/04/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	361	1.500.0000000	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3822/2023	27/04/23	M. A. VASCONCELOS LTDA	3.3.90.31.00.00.00.00	179	1.500.0000000	0,00	8.936,00	0,00	0,00	8.936,00	8.936,00	0,00
3848/2023	27/04/23	ELIANE DA SILVA	3.3.90.31.00.00.00.00	179	1.500.0000000	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4158/2023	04/05/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	481,13	0,00	0,00	481,13	481,13	0,00
4198/2023	05/05/23	MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
4208/2023	05/05/23	MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	4.119,96	0,00	0,00	4.119,96	4.119,96	0,00
4248/2023	08/05/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	3.161,90	0,00	0,00	3.161,90	3.161,90	0,00
4250/2023	08/05/23	C. DOS SANTOS SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
4266/2023	09/05/23	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	3.3.90.92.00.00.00.00	61	1.500.0000000	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4280/2023	09/05/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	361	1.500.0000000	0,00	5.850,94	0,00	0,00	5.850,94	5.850,94	0,00
4402/2023	15/05/23	MDV INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	68	1.500.0000000	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00
4440/2023	16/05/23	RAFAEL LOPES 02319016155	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.0000000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4443/2023	16/05/23	FUNDACAO UNISELVA	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	44.802,42	0,00	0,00	44.802,42	44.802,42	0,00
4462/2023	16/05/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	297	1.500.0000000	0,00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00
4574/2023	18/05/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	172	1.500.0000000	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00
4754/2023	24/05/23	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
4810/2023	24/05/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	11.787,50	0,00	0,00	11.787,50	11.787,50	0,00
4814/2023	25/05/23	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
4903/2023	26/05/23	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	785,65	0,00	0,00	785,65	785,65	0,00
4912/2023	29/05/23	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	7.346,83	0,00	0,00	7.346,83	7.346,83	0,00
4918/2023	29/05/23	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	224,10	0,00	0,00	224,10	224,10	0,00
4919/2023	29/05/23	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	163,25	0,00	0,00	163,25	163,25	0,00
4922/2023	29/05/23	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	1.128,22	0,00	0,00	1.128,22	1.128,22	0,00
4937/2023	29/05/23	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	1.618,68	0,00	0,00	1.618,68	1.618,68	0,00
5246/2023	05/06/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	798,75	0,00	0,00	798,75	798,75	0,00
5247/2023	05/06/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	817,80	0,00	0,00	817,80	817,80	0,00
5278/2023	05/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	8.637,82	0,00	0,00	8.637,82	8.637,82	0,00
5293/2023	06/06/23	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	548,21	0,00	0,00	548,21	548,21	0,00
5375/2023	07/06/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	784,69	0,00	0,00	784,69	784,69	0,00
5421/2023	12/06/23	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E TRANSPORTES REI	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
5505/2023	14/06/23	L BARRETO KATAYAMA EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	160,30	0,00	0,00	160,30	160,30	0,00
5507/2023	14/06/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5508/2023	14/06/23	P. R. EMBALAGENS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	844,44	0,00	0,00	844,44	844,44	0,00
5510/2023	14/06/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	446,65	0,00	0,00	446,65	446,65	0,00
5555/2023	15/06/23	L BARRETO KATAYAMA EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	438,72	0,00	0,00	438,72	438,72	0,00
5558/2023	15/06/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
5560/2023	15/06/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	77,90	0,00	0,00	77,90	77,90	0,00
5585/2023	16/06/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	49.463,23	0,00	0,00	49.463,23	49.463,23	0,00
5634/2023	19/06/23	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	178	1.500.0000000	0,00	3.407,80	0,00	0,00	3.407,80	3.407,80	0,00
5739/2023	21/06/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
5747/2023	21/06/23	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	290,86	0,00	0,00	290,86	290,86	0,00
5751/2023	21/06/23	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
5862/2023	26/06/23	BETHA SISTEMAS LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	79	1.500.0000000	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
5927/2023	27/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	380	1.500.0000000	0,00	10.341,42	0,00	0,00	10.341,42	10.341,42	0,00
6319/2023	05/07/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	943,00	0,00	0,00	943,00	943,00	0,00
6347/2023	06/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	23.391,95	0,00	0,00	23.391,95	23.391,95	0,00
6354/2023	06/07/23	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	3.3.90.31.00.00.00.00	179	1.500.0000000	0,00	439,80	0,00	0,00	439,80	439,80	0,00
6390/2023	07/07/23	BETHA SISTEMAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
6407/2023	10/07/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.0000000	0,00	522,87	0,00	0,00	522,87	522,87	0,00
6415/2023	10/07/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.500.0000000	0,00	11.361,48	0,00	0,00	11.361,48	11.361,48	0,00
6468/2023	11/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	340	1.500.0000000	0,00	2.059,81	0,00	0,00	2.059,81	2.059,81	0,00
6472/2023	12/07/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	0,00	12.085,29	0,00	0,00	12.085,29	12.085,29	0,00
6572/2023	18/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	51.748,10	0,00	0,00	51.748,10	51.748,10	0,00
6607/2023	19/07/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
6608/2023	19/07/23	ASSOCIACAO IRMAS DA MAE DOLOROSA DA ORDEM	3.3.90.93.00.00.00.00	177	1.500.0000000	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
6612/2023	19/07/23	BETHA SISTEMAS LTDA	3.3.90.92.00.00.00.00	61	1.500.0000000	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
6728/2023	25/07/23	AGUA BOA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	333	1.500.0000000	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00	2.046,42	0,00	0,00
6771/2023	27/07/23	AGUA BOA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	342	1.500.0000000	0,00	2.183,99	2.183,99	0,00	2.183,99	0,00	0,00
7022/2023	31/07/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	363	1.500.0000000	0,00	2.838,03	0,00	0,00	2.838,03	2.838,03	0,00
7040/2023	01/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	45.796,17	0,00	0,00	45.796,17	45.796,17	0,00
7112/2023	02/08/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	702,47	0,00	0,00	702,47	702,47	0,00
7159/2023	04/08/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
7183/2023	07/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	342	1.500.0000000	0,00	1.655,35	0,00	0,00	1.655,35	1.655,35	0,00
7193/2023	07/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	382	1.500.0000000	0,00	1.769,90	0,00	0,00	1.769,90	1.769,90	0,00
7224/2023	08/08/23	Z M COMERCIO DE AREIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
7233/2023	08/08/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
7261/2023	08/08/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	2.582,93	0,00	0,00	2.582,93	2.582,93	0,00
7262/2023	08/08/23	49.268.021 ROSIMEIRE CANDIDA DOS SANTOS	3.3.90.39.00.00.00.00	342	1.500.0000000	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
7265/2023	08/08/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.0000000	0,00	693,10	0,00	0,00	693,10	693,10	0,00
7277/2023	08/08/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	1.952,74	0,00	0,00	1.952,74	1.952,74	0,00
7278/2023	09/08/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	3.396,94	0,00	0,00	3.396,94	3.396,94	0,00
7360/2023	11/08/23	AGIL AEROAGRICOLA LTDA	3.3.90.93.00.00.00.00	84	1.500.0000000	0,00	929,59	0,00	0,00	929,59	929,59	0,00
7462/2023	16/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	48.792,11	0,00	0,00	48.792,11	48.792,11	0,00
7474/2023	16/08/23	BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI	3.3.90.92.00.00.00.00	61	1.500.0000000	0,00	58.913,92	0,00	0,00	58.913,92	58.913,92	0,00
7477/2023	16/08/23	RAQUEL FREIRE DE ANDRADE PEREIRA 57066604172	3.3.90.39.00.00.00.00	361	1.500.0000000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
7497/2023	17/08/23	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	366	1.500.0000000	0,00	11.762,40	0,00	0,00	11.762,40	11.762,40	0,00
7559/2023	18/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	3.567,32	0,00	0,00	3.567,32	3.567,32	0,00
7677/2023	22/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	380	1.500.0000000	0,00	7.706,40	0,00	0,00	7.706,40	7.706,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
7682/2023	22/08/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
7729/2023	24/08/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	244,70	0,00	0,00	244,70	244,70	0,00
7746/2023	24/08/23	RAFAEL LOPES 02319016155	3.3.90.39.00.00.00.00	366	1.500.0000000	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
7787/2023	25/08/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.500.0000000	0,00	4.816,49	0,00	0,00	4.816,49	4.816,49	0,00
7834/2023	28/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	31.354,16	0,00	0,00	31.354,16	31.354,16	0,00
7835/2023	28/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	57.699,62	0,00	0,00	57.699,62	57.699,62	0,00
8034/2023	30/08/23	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	363	1.500.0000000	0,00	4.061,05	0,00	0,00	4.061,05	4.061,05	0,00
8038/2023	30/08/23	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	78	1.500.0000000	0,00	7.188,00	0,00	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00
8045/2023	30/08/23	27.927.628 JULIANO PEREIRA DA CONCEICAO GONCALVES	3.3.90.39.00.00.00.00	366	1.500.0000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8084/2023	31/08/23	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.3.90.31.00.00.00.00	364	1.500.0000000	0,00	89.668,00	0,00	0,00	89.668,00	89.668,00	0,00
8094/2023	31/08/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	0,00	21.045,19	0,00	0,00	21.045,19	21.045,19	0,00
8097/2023	31/08/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	0,00	31.049,98	0,00	0,00	31.049,98	31.049,98	0,00
8154/2023	04/09/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	477,83	0,00	0,00	477,83	477,83	0,00
8155/2023	04/09/23	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	363	1.500.0000000	0,00	414,86	0,00	0,00	414,86	414,86	0,00
8202/2023	05/09/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	172	1.500.0000000	0,00	518,91	0,00	0,00	518,91	518,91	0,00
8203/2023	05/09/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	363	1.500.0000000	0,00	294,29	0,00	0,00	294,29	294,29	0,00
8233/2023	06/09/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	247,20	0,00	0,00	247,20	247,20	0,00
8256/2023	06/09/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	172	1.500.0000000	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00
8271/2023	11/09/23	FUNDACAO UNISELVA	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	44.802,42	0,00	0,00	44.802,42	44.802,42	0,00
8294/2023	11/09/23	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	42	1.500.0000000	0,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
8301/2023	11/09/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	2.612,48	0,00	0,00	2.612,48	2.612,48	0,00
8319/2023	12/09/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	595,38	0,00	0,00	595,38	595,38	0,00
8321/2023	12/09/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	323,50	0,00	0,00	323,50	323,50	0,00
8348/2023	13/09/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	1.153,44	0,00	0,00	1.153,44	1.153,44	0,00
8370/2023	13/09/23	ADIMAR ALVES DA SILVA	4.4.90.51.00.00.00.00	395	1.500.0000000	0,00	15.702,04	0,00	0,00	15.702,04	15.702,04	0,00
8389/2023	14/09/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	43.531,36	0,00	0,00	43.531,36	43.531,36	0,00
8394/2023	14/09/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	41.387,01	0,00	0,00	41.387,01	41.387,01	0,00
8395/2023	14/09/23	MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	2.593,50	0,00	0,00	2.593,50	2.593,50	0,00
8397/2023	14/09/23	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	288	1.500.0000000	0,00	3.198,52	0,00	0,00	3.198,52	3.198,52	0,00
8409/2023	14/09/23	I FERNANDES BORGES	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8465/2023	18/09/23	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E TRANSPORTES REI	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
