

Contas Anuais de Governo

E.F. 2023

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 _____	1
Balanço Financeiro _____	8
Balanço Patrimonial _____	14
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 _____	64
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos _____	72
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções _____	78
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada _____	80
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada _____	84
Demonstrativo da Dívida Flutuante _____	114
Relação de Restos a Pagar _____	116
Relação de Restos a Pagar da Educação _____	139
Relação de Restos a Pagar do FUNDEB 70% _____	142
Relação de Restos a Pagar do FUNDEB 30% _____	143
Relação de Restos a Pagar da Saúde _____	144



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

Página: 2 / 7
Data: 15/02/2024
Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.963.000,00	101.760.326,05	19.735.882,11	19,39	92.887.334,20	91,28	8.872.991,85
Transferências da União e de suas Entidades	42.318.400,00	51.898.594,30	8.856.649,58	17,07	42.729.324,53	82,33	9.169.269,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.034.600,00	32.676.631,24	7.364.939,42	22,54	32.132.493,24	98,33	544.138,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	384.424,04	0,00	0,00	384.424,04	100,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	106.500,00	0,00	181.083,66	0,00	-181.083,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.610.000,00	16.800.676,47	3.407.793,11	20,28	17.460.008,73	103,92	-659.332,26
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	127.822,47	103.648,29	81,09	741.964,57	580,46	-614.142,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	35.107,99	0,00	275.289,08	0,00	-275.289,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	90.000,00	127.822,47	68.540,30	53,62	466.675,49	365,10	-338.853,02
RECEITAS DE CAPITAL	32.740.968,80	38.502.570,28	858.614,00	2,23	8.736.310,88	22,69	29.766.259,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00	130.000,00	174.500,00	134,23	174.500,00	134,23	-44.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	-174.500,00
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.610.968,80	34.372.570,28	684.114,00	1,99	8.561.810,88	24,91	25.810.759,40
Transferências da União e de suas Entidades	21.386.000,00	22.936.922,00	550.000,00	2,40	2.337.548,10	10,19	20.599.373,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.224.968,80	11.301.534,28	0,00	0,00	6.090.148,78	53,89	5.211.385,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	134.114,00	134.114,00	100,00	134.114,00	100,00	0,00



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

Página: 3 / 7

Data: 15/02/2024

Exercício de 2023

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)	7.119.012,47	7.119.012,47	1.392.271,74	19,56	8.488.610,55	119,24	-1.369.598,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	163.988.781,27	183.884.144,40	27.882.915,02	15,16	144.035.370,35	78,33	39.848.774,05
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)	163.988.781,27	183.884.144,40	27.882.915,02	15,16	144.035.370,35	78,33	39.848.774,05
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	163.988.781,27	183.884.144,40	27.882.915,02	15,16	144.035.370,35	78,33	39.848.774,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.462.935,30	----	----	10.462.935,30	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	10.462.935,30	----	----	10.462.935,30	----	----