8476/2023	18/09/23	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.92.00.00.00.00	43	1.500.0000000	0,00	7.800,78	0,00	0,00	7.800,78	7.800,78	0,00
8494/2023	19/09/23	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	175	1.500.0000000	0,00	1.010,57	0,00	0,00	1.010,57	1.010,57	0,00
8495/2023	19/09/23	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	181	1.500.0000000	0,00	735,43	0,00	0,00	735,43	735,43	0,00
8513/2023	19/09/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	297	1.500.0000000	0,00	3.398,97	0,00	0,00	3.398,97	3.398,97	0,00
8515/2023	19/09/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
8516/2023	19/09/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	531,00	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00
8524/2023	19/09/23	REMY REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	192,38	192,38	0,00	192,38	0,00	0,00
8526/2023	20/09/23	REMY REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	277	1.500.0000000	0,00	3.951,02	3.951,02	0,00	3.951,02	0,00	0,00
8532/2023	20/09/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	2.653,56	0,00	0,00	2.653,56	2.653,56	0,00
8570/2023	21/09/23	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	342	1.500.0000000	0,00	125.497,87	0,00	0,00	125.497,87	125.497,87	0,00
8573/2023	21/09/23	EVANDRO MARCELO GOMES RIBEIRO	3.3.90.39.00.00.00.00	181	1.500.0000000	0,00	2.362,50	0,00	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
8684/2023	26/09/23	MAC CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00
8685/2023	26/09/23	MAC CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.500.0000000	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
8711/2023	27/09/23	TG2 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00	4.668,00	0,00
8734/2023	27/09/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	111.228,09	0,00	0,00	111.228,09	111.228,09	0,00
8751/2023	28/09/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	187,64	0,00	0,00	187,64	187,64	0,00
8756/2023	28/09/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	172	1.500.0000000	0,00	1.896,96	0,00	0,00	1.896,96	1.896,96	0,00
8758/2023	28/09/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	175	1.500.0000000	0,00	330,50	0,00	0,00	330,50	330,50	0,00
8761/2023	28/09/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	1.422,72	0,00	0,00	1.422,72	1.422,72	0,00
8763/2023	28/09/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	72.692,13	0,00	0,00	72.692,13	72.692,13	0,00
8764/2023	28/09/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	40.442,78	0,00	0,00	40.442,78	40.442,78	0,00
8880/2023	28/09/23	13.106.129 PAULO RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8924/2023	28/09/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	10.274,82	0,00	0,00	10.274,82	10.274,82	0,00
8951/2023	29/09/23	LINDENILSON CORDEIRO BORGES	3.3.90.91.00.00.00.00	82	1.500.0000000	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
8952/2023	29/09/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	9.165,51	0,00	0,00	9.165,51	9.165,51	0,00
8953/2023	29/09/23	TG2 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
9015/2023	03/10/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	874,38	0,00	0,00	874,38	874,38	0,00
9041/2023	04/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	0,00	2.654,80	0,00	0,00	2.654,80	2.654,80	0,00
9046/2023	04/10/23	TIAGO C DA SILVA AUTO MECANICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
9047/2023	04/10/23	TIAGO C DA SILVA AUTO MECANICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
9049/2023	04/10/23	EUNICE TERESINHA KIRCHNER FREIBERG	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	3.838,83	0,00	0,00	3.838,83	3.838,83	0,00
9052/2023	04/10/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	1.627,93	0,00	0,00	1.627,93	1.627,93	0,00
9086/2023	05/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	333	1.500.0000000	0,00	1.079,77	0,00	0,00	1.079,77	1.079,77	0,00
9087/2023	05/10/23	UNITE SOLUÇÕES EM PROJETOS EIRELLI	4.4.90.51.00.00.00.00	351	1.500.0000000	0,00	28.057,25	0,00	0,00	28.057,25	28.057,25	0,00
9137/2023	06/10/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	953,50	0,00	0,00	953,50	953,50	0,00
9144/2023	06/10/23	META EXTINTORES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	308,52	0,00	0,00	308,52	308,52	0,00
9179/2023	09/10/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	1.160,19	0,00	0,00	1.160,19	1.160,19	0,00
9227/2023	10/10/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	323	1.500.0000000	0,00	2.186,24	0,00	0,00	2.186,24	2.186,24	0,00
9235/2023	10/10/23	WILSON APARECIDO MARANHA NEGRAO 05498181892	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
9249/2023	11/10/23	NP PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	2.082,70	0,00	0,00	2.082,70	2.082,70	0,00
9334/2023	17/10/23	WILSON APARECIDO MARANHA NEGRAO 05498181892	3.3.90.39.00.00.00.00	361	1.500.0000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9344/2023	17/10/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.500.0000000	0,00	25.484,84	0,00	0,00	25.484,84	25.484,84	0,00
9361/2023	17/10/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.500.0000000	0,00	88.892,84	0,00	0,00	88.892,84	88.892,84	0,00
9362/2023	17/10/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.500.0000000	0,00	57.281,62	0,00	0,00	57.281,62	57.281,62	0,00
9366/2023	17/10/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.500.0000000	0,00	19.931,18	0,00	0,00	19.931,18	19.931,18	0,00
9456/2023	19/10/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	1.861,78	0,00	0,00	1.861,78	1.861,78	0,00
9500/2023	20/10/23	MIGUEL FERREIRA NETO	3.3.90.91.00.00.00.00	82	1.500.0000000	0,00	16.798,72	0,00	0,00	16.798,72	16.798,72	0,00
9501/2023	20/10/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	175	1.500.0000000	0,00	12.885,05	0,00	0,00	12.885,05	12.885,05	0,00
9514/2023	23/10/23	MEGA PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	514,80	0,00	0,00	514,80	514,80	0,00
9523/2023	23/10/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00
9548/2023	23/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	3.649,27	0,00	0,00	3.649,27	3.649,27	0,00
9559/2023	23/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	31.680,34	0,00	0,00	31.680,34	31.680,34	0,00
9792/2023	26/10/23	META EXTINTORES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	175	1.500.0000000	0,00	1.276,15	0,00	0,00	1.276,15	1.276,15	0,00
9801/2023	27/10/23	AUTO ELETRICA E AR CONDICIONADO PIMENTEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
9894/2023	31/10/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	1.452,36	0,00	0,00	1.452,36	1.452,36	0,00
9903/2023	31/10/23	EVANDRO MARCELO GOMES RIBEIRO	3.3.90.39.00.00.00.00	181	1.500.0000000	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
9904/2023	31/10/23	G M DOS SANTOS HOTEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	181	1.500.0000000	0,00	1.658,70	0,00	0,00	1.658,70	1.658,70	0,00
9910/2023	31/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	6.115,36	0,00	0,00	6.115,36	6.115,36	0,00
9920/2023	31/10/23	ECOMIK LOCACOES E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	181	1.500.0000000	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
10019/2023	06/11/23	MINAS CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	342	1.500.0000000	0,00	1.159,28	0,00	0,00	1.159,28	1.159,28	0,00
10021/2023	06/11/23	VILMAIR JOSE DA MOTA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.500.0000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10027/2023	06/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	15.574,80	0,00	0,00	15.574,80	15.574,80	0,00
10029/2023	06/11/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	586,30	0,00	0,00	586,30	586,30	0,00
10035/2023	07/11/23	OI S.A.	3.3.90.39.00.00.00.00	361	1.500.0000000	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43	102,43	0,00
10090/2023	07/11/23	R C BREITENBACH	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00
10091/2023	07/11/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	436,90	0,00	0,00	436,90	436,90	0,00
10094/2023	07/11/23	FACILITY ENGENHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.500.0000000	0,00	5.942,73	0,00	0,00	5.942,73	5.942,73	0,00
10100/2023	08/11/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	1.300,98	0,00	0,00	1.300,98	1.300,98	0,00
10140/2023	08/11/23	R C BREITENBACH	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10142/2023	08/11/23	VILMAIR JOSE DA MOTA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	361	1.500.0000000	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10151/2023	09/11/23	SORTE CONSTRUTORA EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10163/2023	09/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	298	1.500.0000000	0,00	978,29	0,00	0,00	978,29	978,29	0,00
10188/2023	10/11/23	EUNICE TERESINHA KIRCHNER FREIBERG	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	654,84	0,00	0,00	654,84	654,84	0,00
10199/2023	13/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	380	1.500.0000000	0,00	8.622,67	0,00	0,00	8.622,67	8.622,67	0,00
10201/2023	13/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	380	1.500.0000000	0,00	4.046,21	0,00	0,00	4.046,21	4.046,21	0,00
10202/2023	13/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	340	1.500.0000000	0,00	3.966,97	0,00	0,00	3.966,97	3.966,97	0,00
10217/2023	13/11/23	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	2.477,42	0,00	0,00	2.477,42	2.477,42	0,00
10245/2023	13/11/23	EUNICE TERESINHA KIRCHNER FREIBERG	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	1.855,49	0,00	0,00	1.855,49	1.855,49	0,00
10246/2023	13/11/23	I FERNANDES BORGES	3.3.90.30.00.00.00.00	75	1.500.0000000	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
10247/2023	13/11/23	EUNICE TERESINHA KIRCHNER FREIBERG	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	710,21	0,00	0,00	710,21	710,21	0,00
10256/2023	14/11/23	VICENTE ACADROLI	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
10257/2023	14/11/23	VICENTE ACADROLI	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	1.450,15	0,00	0,00	1.450,15	1.450,15	0,00
10258/2023	14/11/23	VICENTE ACADROLI	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	620,80	0,00	0,00	620,80	620,80	0,00
10259/2023	14/11/23	VICENTE ACADROLI	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	543,20	0,00	0,00	543,20	543,20	0,00
10273/2023	14/11/23	Z M COMERCIO DE AREIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
10280/2023	14/11/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	418,84	0,00	0,00	418,84	418,84	0,00
10281/2023	14/11/23	CELSO LUIZ MARCA 14958708049	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10285/2023	14/11/23	NP PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	785,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00
10320/2023	16/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	56	1.500.0000000	0,00	561,60	0,00	0,00	561,60	561,60	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
10321/2023	16/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	173	1.500.0000000	0,00	110,03	0,00	0,00	110,03	110,03	0,00
10322/2023	16/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	110,03	0,00	0,00	110,03	110,03	0,00
10323/2023	16/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	359	1.500.0000000	0,00	211,24	0,00	0,00	211,24	211,24	0,00
10330/2023	16/11/23	47.506.306 KALMON VALADAO TAVARES	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
10333/2023	16/11/23	51.759.472 MIRLLEY SUELIKA BISCASSI RESENDE MAIA	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.0000000	0,00	571,00	0,00	0,00	571,00	571,00	0,00
10342/2023	17/11/23	Z M COMERCIO DE AREIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
10344/2023	17/11/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	932,36	0,00	0,00	932,36	932,36	0,00
10345/2023	17/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89	1.199,89	0,00
10389/2023	21/11/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	1.511,64	0,00	0,00	1.511,64	1.511,64	0,00
10422/2023	22/11/23	NILVON FERREIRA JUNIOR	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00
10427/2023	22/11/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	589,80	0,00	0,00	589,80	589,80	0,00
10429/2023	22/11/23	R C BREITENBACH	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
10454/2023	23/11/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	346	1.500.0000000	0,00	1.051,13	0,00	0,00	1.051,13	1.051,13	0,00
10480/2023	24/11/23	NILVON FERREIRA JUNIOR	3.3.90.39.00.00.00.00	361	1.500.0000000	0,00	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00
10481/2023	24/11/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.0000000	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00
10493/2023	24/11/23	MAC CONSTRUcoes LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	789,98	0,00	0,00	789,98	789,98	0,00
10496/2023	24/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	380	1.500.0000000	0,00	4.159,80	0,00	0,00	4.159,80	4.159,80	0,00
10665/2023	28/11/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	7.409,11	0,00	0,00	7.409,11	7.409,11	0,00
10668/2023	28/11/23	JONAS HENRIQUE OLIVEIRA 91109698100	3.3.90.39.00.00.00.00	323	1.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10669/2023	28/11/23	WILSON APARECIDO MARANHA NEGRAO 05498181892	3.3.90.39.00.00.00.00	323	1.500.0000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10673/2023	28/11/23	OI S.A.	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	1.017,49	0,00	0,00	1.017,49	1.017,49	0,00
10674/2023	28/11/23	OI S.A.	3.3.90.39.00.00.00.00	333	1.500.0000000	0,00	191,60	0,00	0,00	191,60	191,60	0,00
10692/2023	28/11/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	361	1.500.0000000	0,00	67,36	0,00	0,00	67,36	67,36	0,00
10710/2023	28/11/23	WILLIAM CARLOS RUSSO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
10734/2023	28/11/23	51.759.472 MIRLLEY SUELIKA BISCASSI RESENDE MAIA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
10752/2023	28/11/23	M. A. VASCONCELOS LTDA	3.3.90.31.00.00.00.00	179	1.500.0000000	0,00	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00	12.270,00	0,00
10759/2023	29/11/23	51.759.472 MIRLLEY SUELIKA BISCASSI RESENDE MAIA	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.0000000	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
10780/2023	29/11/23	WILSON APARECIDO MARANHA NEGRAO 05498181892	3.3.90.39.00.00.00.00	175	1.500.0000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10785/2023	29/11/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	1.503,60	0,00	0,00	1.503,60	1.503,60	0,00
10788/2023	29/11/23	FEDERACAO DE ATLETISMO DE MATOGROSSO	3.3.90.39.00.00.00.00	175	1.500.0000000	0,00	1.290,80	0,00	0,00	1.290,80	1.290,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
10810/2023	30/11/23	TG2 LOCA CAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	5.784,00	0,00	0,00	5.784,00	5.784,00	0,00
10814/2023	30/11/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRU COES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	162,11	0,00	0,00	162,11	162,11	0,00
10815/2023	30/11/23	VICENTE ACADROLLI	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
10817/2023	30/11/23	WILLIAM CARLOS RUSSO	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
10820/2023	30/11/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRU COES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	912,32	0,00	0,00	912,32	912,32	0,00
10831/2023	30/11/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.500.0000000	0,00	408,90	0,00	0,00	408,90	408,90	0,00
10858/2023	30/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	51,11	0,00	0,00	51,11	51,11	0,00
10881/2023	01/12/23	M. A. VASCONCELOS LTDA	3.3.90.31.00.00.00.00	179	1.500.0000000	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
10882/2023	01/12/23	M. A. VASCONCELOS LTDA	3.3.90.31.00.00.00.00	179	1.500.0000000	0,00	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00	3.952,00	0,00
10884/2023	01/12/23	ELO ARMAZEM LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.500.0000000	0,00	7.954,00	0,00	0,00	7.954,00	7.954,00	0,00
10890/2023	01/12/23	CHURRASCARIA OLIVEIRA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
10891/2023	01/12/23	CHURRASCARIA OLIVEIRA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	340	1.500.0000000	0,00	644,49	0,00	0,00	644,49	644,49	0,00
10911/2023	04/12/23	CHURRASCARIA OLIVEIRA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	426,40	0,00	0,00	426,40	426,40	0,00
10920/2023	04/12/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRU CAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	293,10	0,00	0,00	293,10	293,10	0,00
10930/2023	05/12/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	0,00	5.506,73	0,00	0,00	5.506,73	5.506,73	0,00
10964/2023	05/12/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.0000000	0,00	954,89	0,00	0,00	954,89	954,89	0,00
10965/2023	05/12/23	NILVON FERREIRA JUNIOR	3.3.90.39.00.00.00.00	361	1.500.0000000	0,00	4.520,20	0,00	0,00	4.520,20	4.520,20	0,00
10967/2023	05/12/23	SOLANGE A A DE CONTO EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	632,24	0,00	0,00	632,24	632,24	0,00
10994/2023	06/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	40	1.500.0000000	0,00	212,16	0,00	0,00	212,16	212,16	0,00
10995/2023	06/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	56	1.500.0000000	0,00	351,88	0,00	0,00	351,88	351,88	0,00
10998/2023	06/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	1.375,33	0,00	0,00	1.375,33	1.375,33	0,00
10999/2023	06/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	173	1.500.0000000	0,00	422,49	0,00	0,00	422,49	422,49	0,00
11000/2023	06/12/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
11001/2023	06/12/23	EUNICE TERESINHA KIRCHNER FREIBERG	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
11006/2023	06/12/23	D S RODOLFO & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	818,81	0,00	0,00	818,81	818,81	0,00
11027/2023	06/12/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRU COES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	693,90	0,00	0,00	693,90	693,90	0,00
11028/2023	06/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	298	1.500.0000000	0,00	542,91	0,00	0,00	542,91	542,91	0,00
11029/2023	06/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	298	1.500.0000000	0,00	315,82	0,00	0,00	315,82	315,82	0,00
11039/2023	06/12/23	Z M COMERCIO DE AREIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
11041/2023	06/12/23	D S RODOLFO & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	647,34	0,00	0,00	647,34	647,34	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11084/2023	07/12/23	ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE BANDEIRAS E	3.3.90.30.00.00.00.00	39	1.500.0000000	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
11086/2023	07/12/23	R C BREITENBACH	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
11088/2023	07/12/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	1.098,88	0,00	0,00	1.098,88	1.098,88	0,00
11099/2023	07/12/23	50.372.157 ANA PAULA SOARES ATAIDES	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11148/2023	08/12/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	3.3.90.30.00.00.00.00	172	1.500.0000000	0,00	183,36	0,00	0,00	183,36	183,36	0,00
11165/2023	11/12/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.500.0000000	0,00	567,68	0,00	0,00	567,68	567,68	0,00
11186/2023	11/12/23	DIVINA FILOMENA GONCALVES GOMES WINTER	3.3.90.39.00.00.00.00	45	1.500.0000000	0,00	944,58	0,00	0,00	944,58	944,58	0,00
11195/2023	11/12/23	NEY WELITON DO NASCIMENTO 38312069291	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11196/2023	11/12/23	Z M COMERCIO DE AREIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	296	1.500.0000000	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
11215/2023	12/12/23	OCTAVIO ANDRÉ DE ANDRADE NETO	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	549,08	549,08	0,00	549,08	0,00	0,00
11224/2023	12/12/23	RAFAEL LOPES 02319016155	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	0,00	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
11230/2023	12/12/23	SUPER CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.3.90.30.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	2.745,06	0,00	0,00	2.745,06	2.745,06	0,00
11246/2023	13/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	1.363,70	0,00	0,00	1.363,70	1.363,70	0,00
11249/2023	13/12/23	UENDEL DA SILVA GONÇALVES	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
11255/2023	13/12/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	283,84	0,00	0,00	283,84	283,84	0,00
11256/2023	13/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	1.221,70	0,00	0,00	1.221,70	1.221,70	0,00
11268/2023	14/12/23	ADRIANO DIAS DE SOUZA	3.3.90.36.00.00.00.00	299	1.500.0000000	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
11272/2023	14/12/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.32.00.00.00.00	297	1.500.0000000	0,00	88.524,80	0,00	0,00	88.524,80	88.524,80	0,00
11289/2023	15/12/23	FREIOS E TACOGRAFOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
11294/2023	15/12/23	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA.	3.3.90.92.00.00.00.00	61	1.500.0000000	0,00	3.615,18	0,00	0,00	3.615,18	3.615,18	0,00
11295/2023	15/12/23	SOLANGE A A DE CONTO EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	98	1.500.0000000	0,00	1.290,10	0,00	0,00	1.290,10	1.290,10	0,00
11296/2023	15/12/23	DANILO FRANCISCO DA SILVA	3.3.90.93.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	90,09	0,00	0,00	90,09	90,09	0,00
11413/2023	20/12/23	WERICA RODRIGUES FERNANDES	3.3.90.36.00.00.00.00	299	1.500.0000000	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
11437/2023	22/12/23	DIONES A FERREIRA COMERCIO	3.3.90.39.00.00.00.00	286	1.500.0000000	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
11522/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	129	1.500.0000000	0,00	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75	1.470,75	0,00
11523/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	281	1.500.0000000	0,00	7.463,77	0,00	0,00	7.463,77	7.463,77	0,00
11527/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	169	1.500.0000000	0,00	2.798,31	0,00	0,00	2.798,31	2.798,31	0,00
11528/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	356	1.500.0000000	0,00	2.220,49	0,00	0,00	2.220,49	2.220,49	0,00
11531/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	167	1.500.0000000	0,00	3.014,72	0,00	0,00	3.014,72	3.014,72	0,00
11538/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	128	1.500.0000000	0,00	1.610,08	0,00	0,00	1.610,08	1.610,08	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11540/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	292	1.500.0000000	0,00	8.410,87	0,00	0,00	8.410,87	8.410,87	0,00
11547/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	355	1.500.0000000	0,00	3.515,23	0,00	0,00	3.515,23	3.515,23	0,00
11554/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	37	1.500.0000000	0,00	13.984,87	0,00	0,00	13.984,87	13.984,87	0,00
11556/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	291	1.500.0000000	0,00	6.900,32	0,00	0,00	6.900,32	6.900,32	0,00
11558/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	378	1.500.0000000	0,00	9.788,26	0,00	0,00	9.788,26	9.788,26	0,00
11559/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	73	1.500.0000000	0,00	607,64	0,00	0,00	607,64	607,64	0,00
11560/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	37	1.500.0000000	0,00	2.480,94	0,00	0,00	2.480,94	2.480,94	0,00
11568/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	167	1.500.0000000	0,00	333,68	0,00	0,00	333,68	333,68	0,00
11569/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	291	1.500.0000000	0,00	123,58	0,00	0,00	123,58	123,58	0,00
11594/2023	28/12/23	AUTONORTE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	348	1.500.0000000	0,00	475,44	0,00	0,00	475,44	475,44	0,00
11597/2023	28/12/23	OI S.A.	3.3.90.39.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	143,72	0,00	0,00	143,72	143,72	0,00
11600/2023	28/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	480,54	0,00	0,00	480,54	480,54	0,00
3303/2023	11/04/23	GABRIELA CARLOS LOPES	3.3.90.36.00.00.00.00	121	1.500.1001000	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
4518/2023	17/05/23	JESSICA KAROLINE AMORIM DOS SANTOS	3.3.90.36.00.00.00.00	121	1.500.1001000	0,00	136,64	136,64	0,00	136,64	0,00	0,00
5832/2023	23/06/23	LUSILENE SOUZA SOBRINHO DUARTE	3.3.90.36.00.00.00.00	101	1.500.1001000	0,00	5,63	0,00	0,00	5,63	5,63	0,00
6352/2023	06/07/23	WALERIA POLICARPO RIBEIRO	3.3.90.36.00.00.00.00	101	1.500.1001000	0,00	4,44	0,00	0,00	4,44	4,44	0,00
10672/2023	28/11/23	OI S.A.	3.3.90.39.00.00.00.00	122	1.500.1001000	0,00	126,15	0,00	0,00	126,15	126,15	0,00
10878/2023	01/12/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	98	1.500.1001000	185.107,57	0,00	0,00	0,00	185.107,57	185.107,57	0,00
10879/2023	01/12/23	AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	3.3.90.30.00.00.00.00	98	1.500.1001000	339.300,00	0,00	0,00	0,00	339.300,00	339.300,00	0,00
10907/2023	04/12/23	INFINITY COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	89	1.500.1001000	108.800,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00	108.800,00	0,00
11008/2023	06/12/23	BIG FILTROS GOIANIRA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	98	1.500.1001000	0,00	2.558,00	0,00	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00
11054/2023	07/12/23	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	89	1.500.1001000	0,00	337.105,60	0,00	0,00	337.105,60	337.105,60	0,00
11055/2023	07/12/23	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	111	1.500.1001000	0,00	84.276,40	0,00	0,00	84.276,40	84.276,40	0,00
11300/2023	18/12/23	ADEILDE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.39.00.00.00.00	102	1.500.1001000	0,00	69,51	0,00	0,00	69,51	69,51	0,00