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

Página: 4 / 7

Data: 15/02/2024

Exercício de 2023

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 Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	148.972.848,80	180.670.151,06	15.959.885,48	129.902.561,50	50.767.589,56	24.700.452,97	128.047.307,69	52.622.843,37	123.191.322,21	1.855.253,81
DESPESAS CORRENTES	95.581.190,59	130.301.330,49	13.556.606,28	117.770.376,69	12.530.953,80	21.792.735,38	117.046.306,35	13.255.024,14	113.170.655,23	724.070,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.496.000,00	63.434.335,62	10.804.298,34	59.298.560,03	4.135.775,59	10.818.146,33	59.297.627,85	4.136.707,77	59.199.012,63	932,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	417.584,78	9.096,64	405.688,14	11.896,64	43.187,05	405.688,14	11.896,64	405.688,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.735.190,59	66.449.410,09	2.743.211,30	58.066.128,52	8.383.281,57	10.931.402,00	57.342.990,36	9.106.419,73	53.565.954,46	723.138,16
DESPESAS DE CAPITAL	51.684.909,62	50.089.428,98	2.403.279,20	12.132.184,81	37.957.244,17	2.907.717,59	11.001.001,34	39.088.427,64	10.020.666,98	1.131.183,47
INVESTIMENTOS	49.934.909,62	48.534.348,56	2.403.279,20	10.603.864,22	37.930.484,34	2.647.219,01	9.472.680,75	39.061.667,81	8.492.346,39	1.131.183,47
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	1.750.000,00	1.555.080,42	0,00	1.528.320,59	26.759,83	260.498,58	1.528.320,59	26.759,83	1.528.320,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.706.748,59	279.391,59	----	----	279.391,59	----	----	279.391,59	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	7.966.720,00	10.275.852,89	1.115.536,65	8.016.073,44	2.259.779,45	1.342.209,08	8.016.073,44	2.259.779,45	7.611.154,11	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	156.939.568,80	190.946.003,95	17.075.422,13	137.918.634,94	53.027.369,01	26.042.662,05	136.063.381,13	54.882.622,82	130.802.476,32	1.855.253,81
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)	156.939.568,80	190.946.003,95	17.075.422,13	137.918.634,94	53.027.369,01	26.042.662,05	136.063.381,13	54.882.622,82	130.802.476,32	1.855.253,81
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	4.329.731,34	----	----	6.184.985,15	----	11.445.889,96	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	156.939.568,80	190.946.003,95	17.075.422,13	142.248.366,28	----	26.042.662,05	142.248.366,28	----	142.248.366,28	1.855.253,81
RESERVA DO RPPS	7.049.212,47	3.401.075,75	----	----	3.401.075,75	----	----	3.401.075,75	----	----



MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - 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 Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.966.720,00	10.275.852,89	1.115.536,65	8.016.073,44	2.259.779,45	1.342.209,08	8.016.073,44	2.259.779,45	7.611.154,11	0,00
DESPESAS CORRENTES	7.966.720,00	8.505.852,89	1.115.536,65	8.016.073,44	489.779,45	1.342.209,08	8.016.073,44	489.779,45	7.611.154,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.476.000,00	5.906.832,89	898.952,25	5.417.060,97	489.771,92	909.040,31	5.417.060,97	489.771,92	5.012.141,64	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	2.490.720,00	2.599.020,00	216.584,40	2.599.012,47	7,53	433.168,77	2.599.012,47	7,53	2.599.012,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	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: 15/02/2024, às 12:36:59.
Nota(s) Explicativa(s):

JOAO MACHADO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
CONTADOR - CRC - 00912703



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

Página: 1 / 6
Data de emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	142.248.366,28	120.863.107,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	136.063.381,13	125.621.641,92
Ordinária	72.149.583,23	69.681.050,03	Ordinária	74.188.919,07	75.111.800,27
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.703.590,97	37.791.556,41	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.972.311,97	36.892.560,10
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	37.791.556,41	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	36.892.560,10
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.044.704,69	7.202.923,80	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.348.356,40	7.278.469,19
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	7.202.923,80	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	7.278.469,19
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	24.165.673,57	24.686.569,82	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	25.519.438,74	25.353.073,76
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	24.686.569,82	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	25.353.073,76
Outros Recursos não Vinculados	235.614,00	0,00	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	0,00
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	196.816,76	3.101.480,95
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	3.101.480,95
			IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	57.712,63	2.198.978,01
			IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	2.198.978,01
			IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	92.782,57	287.238,26
			IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	287.238,26
Vinculada	70.098.783,05	51.182.057,26	Vinculada	61.874.462,06	50.509.841,65
Recursos não vinculados da compensação de imposto	832.474,06	0,00	Recursos não vinculados da compensação de imposto	436.351,79	0,00
IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	2.433.359,70	3.136.423,67	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	2.433.359,70	2.015.794,10
IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	0,00	3.136.423,67	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	0,00	2.015.794,10
IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	15.209.536,51	11.375.674,20	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	14.538.737,94	10.923.016,02
IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	0,00	11.375.674,20	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	0,00	10.923.016,02
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	286.756,01	0,00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	276.896,37	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	872.147,23	670.423,44	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	739.985,94	1.840,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	670.423,44	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.840,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	1.729,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	388.587,87	206.854,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	390.007,34	207.087,38	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	206.854,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	207.087,38	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	43.491,82	41.424,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	79.205,33	66.298,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	41.424,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	66.298,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30,67	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30,67	92,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.160.282,07	1.426.216,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	92,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	1.426.216,12