11405/2023	19/12/23	JONAS HENRIQUE OLIVEIRA 91109698100	3.3.90.39.00.00.00.00	102	1.500.1001000	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
11421/2023	21/12/23	JOAO GLAZITO KELVIS LIMA DOS SANTOS	4.4.90.52.00.00.00.00	89	1.500.1001000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
11423/2023	21/12/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	98	1.500.1001000	128.348,22	0,00	0,00	0,00	128.348,22	128.348,22	0,00
11425/2023	21/12/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	119	1.500.1001000	32.234,50	0,00	0,00	0,00	32.234,50	32.234,50	0,00
11432/2023	21/12/23	JEZIEL DE A. OLIVEIRA LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	112	1.500.1001000	111.817,17	0,00	230,60	230,60	111.586,57	111.586,57	0,00
11438/2023	22/12/23	JEZIEL DE A. OLIVEIRA LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	90	1.500.1001000	277.410,93	0,00	0,00	0,00	277.410,93	277.410,93	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11439/2023	22/12/23	JEZIEL DE A. OLIVEIRA LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	90	1.500.1001000	52.555,37	0,00	0,00	0,00	52.555,37	52.555,37	0,00
11529/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	93	1.500.1001000	0,00	1.112,26	0,00	0,00	1.112,26	1.112,26	0,00
11545/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	117	1.500.1001000	0,00	1.138,63	0,00	0,00	1.138,63	1.138,63	0,00
11551/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	95	1.500.1001000	0,00	1.493,06	0,00	0,00	1.493,06	1.493,06	0,00
11578/2023	27/12/23	MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	3.3.90.93.00.00.00.00	106	1.500.1001000	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
11593/2023	28/12/23	LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	102	1.500.1001000	0,00	24.367,17	0,00	0,00	24.367,17	24.367,17	0,00
11596/2023	28/12/23	HYGOR JESUS DOS SANTOS 06251504145	3.3.90.39.00.00.00.00	102	1.500.1001000	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
11608/2023	29/12/23	TLS ENGENHARIA EIRELI	4.4.90.51.00.00.00.00	112	1.500.1001000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
57/2023	04/01/23	OI S.A.	3.3.90.39.00.00.00.00	211	1.500.1002000	0,00	532,43	0,00	0,00	532,43	532,43	0,00
157/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	192	1.500.1002000	0,00	1.481,81	0,00	0,00	1.481,81	1.481,81	0,00
158/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	192	1.500.1002000	0,00	884,94	0,00	0,00	884,94	884,94	0,00
160/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	192	1.500.1002000	0,00	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
162/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	189	1.500.1002000	0,00	226,37	0,00	0,00	226,37	226,37	0,00
166/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	2.744,44	0,00	0,00	2.744,44	2.744,44	0,00
167/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	2.177,38	0,00	0,00	2.177,38	2.177,38	0,00
168/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	4.726,39	0,00	0,00	4.726,39	4.726,39	0,00
169/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	3.828,28	0,00	0,00	3.828,28	3.828,28	0,00
171/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	678,80	0,00	0,00	678,80	678,80	0,00
241/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	211	1.500.1002000	0,00	1.330,92	0,00	0,00	1.330,92	1.330,92	0,00
242/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	211	1.500.1002000	0,00	929,55	0,00	0,00	929,55	929,55	0,00
244/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	846,48	0,00	0,00	846,48	846,48	0,00
251/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	211	1.500.1002000	0,00	961,12	0,00	0,00	961,12	961,12	0,00
260/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	232	1.500.1002000	0,00	1.014,84	0,00	0,00	1.014,84	1.014,84	0,00
262/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	230	1.500.1002000	0,00	636,96	0,00	0,00	636,96	636,96	0,00
263/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	232	1.500.1002000	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
265/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	230	1.500.1002000	0,00	2.100,63	0,00	0,00	2.100,63	2.100,63	0,00
759/2023	23/01/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	211	1.500.1002000	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
793/2023	24/01/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	1.505,64	0,00	0,00	1.505,64	1.505,64	0,00
796/2023	24/01/23	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	1.393,34	0,00	0,00	1.393,34	1.393,34	0,00
797/2023	24/01/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	389,10	0,00	0,00	389,10	389,10	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
798/2023	24/01/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	850,50	0,00	0,00	850,50	850,50	0,00
799/2023	24/01/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	75,28	0,00	0,00	75,28	75,28	0,00
800/2023	24/01/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	649,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00
823/2023	24/01/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	4.508,88	0,00	0,00	4.508,88	4.508,88	0,00
826/2023	24/01/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	475,32	0,00	0,00	475,32	475,32	0,00
837/2023	24/01/23	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	87,76	0,00	0,00	87,76	87,76	0,00
863/2023	25/01/23	L E TRAMPUSCH & CIA LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	241	1.500.1002000	0,00	251,94	0,00	0,00	251,94	251,94	0,00
1144/2023	01/02/23	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	213	1.500.1002000	0,00	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
1147/2023	01/02/23	DROGAFONTE LTDA	3.3.90.92.00.00.00.00	212	1.500.1002000	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
1417/2023	09/02/23	GRAFICA IVAN LTDA	3.3.90.92.00.00.00.00	212	1.500.1002000	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
1942/2023	28/02/23	GRAFICA IVAN LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	192	1.500.1002000	0,00	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00
1968/2023	01/03/23	MARVEL INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI	4.4.90.52.00.00.00.00	203	1.500.1002000	0,00	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
2237/2023	08/03/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	1.039,40	0,00	0,00	1.039,40	1.039,40	0,00
2245/2023	08/03/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	389,12	0,00	0,00	389,12	389,12	0,00
2249/2023	08/03/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	1.648,35	0,00	0,00	1.648,35	1.648,35	0,00
2257/2023	08/03/23	L BARRETO KATAYAMA EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	879,18	0,00	0,00	879,18	879,18	0,00
2259/2023	08/03/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	348,10	0,00	0,00	348,10	348,10	0,00
2261/2023	08/03/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	112,48	0,00	0,00	112,48	112,48	0,00
2262/2023	08/03/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	649,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00
2274/2023	09/03/23	ALINE DE FRANCA MANGUEIRA EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	1.291,20	0,00	0,00	1.291,20	1.291,20	0,00
2609/2023	21/03/23	REAVEL VEICULOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	213	1.500.1002000	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2768/2023	27/03/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	5.880,50	0,00	0,00	5.880,50	5.880,50	0,00
2999/2023	30/03/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	4.301,79	0,00	0,00	4.301,79	4.301,79	0,00
3064/2023	03/04/23	GRAFICA IVAN LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	211	1.500.1002000	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
3484/2023	17/04/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	4.883,40	0,00	0,00	4.883,40	4.883,40	0,00
3489/2023	17/04/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	3.255,60	0,00	0,00	3.255,60	3.255,60	0,00
3823/2023	27/04/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	3.383,76	0,00	0,00	3.383,76	3.383,76	0,00
3824/2023	27/04/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	160,75	0,00	0,00	160,75	160,75	0,00
3825/2023	27/04/23	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	226,50	0,00	0,00	226,50	226,50	0,00
4166/2023	04/05/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	3.875,25	0,00	0,00	3.875,25	3.875,25	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
4206/2023	05/05/23	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	1.712,53	0,00	0,00	1.712,53	1.712,53	0,00
4207/2023	05/05/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	577,94	0,00	0,00	577,94	577,94	0,00
4240/2023	08/05/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	871,14	0,00	0,00	871,14	871,14	0,00
4272/2023	09/05/23	L BARRETO KATAYAMA EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	561,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00
4273/2023	09/05/23	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	814,20	0,00	0,00	814,20	814,20	0,00
4274/2023	09/05/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
4276/2023	09/05/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	1.649,50	0,00	0,00	1.649,50	1.649,50	0,00
4277/2023	09/05/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	669,20	0,00	0,00	669,20	669,20	0,00
4278/2023	09/05/23	GRAFICA IVAN LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	211	1.500.1002000	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
4389/2023	12/05/23	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.92.00.00.00.00	212	1.500.1002000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4901/2023	26/05/23	ALINE DE FRANCA MANGUEIRA EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	5.580,30	0,00	0,00	5.580,30	5.580,30	0,00
5170/2023	01/06/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	189	1.500.1002000	0,00	2.727,51	0,00	0,00	2.727,51	2.727,51	0,00
5172/2023	01/06/23	C. DOS SANTOS SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	189	1.500.1002000	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
5242/2023	05/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	189	1.500.1002000	0,00	1.262,50	0,00	0,00	1.262,50	1.262,50	0,00
5384/2023	07/06/23	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	208	1.500.1002000	0,00	217,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00
5625/2023	19/06/23	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	5.864,40	0,00	0,00	5.864,40	5.864,40	0,00
5835/2023	23/06/23	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00
5836/2023	23/06/23	REALMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	32,70	0,00	0,00	32,70	32,70	0,00
5839/2023	23/06/23	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	112,68	0,00	0,00	112,68	112,68	0,00
5840/2023	23/06/23	GRAFICA IVAN LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
5885/2023	27/06/23	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
6195/2023	30/06/23	GDA DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	52,20	0,00	0,00	52,20	52,20	0,00
6197/2023	30/06/23	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	774,90	0,00	0,00	774,90	774,90	0,00
6207/2023	30/06/23	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	584,41	0,00	0,00	584,41	584,41	0,00
6238/2023	03/07/23	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	700,50	0,00	0,00	700,50	700,50	0,00
6287/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
6288/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
6293/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	77,60	0,00	0,00	77,60	77,60	0,00
6294/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	62,78	0,00	0,00	62,78	62,78	0,00
6297/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	611,10	0,00	0,00	611,10	611,10	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
6298/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6309/2023	05/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	77,60	0,00	0,00	77,60	77,60	0,00
6311/2023	05/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	1.584,98	0,00	0,00	1.584,98	1.584,98	0,00
6312/2023	05/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
6383/2023	07/07/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00
6460/2023	11/07/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	1.732,40	0,00	0,00	1.732,40	1.732,40	0,00
6501/2023	12/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	232	1.500.1002000	0,00	557,73	0,00	0,00	557,73	557,73	0,00
6533/2023	14/07/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	35.509,50	0,00	0,00	35.509,50	35.509,50	0,00
6534/2023	14/07/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	37.174,15	0,00	0,00	37.174,15	37.174,15	0,00
6563/2023	17/07/23	CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	2.295,25	0,00	0,00	2.295,25	2.295,25	0,00
6589/2023	18/07/23	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	434,83	0,00	0,00	434,83	434,83	0,00
6609/2023	19/07/23	ROTA SERVICOS E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	638,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00
6629/2023	20/07/23	ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	1.276,50	0,00
6635/2023	20/07/23	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	885,25	0,00	0,00	885,25	885,25	0,00
6640/2023	20/07/23	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	167,04	0,00	0,00	167,04	167,04	0,00
6700/2023	24/07/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	3.891,74	0,00	0,00	3.891,74	3.891,74	0,00
6733/2023	25/07/23	RX RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
6742/2023	26/07/23	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00
6743/2023	26/07/23	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	4.288,42	0,00	0,00	4.288,42	4.288,42	0,00
6938/2023	27/07/23	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	852,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00
6944/2023	27/07/23	ETICA HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	2.926,16	0,00	0,00	2.926,16	2.926,16	0,00
7254/2023	08/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	33.249,53	0,00	0,00	33.249,53	33.249,53	0,00
7255/2023	08/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	189	1.500.1002000	0,00	2.610,90	0,00	0,00	2.610,90	2.610,90	0,00
7290/2023	09/08/23	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	213	1.500.1002000	0,00	1.877,20	0,00	0,00	1.877,20	1.877,20	0,00
7334/2023	10/08/23	R. G. ROSSETO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00
7529/2023	17/08/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	251,60	0,00	0,00	251,60	251,60	0,00
7555/2023	18/08/23	P. R. EMBALAGENS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	2.109,97	0,00	0,00	2.109,97	2.109,97	0,00
7590/2023	21/08/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
7632/2023	21/08/23	ROTA SERVICOS E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	5.319,70	0,00	0,00	5.319,70	5.319,70	0,00
7707/2023	23/08/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	9.608,54	0,00	0,00	9.608,54	9.608,54	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
7716/2023	23/08/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
7795/2023	25/08/23	OI S.A.	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	1.001,24	0,00	0,00	1.001,24	1.001,24	0,00
7808/2023	25/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	4.247,68	0,00	0,00	4.247,68	4.247,68	0,00
7809/2023	25/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	189	1.500.1002000	0,00	2.718,27	0,00	0,00	2.718,27	2.718,27	0,00
7819/2023	28/08/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	984,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
7832/2023	28/08/23	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	11.246,66	0,00	0,00	11.246,66	11.246,66	0,00
7901/2023	29/08/23	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	3.284,70	0,00	0,00	3.284,70	3.284,70	0,00
8000/2023	29/08/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	5.654,86	0,00	0,00	5.654,86	5.654,86	0,00
8003/2023	29/08/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	4.054,25	0,00	0,00	4.054,25	4.054,25	0,00
8005/2023	29/08/23	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	15.200,88	0,00	0,00	15.200,88	15.200,88	0,00
8007/2023	29/08/23	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	7.809,44	0,00	0,00	7.809,44	7.809,44	0,00
8107/2023	31/08/23	R C BREITENBACH	3.3.90.30.00.00.00.00	189	1.500.1002000	0,00	1.164,57	0,00	0,00	1.164,57	1.164,57	0,00
8122/2023	01/09/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	189	1.500.1002000	0,00	1.700,84	0,00	0,00	1.700,84	1.700,84	0,00
8490/2023	19/09/23	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.92.00.00.00.00	223	1.500.1002000	0,00	37.174,51	0,00	0,00	37.174,51	37.174,51	0,00
8576/2023	21/09/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	1.083,24	0,00	0,00	1.083,24	1.083,24	0,00
8638/2023	25/09/23	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	1.073,24	0,00	0,00	1.073,24	1.073,24	0,00
8639/2023	25/09/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	34,20	0,00	0,00	34,20	34,20	0,00
8645/2023	25/09/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	125,80	0,00	0,00	125,80	125,80	0,00
8782/2023	28/09/23	REALMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00
8873/2023	28/09/23	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	238,20	0,00	0,00	238,20	238,20	0,00
9159/2023	09/10/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	170,10	0,00	0,00	170,10	170,10	0,00
9172/2023	09/10/23	DSC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	571,36	0,00	0,00	571,36	571,36	0,00
9238/2023	11/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	34.493,10	0,00	0,00	34.493,10	34.493,10	0,00
9455/2023	18/10/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	11.446,00	0,00	0,00	11.446,00	11.446,00	0,00
9494/2023	20/10/23	SILVANIA LOPES BARROS PEDRA	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
9560/2023	24/10/23	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	23.110,50	0,00	0,00	23.110,50	23.110,50	0,00
9625/2023	25/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	0,00	176,12	176,12	0,00
9830/2023	27/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	189	1.500.1002000	0,00	4.653,89	0,00	0,00	4.653,89	4.653,89	0,00
9881/2023	30/10/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	7.217,58	0,00	0,00	7.217,58	7.217,58	0,00
9890/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	2.349,23	0,00	0,00	2.349,23	2.349,23	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
9914/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	0,00	176,12	176,12	0,00
9915/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	0,00	176,12	176,12	0,00
9916/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	0,00	176,12	176,12	0,00
9917/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	0,00	176,12	176,12	0,00
9918/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	0,00	176,12	176,12	0,00
10204/2023	13/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	264	1.500.1002000	0,00	72.764,41	0,00	0,00	72.764,41	72.764,41	0,00
10210/2023	13/11/23	DSC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	310,80	0,00	0,00	310,80	310,80	0,00
10215/2023	13/11/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	7.450,30	0,00	0,00	7.450,30	7.450,30	0,00
10227/2023	13/11/23	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	13.187,68	0,00	0,00	13.187,68	13.187,68	0,00
10255/2023	14/11/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	34.620,47	0,00	0,00	34.620,47	34.620,47	0,00
10305/2023	16/11/23	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
10347/2023	17/11/23	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	526,92	0,00	0,00	526,92	526,92	0,00
10447/2023	23/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	189	1.500.1002000	0,00	8.879,64	0,00	0,00	8.879,64	8.879,64	0,00
10501/2023	24/11/23	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	2.299,45	0,00	0,00	2.299,45	2.299,45	0,00
10514/2023	24/11/23	NILVON FERREIRA JUNIOR	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	1.940,20	0,00	0,00	1.940,20	1.940,20	0,00
10746/2023	28/11/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	436,50	0,00	0,00	436,50	436,50	0,00
10749/2023	28/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	16.033,26	0,00	0,00	16.033,26	16.033,26	0,00
10783/2023	29/11/23	DSC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	447,31	0,00	0,00	447,31	447,31	0,00
10944/2023	05/12/23	NADIOMAR TEREBINTO 83436553115	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
11075/2023	07/12/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	189	1.500.1002000	0,00	1.340,23	0,00	0,00	1.340,23	1.340,23	0,00
11081/2023	07/12/23	14.099.929 MARCOLINO DIAS DOS SANTOS NETO	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	10.824,28	0,00	0,00	10.824,28	10.824,28	0,00
11138/2023	08/12/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	3.3.90.30.00.00.00.00	189	1.500.1002000	0,00	305,60	0,00	0,00	305,60	305,60	0,00
11173/2023	11/12/23	41.151.710 WELISSANDRA NEGRAO	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
11175/2023	11/12/23	SILVANIA LOPES BARROS PEDRA	3.3.90.39.00.00.00.00	221	1.500.1002000	0,00	2.291,86	0,00	0,00	2.291,86	2.291,86	0,00
11247/2023	13/12/23	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
11284/2023	14/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	264	1.500.1002000	0,00	72.500,45	0,00	0,00	72.500,45	72.500,45	0,00
11443/2023	22/12/23	LUCIANA PAIXAO MORAES BATISTA NAVES	3.3.90.30.00.00.00.00	219	1.500.1002000	0,00	21.520,00	0,00	0,00	21.520,00	21.520,00	0,00
11533/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	185	1.500.1002000	0,00	1.557,17	0,00	0,00	1.557,17	1.557,17	0,00
11539/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	227	1.500.1002000	0,00	1.557,20	0,00	0,00	1.557,20	1.557,20	0,00
11542/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	238	1.500.1002000	0,00	2.729,22	0,00	0,00	2.729,22	2.729,22	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11550/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	187	1.500.1002000	0,00	12.499,65	0,00	0,00	12.499,65	12.499,65	0,00
11553/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	228	1.500.1002000	0,00	15.062,11	0,00	0,00	15.062,11	15.062,11	0,00
11535/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	327	1.502.0000000	0,00	3.349,33	0,00	0,00	3.349,33	3.349,33	0,00
11536/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	73	1.502.0000000	0,00	11.561,44	0,00	0,00	11.561,44	11.561,44	0,00
11537/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	53	1.502.0000000	0,00	17.523,03	0,00	0,00	17.523,03	17.523,03	0,00
11546/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	328	1.502.0000000	0,00	1.096,99	0,00	0,00	1.096,99	1.096,99	0,00
11548/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	51	1.502.0000000	0,00	4.138,58	0,00	0,00	4.138,58	4.138,58	0,00
11557/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	36	1.502.0000000	0,00	16.303,34	0,00	0,00	16.303,34	16.303,34	0,00
11521/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	158	1.540.0000000	0,00	2.561,47	0,00	0,00	2.561,47	2.561,47	0,00
11526/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	144	1.540.0000000	0,00	6.957,26	0,00	0,00	6.957,26	6.957,26	0,00
11549/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	157	1.540.0000000	0,00	400,41	0,00	0,00	400,41	400,41	0,00
11564/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	157	1.540.0000000	0,00	3.762,22	0,00	0,00	3.762,22	3.762,22	0,00
12690/2022	29/12/22	TLS ENGENHARIA EIRELI	4.4.90.51.00.00.00.00	105	1.540.0000000	116.372,01	0,00	0,00	0,00	116.372,01	116.372,01	0,00
11530/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	154	1.540.1070000	0,00	50.848,66	0,00	0,00	50.848,66	50.848,66	0,00
11543/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	140	1.540.1070000	0,00	76.112,98	0,00	0,00	76.112,98	76.112,98	0,00
11563/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	139	1.540.1070000	0,00	7.610,83	0,00	0,00	7.610,83	7.610,83	0,00
11567/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	153	1.540.1070000	0,00	13.805,29	0,00	0,00	13.805,29	13.805,29	0,00
11555/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	143	1.543.0000000	0,00	400,41	0,00	0,00	400,41	400,41	0,00
11566/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	143	1.543.0000000	0,00	1.880,90	0,00	0,00	1.880,90	1.880,90	0,00
6282/2023	04/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	98	1.550.0000000	0,00	9.830,81	0,00	0,00	9.830,81	9.830,81	0,00
6283/2023	04/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	109	1.550.0000000	0,00	3.370,08	0,00	0,00	3.370,08	3.370,08	0,00
6488/2023	12/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	98	1.550.0000000	0,00	39.574,49	0,00	0,00	39.574,49	39.574,49	0,00
6489/2023	12/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	109	1.550.0000000	0,00	1.704,08	0,00	0,00	1.704,08	1.704,08	0,00
10818/2023	30/11/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	98	1.550.0000000	0,00	392,40	0,00	0,00	392,40	392,40	0,00
6457/2023	11/07/23	P. R. EMBALAGENS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	263	1.600.0000000	0,00	2.089,42	0,00	0,00	2.089,42	2.089,42	0,00
10174/2023	10/11/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	263	1.600.0000000	0,00	1.405,05	0,00	0,00	1.405,05	1.405,05	0,00
10179/2023	10/11/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	263	1.600.0000000	0,00	2.029,72	0,00	0,00	2.029,72	2.029,72	0,00
10943/2023	05/12/23	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	263	1.600.0000000	0,00	3.582,49	0,00	0,00	3.582,49	3.582,49	0,00
11291/2023	15/12/23	NATALI RICHELÍ ZIAGO	3.3.90.36.00.00.00.00	272	1.600.0000000	0,00	378,40	0,00	0,00	378,40	378,40	0,00
10375/2023	21/11/23	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	257	1.600.3110000	0,00	885,25	0,00	0,00	885,25	885,25	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
10798/2023	30/11/23	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	259	1.600.3110000	17.993,74	0,00	0,00	0,00	17.993,74	17.993,74	0,00
10807/2023	30/11/23	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	259	1.600.3110000	893,73	0,00	0,00	0,00	893,73	893,73	0,00