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

Página: 2/ 6
Data de emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.662.504,78	2.540.002,94	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	4.509.386,41	4.105.043,31
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	2.540.002,94	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.105.043,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	44.357,71	TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	3.135.112,21	2.261.551,59
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	5.170.670,15	5.417.190,06	TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.261.551,59
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.417.190,06	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	659.590,89	0,00
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do	0,00	1.396,92	RECURSO RECEBIDO PARA ENFRENTAMENTO DO	0,00	83.644,67
TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	3.695.975,00	4.031.633,00	TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	623.588,67	0,00
TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.031.633,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	693.579,87	723.809,62
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	5.514,33	526,69	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	723.809,62
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	526,69	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	301.765,48	894.157,10
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	1.183.757,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	894.157,10
RECURSO RECEBIDO PARA ENFRENTAMENTO DO	0,00	127.156,72	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	259.676,88	844.327,14
TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	851.400,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00	844.327,14
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	25.583,03	0,00	Outros Recursos Vinculados a Saúde	36.322,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	1.158.853,50	1.072.860,41	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	311.541,92	154.212,57
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.072.860,41	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	154.212,57
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.001.005,67	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	926,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	578.257,90	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE	114.450,48	28.011,43
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE	0,00	28.011,43
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A	9.828,93	50.058,16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	194,09	2.115,17
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A	0,00	50.058,16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	0,00	2.115,17
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	478.022,66	873.252,17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	218.293,59	1.393.333,13
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00	873.252,17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	0,00	1.393.333,13
Outros Recursos Vinculados a Saúde	36.322,47	0,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS	384.424,04	192.212,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	291.269,85	312.514,96	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS	0,00	192.212,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	312.514,96	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	149.122,60	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	998,31	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA	0,00	1.029.098,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE	152.566,67	45.935,94	Transferência Especial da União	345.971,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE	0,00	45.935,94	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	3.022.461,46	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	33.122,52	123.571,33	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES	631.359,49	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	0,00	123.571,33	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES	744.582,57	630.303,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	6.485.716,19	1.888.114,50	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES	0,00	630.303,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	0,00	1.888.114,50	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º	136.956,73	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS	384.424,04	192.537,38	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	59.534,00	0,00



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

Página: 3/ 6
Data de emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS	0,00	192.537,38	Auxilio Financeiro - Outorga Créditos Tributário ICMS	0,00	144.869,65
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	220.435,14	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	12.850,69	418,68
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA	0,00	1.029.098,86	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	0,00	418,68
Transferência Especial da União	752.616,52	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	4.749.395,50	3.406.130,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LEI	1.493,52	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	0,00	3.406.130,82
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	4.301.141,26	0,00	RECURSOS VICULADOS A FUNDOS	1.665.482,85	1.960.113,19
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES	637.374,62	0,00	RECURSOS VICULADOS A FUNDOS	0,00	1.960.113,19
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES	818.749,57	764.189,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO	8.885.886,84	7.380.162,88
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES	0,00	764.189,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO	0,00	7.380.162,88
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º	147.813,71	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO	25.732,91	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	59.883,85	0,00	BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	992.309,70	766.274,60
Auxilio Financeiro - Outorga Créditos Tributário ICMS	0,00	196.927,15	BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	766.274,60
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	13.474,20	47.347,60	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	29.031,20	2.103.027,99
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	0,00	47.347,60	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	0,00	2.103.027,99
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	5.292.264,59	4.323.598,98	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	568.988,28	1.501.849,25
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	0,00	4.323.598,98	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	0,00	1.501.849,25
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.739,43	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	885.699,97	329.809,44
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO	176.387,02	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	329.809,44
RECURSOS VICULADOS A FUNDOS	2.076.228,83	1.821.592,62	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	1.063,59	74.836,17
RECURSOS VICULADOS A FUNDOS	0,00	1.821.592,62	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	74.836,17
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.998.790,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	24.873,32	35.614,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO	7.527.685,81	4.644.775,07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	35.614,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO	0,00	4.644.775,07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	330,77	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO	544.668,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	556.205,48	543.096,31
BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.177.420,33	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	543.096,31
Outros Recursos Extraorçamentários	-787.004,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	1.358.974,49	576.112,55
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	576.112,55
			Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do	480,00	0,00
			TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	2.155.898,56	656.234,80
			TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	656.234,80
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	40.510,85	0,00
			RECURSO RECEBIDO PARA ENFRENTAMENTO DO	196.734,89	466.496,89
			RECURSO RECEBIDO PARA ENFRENTAMENTO DO	0,00	466.496,89
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	518.889,65	1.033.661,29