10812/2023	30/11/23	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	259	1.600.3110000	19.260,40	0,00	0,00	0,00	19.260,40	19.260,40	0,00
9525/2023	23/10/23	MAC CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	257	1.621.0000000	0,00	15.531,36	0,00	0,00	15.531,36	15.531,36	0,00
11050/2023	06/12/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	263	1.621.0000000	0,00	2.227,42	0,00	0,00	2.227,42	2.227,42	0,00
11132/2023	08/12/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	3.3.90.30.00.00.00.00	263	1.621.0000000	0,00	4.112,32	0,00	0,00	4.112,32	4.112,32	0,00
6933/2023	27/07/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	3.3.90.30.00.00.00.00	310	1.660.0000000	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00
9307/2023	16/10/23	SUPER CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.3.90.30.00.00.00.00	310	1.660.0000000	0,00	239,80	0,00	0,00	239,80	239,80	0,00
10928/2023	04/12/23	41.099.602 DIEGO VIEIRA KASPARY	3.3.90.39.00.00.00.00	313	1.660.0000000	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
10952/2023	05/12/23	44.061.282 IZABEL DE ARAUJO PEREIRA	3.3.90.39.00.00.00.00	313	1.660.0000000	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
11150/2023	08/12/23	51.759.472 MIRLLEY SUELIKA BISSASSI RESENDE MAIA	3.3.90.30.00.00.00.00	310	1.660.0000000	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
11152/2023	08/12/23	BLINDAGEM SECURITY MONITORAMENTO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	310	1.660.0000000	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
11190/2023	11/12/23	MEGA PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	310	1.660.0000000	0,00	541,94	0,00	0,00	541,94	541,94	0,00
11191/2023	11/12/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	310	1.660.0000000	0,00	14,96	0,00	0,00	14,96	14,96	0,00
11232/2023	12/12/23	SUPER CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.3.90.30.00.00.00.00	310	1.660.0000000	0,00	823,50	0,00	0,00	823,50	823,50	0,00
11238/2023	13/12/23	SUPER CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.3.90.30.00.00.00.00	310	1.660.0000000	0,00	6.391,27	0,00	0,00	6.391,27	6.391,27	0,00
11279/2023	14/12/23	MDV INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	310	1.660.0000000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
11283/2023	14/12/23	DIVINA LINA DUTRA 49349384191	3.3.90.39.00.00.00.00	313	1.660.0000000	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
11194/2023	11/12/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	310	1.661.0000000	0,00	1.512,41	0,00	0,00	1.512,41	1.512,41	0,00
11231/2023	12/12/23	SUPER CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.3.90.30.00.00.00.00	310	1.661.0000000	0,00	3.170,54	0,00	0,00	3.170,54	3.170,54	0,00
11285/2023	14/12/23	MDV INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	310	1.661.0000000	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10875/2023	01/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.704.0000000	0,00	27.310,80	0,00	0,00	27.310,80	27.310,80	0,00
11206/2023	12/12/23	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	1.706.0000000	0,00	145.232,00	0,00	0,00	145.232,00	145.232,00	0,00
10096/2023	08/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.708.0000000	0,00	48.686,48	0,00	0,00	48.686,48	48.686,48	0,00
10103/2023	08/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.708.0000000	0,00	1.047,71	0,00	0,00	1.047,71	1.047,71	0,00
11441/2023	22/12/23	NAZARE LOPES DE OLIVEIRA INACIO 10266796729	3.3.90.39.00.00.00.00	404	1.708.0000000	0,00	48.112,00	0,00	0,00	48.112,00	48.112,00	0,00
11565/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	205	1.711.0000000	0,00	2.321,36	0,00	0,00	2.321,36	2.321,36	0,00
11524/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	338	1.711.0000804	0,00	2.277,27	0,00	0,00	2.277,27	2.277,27	0,00
11525/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	400	1.711.0000804	0,00	24.535,56	0,00	0,00	24.535,56	24.535,56	0,00
11541/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	217	1.711.0000804	0,00	82.148,90	0,00	0,00	82.148,90	82.148,90	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11544/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	216	1.711.0000804	0,00	6.994,17	0,00	0,00	6.994,17	6.994,17	0,00
11552/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	337	1.711.0000804	0,00	1.001,03	0,00	0,00	1.001,03	1.001,03	0,00
11561/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	255	1.711.0000804	0,00	53.889,38	0,00	0,00	53.889,38	53.889,38	0,00
11562/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	216	1.711.0000804	0,00	7.724,21	0,00	0,00	7.724,21	7.724,21	0,00
432/2023	11/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	393	1.751.0000000	0,00	209,44	0,00	0,00	209,44	209,44	0,00
7187/2023	07/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	393	1.751.0000000	0,00	353,98	0,00	0,00	353,98	353,98	0,00
11532/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	388	1.751.0000000	0,00	1.735,13	0,00	0,00	1.735,13	1.735,13	0,00
11534/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	389	1.751.0000000	0,00	721,59	0,00	0,00	721,59	721,59	0,00
11212/2023	12/12/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.759.0000000	0,00	15.312,76	0,00	0,00	15.312,76	15.312,76	0,00
11392/2023	19/12/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.759.0000000	0,00	2.455,72	0,00	0,00	2.455,72	2.455,72	0,00
11427/2023	21/12/23	CONSTRUNOVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	3.3.90.30.00.00.00.00	284	1.759.0000000	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
11089/2023	07/12/23	CORISNEI VIEIRA RODRIGUES 00114455139	3.3.90.39.00.00.00.00	333	2.500.0000000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11197/2023	11/12/23	MDV INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	330	2.500.0000000	0,00	361,80	0,00	0,00	361,80	361,80	0,00
7553/2023	18/08/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	263	2.621.0000000	0,00	60,15	0,00	0,00	60,15	60,15	0,00
11193/2023	11/12/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	310	2.661.0000000	0,00	45,21	0,00	0,00	45,21	45,21	0,00
11211/2023	12/12/23	R C BREITENBACH	3.3.90.30.00.00.00.00	391	2.751.0000000	0,00	8.583,00	0,00	0,00	8.583,00	8.583,00	0,00
Total do Período:						1.970.693,64	5.260.904,81	41.038,28	230,60	7.231.367,85	7.190.560,17	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Organograma: [{"valor": "05000", "descricao": "05000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: S;
Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
130/2024	04/01/24	OI S.A.	3.3.90.39.00.00.00.00	64	1.500.1001000	0,00	147,52	0,00	0,00	147,52	0,00	147,52
5848/2024	25/06/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	61	1.500.1001000	93.889,81	0,00	0,00	93.889,81	0,00	0,00	93.889,81
7468/2024	09/08/24	MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA	3.3.90.93.00.00.00.00	67	1.500.1001000	8.298,22	0,00	0,00	8.298,22	0,00	0,00	8.298,22
7604/2024	15/08/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	61	1.500.1001000	7.991,95	0,00	0,00	7.991,95	0,00	0,00	7.991,95
7726/2024	21/08/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	64	1.500.1001000	56.977,89	0,00	0,00	56.977,89	0,00	0,00	56.977,89
8927/2024	20/09/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	61	1.500.1001000	38.136,48	0,00	0,00	38.136,48	0,00	0,00	38.136,48
9979/2024	23/10/24	LUIZ CESAR THOMAS	3.3.90.30.00.00.00.00	61	1.500.1001000	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
9981/2024	23/10/24	AMMO INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	61	1.500.1001000	3.566,00	0,00	0,00	3.566,00	0,00	0,00	3.566,00
9982/2024	23/10/24	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	70	1.500.1001000	7.584,00	0,00	0,00	7.584,00	0,00	0,00	7.584,00
9983/2024	23/10/24	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	61	1.500.1001000	1.332,40	0,00	0,00	1.332,40	0,00	0,00	1.332,40
9985/2024	23/10/24	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	70	1.500.1001000	1.645,05	0,00	0,00	1.645,05	0,00	0,00	1.645,05
10653/2024	11/11/24	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	61	1.500.1001000	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00
10657/2024	11/11/24	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	61	1.500.1001000	1.835,80	0,00	0,00	1.835,80	0,00	0,00	1.835,80
10663/2024	11/11/24	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	61	1.500.1001000	4.227,55	0,00	0,00	4.227,55	0,00	0,00	4.227,55
10772/2024	14/11/24	S. REGINA MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	61	1.500.1001000	10.938,00	0,00	0,00	10.938,00	0,00	0,00	10.938,00
11027/2024	26/11/24	CONSORCIO RAVENA	4.4.90.52.00.00.00.00	70	1.500.1001000	147.670,68	0,00	0,00	147.670,68	0,00	0,00	147.670,68
11050/2024	26/11/24	CONSTRUTORA CONSTRUVALE LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	71	1.500.1001000	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
11417/2024	03/12/24	H. J. F. LOPES	4.4.90.51.00.00.00.00	71	1.500.1001000	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
11701/2024	12/12/24	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	61	1.500.1001000	76.881,89	0,00	0,00	76.881,89	0,00	0,00	76.881,89
11801/2024	17/12/24	BRENDA RIBEIRO BORGES NOGUEIRA	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	0,00	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91
11812/2024	18/12/24	THAINARA PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	0,00	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91
11821/2024	18/12/24	MARGARETE ROCHA CARDOSO	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	0,00	112,48	0,00	0,00	112,48	0,00	112,48
11823/2024	18/12/24	VERA MARIA SCHOSSLER	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	0,00	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91
11824/2024	18/12/24	ABONIZIA MEDRADO FERREIRA	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	0,00	56,73	0,00	0,00	56,73	0,00	56,73
11828/2024	18/12/24	REJANNE SANTOS FIGUEIREDO	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	0,00	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91
11837/2024	18/12/24	ELIKA MARTINS RAMOS DE CARVALHO	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	0,00	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91
11840/2024	18/12/24	ANTONIA LEILA RIBEIRO DA COSTA	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	0,00	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91
11843/2024	18/12/24	CRISLAINE CLAUDIA ALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	0,00	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91
11847/2024	18/12/24	FRANCISCA IVONILDE DA SILVA COSTA	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	0,00	272,50	0,00	0,00	272,50	0,00	272,50
11848/2024	18/12/24	IVANEIDE OZORIO VALVERDE	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	0,00	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Organograma: [{"valor": "05000", "descricao": "05000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: S;
Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11874/2024	19/12/24	ANA KLEBIA PEREIRA DA SILVA BORGES	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	0,00	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91
11879/2024	19/12/24	JUCELIA OLIVEIRA MARIN	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	0,00	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91
11893/2024	19/12/24	INSTITUTO LER MAIS ENSINO EM LEITURA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	64	1.500.1001000	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
11894/2024	19/12/24	54.573.176 JANET ELIZABETH THOMAS	3.3.90.39.00.00.00.00	64	1.500.1001000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
12016/2024	20/12/24	OLMI INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	53	1.500.1001000	47.179,00	0,00	0,00	47.179,00	0,00	0,00	47.179,00
12017/2024	20/12/24	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	64	1.500.1001000	65.339,33	0,00	0,00	65.339,33	0,00	0,00	65.339,33
12019/2024	20/12/24	Thatyanny Gomes Fernandes	3.3.90.36.00.00.00.00	63	1.500.1001000	13.994,00	0,00	0,00	13.994,00	0,00	0,00	13.994,00
12050/2024	27/12/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	61	1.500.1001000	130.915,59	0,00	0,00	130.915,59	0,00	0,00	130.915,59
12052/2024	27/12/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	76	1.500.1001000	39.913,85	0,00	0,00	39.913,85	0,00	0,00	39.913,85
12054/2024	30/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	64	1.500.1001000	37.196,10	0,00	0,00	37.196,10	0,00	0,00	37.196,10
12055/2024	30/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	64	1.500.1001000	32.892,00	0,00	0,00	32.892,00	0,00	0,00	32.892,00
12056/2024	30/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	64	1.500.1001000	128.010,96	0,00	0,00	128.010,96	0,00	0,00	128.010,96
Total do Período:						1.475.685,55	738,33	0,00	1.475.685,55	738,33	0,00	1.476.423,88



null

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.



null

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Organograma: [{"valor": "07000", "descricao": "07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
3450/2024	11/04/24	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	344	1.500.0000000	0,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00
29/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	91,06	0,00	0,00	91,06	0,00	91,06
31/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	139	1.500.1002000	0,00	691,22	0,00	0,00	691,22	0,00	691,22
33/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	22.419,15	0,00	0,00	22.419,15	0,00	22.419,15
34/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	4.178,37	0,00	0,00	4.178,37	0,00	4.178,37
35/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	1.225,46	0,00	0,00	1.225,46	0,00	1.225,46
38/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	177	1.500.1002000	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90	0,00	437,90
45/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	139	1.500.1002000	0,00	708,58	0,00	0,00	708,58	0,00	708,58
48/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	156	1.500.1002000	0,00	632,53	0,00	0,00	632,53	0,00	632,53
49/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	156	1.500.1002000	0,00	707,95	0,00	0,00	707,95	0,00	707,95
50/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	139	1.500.1002000	0,00	1.654,33	0,00	0,00	1.654,33	0,00	1.654,33
53/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	1.508,36	0,00	0,00	1.508,36	0,00	1.508,36
56/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	156	1.500.1002000	0,00	7.433,12	0,00	0,00	7.433,12	0,00	7.433,12
57/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	153	1.500.1002000	0,00	6.216,34	0,00	0,00	6.216,34	0,00	6.216,34
58/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	2.770,43	0,00	0,00	2.770,43	0,00	2.770,43
68/2024	04/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	177	1.500.1002000	0,00	530,96	0,00	0,00	530,96	0,00	530,96
133/2024	04/01/24	OI S.A.	3.3.90.39.00.00.00.00	156	1.500.1002000	0,00	519,24	0,00	0,00	519,24	0,00	519,24
331/2024	09/01/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	176	1.500.1002000	0,00	1.690,20	0,00	0,00	1.690,20	0,00	1.690,20
3535/2024	15/04/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	153	1.500.1002000	0,00	3.081,72	0,00	0,00	3.081,72	0,00	3.081,72
3808/2024	24/04/24	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	153	1.500.1002000	0,00	3.375,27	0,00	0,00	3.375,27	0,00	3.375,27
3868/2024	25/04/24	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	153	1.500.1002000	0,00	553,28	0,00	0,00	553,28	0,00	553,28
5177/2024	03/06/24	SOLANGE A A DE CONTO EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	250,79	0,00	0,00	250,79	0,00	250,79
5343/2024	10/06/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
5854/2024	25/06/24	D S RODOLFO & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	153	1.500.1002000	0,00	1.727,10	0,00	0,00	1.727,10	0,00	1.727,10
6314/2024	04/07/24	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	5.499,92	0,00	0,00	5.499,92	0,00	5.499,92
6812/2024	22/07/24	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	124,25	0,00	0,00	124,25	0,00	124,25
7116/2024	29/07/24	Z. BUENO D. DO CARMO & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	55,75	0,00	0,00	55,75	0,00	55,75
7298/2024	05/08/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	54,26	0,00	0,00	54,26	0,00	54,26
7299/2024	05/08/24	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	604,08	0,00	0,00	604,08	0,00	604,08
7354/2024	07/08/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00	5.606,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Organograma: [{"valor": "07000", "descricao": "07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
7438/2024	09/08/24	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	439,25	0,00	0,00	439,25	0,00	439,25
7610/2024	15/08/24	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	168	1.500.1002000	0,00	511,11	0,00	0,00	511,11	0,00	511,11
7611/2024	15/08/24	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	168	1.500.1002000	0,00	134,86	0,00	0,00	134,86	0,00	134,86
7790/2024	22/08/24	BIG FILTROS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	148	1.500.1002000	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
7848/2024	26/08/24	THIERRY YGOR ROSSI	3.3.90.93.00.00.00.00	142	1.500.1002000	0,00	179,53	0,00	0,00	179,53	0,00	179,53
8124/2024	28/08/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
8126/2024	28/08/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
8266/2024	02/09/24	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	3.3.90.91.00.00.00.00	168	1.500.1002000	0,00	355,68	0,00	0,00	355,68	0,00	355,68
8288/2024	03/09/24	OI S.A.	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	1.003,91	0,00	0,00	1.003,91	0,00	1.003,91
8328/2024	04/09/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	154,54	0,00	0,00	154,54	0,00	154,54
8389/2024	06/09/24	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	3.3.90.92.00.00.00.00	157	1.500.1002000	0,00	208,92	0,00	0,00	208,92	0,00	208,92
8535/2024	11/09/24	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	168	1.500.1002000	0,00	806,96	0,00	0,00	806,96	0,00	806,96
8702/2024	16/09/24	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	11.474,34	0,00	0,00	11.474,34	0,00	11.474,34
8857/2024	19/09/24	MEGA PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	44,97	0,00	0,00	44,97	0,00	44,97
8890/2024	19/09/24	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
8935/2024	20/09/24	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	158	1.500.1002000	0,00	4.059,99	0,00	0,00	4.059,99	0,00	4.059,99
8940/2024	20/09/24	LUIZ CESAR THOMAS	4.4.90.52.00.00.00.00	158	1.500.1002000	0,00	942,00	0,00	0,00	942,00	0,00	942,00
8942/2024	20/09/24	ELO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	372,10	0,00	0,00	372,10	0,00	372,10
9026/2024	24/09/24	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	168	1.500.1002000	0,00	60,17	0,00	0,00	60,17	0,00	60,17
9027/2024	24/09/24	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	3.3.90.91.00.00.00.00	168	1.500.1002000	0,00	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
9029/2024	24/09/24	CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.3.90.91.00.00.00.00	168	1.500.1002000	0,00	56,43	0,00	0,00	56,43	0,00	56,43
9229/2024	26/09/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	2.255,70	0,00	0,00	2.255,70	0,00	2.255,70
9241/2024	26/09/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	387,79	0,00	0,00	387,79	0,00	387,79
9281/2024	27/09/24	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	97,22	0,00	0,00	97,22	0,00	97,22
9284/2024	27/09/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	500,72	0,00	0,00	500,72	0,00	500,72
9286/2024	27/09/24	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	54,16	0,00	0,00	54,16	0,00	54,16
9312/2024	30/09/24	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
9344/2024	01/10/24	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	215,29	0,00	0,00	215,29	0,00	215,29
9345/2024	01/10/24	R C BREITENBACH	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	3.097,36	0,00	0,00	3.097,36	0,00	3.097,36
9356/2024	01/10/24	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	1.805,43	0,00	0,00	1.805,43	0,00	1.805,43



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Organograma: [{"valor": "07000", "descricao": "07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
9357/2024	01/10/24	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	719,26	0,00	0,00	719,26	0,00	719,26
9365/2024	02/10/24	RJ ACESSORIOS PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	333,17	0,00	0,00	333,17	0,00	333,17
9369/2024	02/10/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	1.392,20	0,00	0,00	1.392,20	0,00	1.392,20
9370/2024	02/10/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	5.517,67	0,00	0,00	5.517,67	0,00	5.517,67
9411/2024	03/10/24	SOLANGE A A DE CONTO EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	570,17	0,00	0,00	570,17	0,00	570,17
9437/2024	04/10/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	800,18	0,00	0,00	800,18	0,00	800,18
9449/2024	07/10/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	3.949,23	0,00	0,00	3.949,23	0,00	3.949,23
9451/2024	07/10/24	DIRCE SCHMITT ME	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
9452/2024	07/10/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	361,44	0,00	0,00	361,44	0,00	361,44
9453/2024	07/10/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	883,02	0,00	0,00	883,02	0,00	883,02
9454/2024	07/10/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	9.175,64	0,00	0,00	9.175,64	0,00	9.175,64
9481/2024	07/10/24	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	1.447,55	0,00	0,00	1.447,55	0,00	1.447,55
9494/2024	08/10/24	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	148	1.500.1002000	0,00	3.217,92	0,00	0,00	3.217,92	0,00	3.217,92
9495/2024	08/10/24	VILMAIR JOSE DA MOTA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	139	1.500.1002000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9496/2024	08/10/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	33.375,20	0,00	0,00	33.375,20	0,00	33.375,20
9607/2024	10/10/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	3.021,90	0,00	0,00	3.021,90	0,00	3.021,90
9720/2024	14/10/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	781,21	0,00	0,00	781,21	0,00	781,21
9738/2024	15/10/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	239,79	0,00	0,00	239,79	0,00	239,79
9739/2024	15/10/24	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	7.495,25	0,00	0,00	7.495,25	0,00	7.495,25
9743/2024	15/10/24	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	844,74	0,00	0,00	844,74	0,00	844,74
9779/2024	16/10/24	31.219.242 ELEOMAR CUNHA DA SILVA	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	1.275,83	0,00	0,00	1.275,83	0,00	1.275,83
9780/2024	16/10/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	6.265,27	0,00	0,00	6.265,27	0,00	6.265,27
9808/2024	17/10/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	6.310,44	0,00	0,00	6.310,44	0,00	6.310,44
9835/2024	17/10/24	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	6.907,11	0,00	0,00	6.907,11	0,00	6.907,11
9836/2024	17/10/24	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	3.782,51	0,00	0,00	3.782,51	0,00	3.782,51
9854/2024	18/10/24	R C BREITENBACH	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	401,22	0,00	0,00	401,22	0,00	401,22
9855/2024	18/10/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	1.665,85	0,00	0,00	1.665,85	0,00	1.665,85
9856/2024	18/10/24	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	3.014,33	0,00	0,00	3.014,33	0,00	3.014,33
9869/2024	18/10/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	3.975,71	0,00	0,00	3.975,71	0,00	3.975,71
9886/2024	18/10/24	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	145	1.500.1002000	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Organograma: [{"valor":"07000","descricao":"07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
9918/2024	21/10/24	AFANNAZIO JAZADJI FERREIRA BERTO	3.3.90.14.00.00.00.00	164	1.500.1002000	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
9921/2024	21/10/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	257,77	0,00	0,00	257,77	0,00	257,77
9925/2024	21/10/24	R C BREITENBACH	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	75,04	0,00	0,00	75,04	0,00	75,04
9928/2024	21/10/24	D S RODOLFO & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00
9930/2024	21/10/24	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54	0,00	67,54
9932/2024	21/10/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	33,20	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20
9964/2024	22/10/24	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	24.134,86	0,00	0,00	24.134,86	0,00	24.134,86
9988/2024	23/10/24	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	491,65	0,00	0,00	491,65	0,00	491,65
9989/2024	23/10/24	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	2.193,36	0,00	0,00	2.193,36	0,00	2.193,36
9990/2024	23/10/24	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	390,66	0,00	0,00	390,66	0,00	390,66
9991/2024	23/10/24	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	168	1.500.1002000	0,00	218,65	0,00	0,00	218,65	0,00	218,65
9993/2024	23/10/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	5.779,45	0,00	0,00	5.779,45	0,00	5.779,45
9996/2024	23/10/24	NILVON FERREIRA JUNIOR	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	3.731,46	0,00	0,00	3.731,46	0,00	3.731,46
10046/2024	24/10/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	4.305,98	0,00	0,00	4.305,98	0,00	4.305,98
10049/2024	24/10/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	153	1.500.1002000	0,00	5.057,07	0,00	0,00	5.057,07	0,00	5.057,07
10053/2024	24/10/24	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	10.779,76	0,00	0,00	10.779,76	0,00	10.779,76
10077/2024	25/10/24	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	22.893,96	0,00	0,00	22.893,96	0,00	22.893,96
10238/2024	29/10/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	83,68	0,00	0,00	83,68	0,00	83,68
10248/2024	29/10/24	D S RODOLFO & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50
10256/2024	29/10/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	2.416,94	0,00	0,00	2.416,94	0,00	2.416,94
10257/2024	29/10/24	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	241,37	0,00	0,00	241,37	0,00	241,37
10382/2024	04/11/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	282,96	0,00	0,00	282,96	0,00	282,96
10450/2024	05/11/24	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	168	1.500.1002000	0,00	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00	85,96
10572/2024	07/11/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	145	1.500.1002000	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00
10582/2024	08/11/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	1.770,56	0,00	0,00	1.770,56	0,00	1.770,56
10693/2024	12/11/24	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	168	1.500.1002000	0,00	571,55	0,00	0,00	571,55	0,00	571,55
10709/2024	12/11/24	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	168	1.500.1002000	0,00	466,65	0,00	0,00	466,65	0,00	466,65
10725/2024	13/11/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	129,03	0,00	0,00	129,03	0,00	129,03
10752/2024	13/11/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	18.332,00	0,00	0,00	18.332,00	0,00	18.332,00
10753/2024	13/11/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	730,40	0,00	0,00	730,40	0,00	730,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Organograma: [{"valor": "07000", "descricao": "07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
10754/2024	13/11/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	286,12	0,00	0,00	286,12	0,00	286,12
10789/2024	14/11/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	592,50	0,00	0,00	592,50	0,00	592,50
10797/2024	14/11/24	MARCIA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	2.696,69	0,00	0,00	2.696,69	0,00	2.696,69
10880/2024	19/11/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	2.056,92	0,00	0,00	2.056,92	0,00	2.056,92
10916/2024	21/11/24	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	292,01	0,00	0,00	292,01	0,00	292,01
10923/2024	21/11/24	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	145	1.500.1002000	0,00	295,50	0,00	0,00	295,50	0,00	295,50
10938/2024	21/11/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	39.433,55	0,00	0,00	39.433,55	0,00	39.433,55
10949/2024	22/11/24	EDIMAR GONCALVES DO LAGO JUNIOR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	153	1.500.1002000	0,00	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00
10953/2024	22/11/24	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	153	1.500.1002000	0,00	2.134,08	0,00	0,00	2.134,08	0,00	2.134,08
10954/2024	22/11/24	ETICA HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	153	1.500.1002000	0,00	2.795,84	0,00	0,00	2.795,84	0,00	2.795,84
10961/2024	22/11/24	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	11.381,76	0,00	0,00	11.381,76	0,00	11.381,76
10964/2024	22/11/24	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	5.690,88	0,00	0,00	5.690,88	0,00	5.690,88
10966/2024	22/11/24	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	7.095,65	0,00	0,00	7.095,65	0,00	7.095,65
10983/2024	25/11/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	4.848,40	0,00	0,00	4.848,40	0,00	4.848,40
10984/2024	25/11/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	1.907,00	0,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00
11001/2024	25/11/24	AMBIENTAL ENGENHARIA SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	346,03	0,00	0,00	346,03	0,00	346,03
11031/2024	26/11/24	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	3.3.90.92.00.00.00.00	157	1.500.1002000	0,00	155,70	0,00	0,00	155,70	0,00	155,70
11035/2024	26/11/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	2.084,68	0,00	0,00	2.084,68	0,00	2.084,68
11036/2024	26/11/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	149,74	0,00	0,00	149,74	0,00	149,74
11037/2024	26/11/24	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	723,22	0,00	0,00	723,22	0,00	723,22
11039/2024	26/11/24	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	3.076,64	0,00	0,00	3.076,64	0,00	3.076,64
11042/2024	26/11/24	C R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	153	1.500.1002000	0,00	7.554,23	0,00	0,00	7.554,23	0,00	7.554,23
11225/2024	28/11/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	156	1.500.1002000	0,00	4.921,19	0,00	0,00	4.921,19	0,00	4.921,19
11226/2024	28/11/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	156	1.500.1002000	0,00	13.871,16	0,00	0,00	13.871,16	0,00	13.871,16
11227/2024	28/11/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.39.00.00.00.00	156	1.500.1002000	0,00	5.627,96	0,00	0,00	5.627,96	0,00	5.627,96
11248/2024	29/11/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	9.563,13	0,00	0,00	9.563,13	0,00	9.563,13
11254/2024	29/11/24	CELSO LUIZ MARCA 14958708049	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
11264/2024	29/11/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	4.359,51	0,00	0,00	4.359,51	0,00	4.359,51
11279/2024	29/11/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	1.829,23	0,00	0,00	1.829,23	0,00	1.829,23
11311/2024	02/12/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	964,71	0,00	0,00	964,71	0,00	964,71



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Organograma: [{"valor": "07000", "descricao": "07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11312/2024	02/12/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	290,20	0,00	0,00	290,20	0,00	290,20
11319/2024	02/12/24	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	988,00	0,00	0,00	988,00	0,00	988,00
11321/2024	02/12/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	935,49	0,00	0,00	935,49	0,00	935,49
11323/2024	02/12/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	120,93	0,00	0,00	120,93	0,00	120,93
11367/2024	03/12/24	MAC CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	167	1.500.1002000	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
11388/2024	03/12/24	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	12.974,91	0,00	0,00	12.974,91	0,00	12.974,91
11420/2024	04/12/24	CELSO LUIZ MARCA 14958708049	3.3.90.39.00.00.00.00	156	1.500.1002000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
11421/2024	04/12/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	153	1.500.1002000	0,00	3.225,49	0,00	0,00	3.225,49	0,00	3.225,49
11422/2024	04/12/24	DIRCE SCHMITT ME	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	2.967,00	0,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00
11423/2024	04/12/24	CICERA ANDREZA DE LIMA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	3.454,68	0,00	0,00	3.454,68	0,00	3.454,68
11432/2024	04/12/24	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	521,43	0,00	0,00	521,43	0,00	521,43
11435/2024	04/12/24	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	2.808,49	0,00	0,00	2.808,49	0,00	2.808,49
11437/2024	04/12/24	MARCELO MORAES 96641061191	3.3.90.39.00.00.00.00	156	1.500.1002000	0,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
11444/2024	05/12/24	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
11449/2024	05/12/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	10.086,85	0,00	0,00	10.086,85	0,00	10.086,85
11456/2024	05/12/24	EDIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	2.181,00	0,00	0,00	2.181,00	0,00	2.181,00
11460/2024	05/12/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	151,90	0,00	0,00	151,90	0,00	151,90
11464/2024	05/12/24	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	137	1.500.1002000	0,00	233,07	0,00	0,00	233,07	0,00	233,07
11494/2024	06/12/24	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	4.705,82	0,00	0,00	4.705,82	0,00	4.705,82
11496/2024	06/12/24	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	201	1.500.1002000	0,00	68.318,61	0,00	0,00	68.318,61	0,00	68.318,61
11497/2024	06/12/24	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	201	1.500.1002000	0,00	14.182,33	0,00	0,00	14.182,33	0,00	14.182,33
11502/2024	06/12/24	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	3.3.90.30.00.00.00.00	165	1.500.1002000	10.997,46	12.736,51	0,00	10.997,46	12.736,51	0,00	23.733,97
11521/2024	09/12/24	NUCLEO AMPARO FARMACIA DE NUTRICAO E PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	153	1.500.1002000	0,00	1.469,00	0,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00
11657/2024	10/12/24	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	153	1.500.1002000	0,00	487,13	0,00	0,00	487,13	0,00	487,13
11976/2024	20/12/24	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	135	1.500.1002000	0,00	14.446,00	0,00	0,00	14.446,00	0,00	14.446,00
11980/2024	20/12/24	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	163	1.500.1002000	0,00	100.176,10	0,00	0,00	100.176,10	0,00	100.176,10
11982/2024	20/12/24	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	162	1.500.1002000	0,00	7.623,61	0,00	0,00	7.623,61	0,00	7.623,61
11983/2024	20/12/24	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	174	1.500.1002000	0,00	20.553,80	0,00	0,00	20.553,80	0,00	20.553,80
11995/2024	20/12/24	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	181	1.500.1002000	0,00	1.477,45	0,00	0,00	1.477,45	0,00	1.477,45
12000/2024	20/12/24	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.1.91.13.00.00.00.00	193	1.500.1002000	0,00	59.375,69	0,00	0,00	59.375,69	0,00	59.375,69



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Organograma: [{"valor":"07000","descricao":"07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12001/2024	20/12/24	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	4.585,33	0,00	0,00	4.585,33	0,00	4.585,33
12002/2024	20/12/24	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	173	1.500.1002000	0,00	859,95	0,00	0,00	859,95	0,00	859,95
12008/2024	20/12/24	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	133	1.500.1002000	0,00	859,93	0,00	0,00	859,93	0,00	859,93
12010/2024	20/12/24	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	162	1.500.1002000	0,00	2.579,80	0,00	0,00	2.579,80	0,00	2.579,80
12033/2024	23/12/24	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	154	1.500.1002000	0,00	56.580,17	0,00	0,00	56.580,17	0,00	56.580,17
12057/2024	30/12/24	ELIABE MARACAHIPES DOS SANTOS	3.3.90.14.00.00.00.00	152	1.500.1002000	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
12058/2024	30/12/24	ALEX SANDER MONTEIRO DE QUADROS	3.3.90.14.00.00.00.00	164	1.500.1002000	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
12060/2024	30/12/24	ANDERSON APARECIDO DE SOUZA CABRAL	3.3.90.14.00.00.00.00	164	1.500.1002000	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
10517/2024	06/11/24	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	200	1.600.0000603	0,00	53,89	0,00	0,00	53,89	0,00	53,89
10599/2024	08/11/24	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.30.00.00.00.00	200	1.600.0000603	0,00	2.371,20	0,00	0,00	2.371,20	0,00	2.371,20
10602/2024	08/11/24	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.3.90.30.00.00.00.00	200	1.600.0000603	0,00	4.274,09	0,00	0,00	4.274,09	0,00	4.274,09
10603/2024	08/11/24	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.30.00.00.00.00	200	1.600.0000603	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
10608/2024	08/11/24	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.3.90.30.00.00.00.00	200	1.600.0000603	0,00	1.924,62	0,00	0,00	1.924,62	0,00	1.924,62
10626/2024	11/11/24	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.3.90.30.00.00.00.00	200	1.600.0000603	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
11032/2024	26/11/24	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	200	1.600.0000603	0,00	10,67	0,00	0,00	10,67	0,00	10,67
11710/2024	12/12/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	200	1.600.0000603	0,00	1.241,26	0,00	0,00	1.241,26	0,00	1.241,26
7108/2024	26/07/24	49.441.368 DYEGO NATTAN MARTINS TELES	3.3.90.39.00.00.00.00	209	1.600.0000605	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
6625/2024	16/07/24	CGS CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	196	1.600.3110000	0,00	14.657,40	0,00	0,00	14.657,40	0,00	14.657,40
11803/2024	17/12/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	194	1.600.3110000	0,00	661,13	0,00	0,00	661,13	0,00	661,13
10401/2024	04/11/24	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	194	1.621.0000600	0,00	3.980,92	0,00	0,00	3.980,92	0,00	3.980,92
10321/2024	31/10/24	JT MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	212	1.621.0000602	0,00	2.368,83	0,00	0,00	2.368,83	0,00	2.368,83
11503/2024	06/12/24	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	3.3.90.30.00.00.00.00	200	1.621.0000603	0,00	6.104,28	0,00	0,00	6.104,28	0,00	6.104,28
2527/2024	13/03/24	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	3.3.90.39.00.00.00.00	209	2.600.0000000	0,00	814,72	0,00	0,00	814,72	0,00	814,72
9561/2024	09/10/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	209	2.600.0000000	0,00	144,64	0,00	0,00	144,64	0,00	144,64
9563/2024	09/10/24	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	208	2.600.0000000	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
10601/2024	08/11/24	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	198	2.621.3110000	0,00	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00	0,00	3.398,00
11430/2024	04/12/24	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	198	2.621.3110000	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
11366/2024	03/12/24	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	158	2.706.0000000	0,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00
Total do Período:						10.997,46	1.015.511,95	0,00	10.997,46	1.015.511,95	0,00	1.026.509,41



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Organograma: [{"valor": "07000", "descricao": "07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					

Nova Xavantina, 13/02/2025