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

Página: 4/ 6
Data de emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.033.661,29
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	93.873,89	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A	177.182,07	22.161,00
			TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A	0,00	22.161,00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	3.683,98	27.084,69
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	27.084,69
			RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	8.104,86	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE	6.561,54	680,48
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE	0,00	680,48
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	407,11	24.780,86
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	24.780,86
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	348.331,86	90.957,56
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	0,00	90.957,56
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	485.148,01	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS	325,36	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LEI	8.854,00	0,00
			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES	38.029,16	0,00
			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES	133.885,80	499.778,16
			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES	0,00	499.778,16
			Auxílio Financeiro - Outorga Créditos Tributário ICMS	52.057,50	0,00
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	73.864,72	0,00
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	1.218.781,51	0,00
			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	199.465,00	1.886.638,00
			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.886.638,00
			RECURSOS VICULADOS A FUNDOS	0,00	22.086,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.787.028,41	1.348.108,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.837.520,59	4.234.991,05
REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	250.000,00		REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	4.837.520,59	
Transferência Financeira - Entrada (Duodécimo)	4.000.024,34				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - ENTRADA (DUODÉCIMO)	1.537.004,07				
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	23.344.285,96	15.483.749,93	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	21.207.786,57	13.006.290,04
			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	983.627,99	176.301,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.260.904,81	2.452.991,74	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.438.443,38	472.752,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.083.381,15	13.030.758,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.528.689,70	12.356.284,92



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

Página: 5/ 6
Data de emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB CONSIGNADO FOLHA	426.624,75		BB CONSIGNADO FOLHA	426.624,75	
CONSIG BRADESCO GERAL	2.347.489,78		CONSIG BRADESCO GERAL	2.235.623,21	
CONSIG CEF PMNX	285.662,69		CONSIG CEF PMNX	254.810,87	
CONSIG EMP BB - PMNX	1.020.793,40		CONSIG EMP BB - PMNX	965.881,89	
CONSIGNADO - CEF	378.534,47		CONSIGNADO - CEF	378.534,47	
CONSIGNADO BRADESCO	115.816,67		CONSIGNADO BRADESCO	115.816,67	
CONSIGNADO SICREDI	346.918,27		CONSIGNADO SICREDI	318.193,38	
CONSIGNADO SICREDI	15.006,91		CONSIGNADO SICREDI	15.006,91	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS	71.026,29		DESCONTO JUDICIAL - TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS	6.465,45	
DESCONTO JUDICIAL - TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS	7.097,94		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	129.373,47	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	129.373,47		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	700.775,84	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	711.506,35		INSS - FORNECEDORES	211.598,67	
INSS - FORNECEDORES	170.629,20		IRRF - PREVINX	705.082,05	
IRRF - PREVINX	706.228,90		IRRF - RETIDO DOS SERVIDORES	182.879,40	
IRRF - RETIDO DOS SERVIDORES	182.879,40		IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIRO	777,60	
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIRO	777,60		IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.839,90	
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.839,90		ISSQN	1.410,13	
ISSQN	1.410,13		PA ADIENE RODRIGUES DA CONCEICAO	5.779,20	
PA ADIENE RODRIGUES DA CONCEICAO	6.307,20		PA APOLIANA MARIA DE OLIVEIRA	5.101,80	
PA APOLIANA MARIA DE OLIVEIRA	5.565,60		PA DANIELLA PEREIRA PARREIRA	6.566,62	
PA DANIELLA PEREIRA PARREIRA	7.166,56		PA ERICA SOUZA SANTANA	4.334,40	
PA ERICA SOUZA SANTANA	4.730,40		PA LUDIMILA PINHEIRO REZENDE	14.326,72	
PA LUDIMILA PINHEIRO REZENDE	15.630,04		PA MARCELIA MARTINS	15.732,00	
PA MARCELIA MARTINS	17.052,00		PA NELIDEIDE MARTINS DOS SANTOS	3.057,89	
PA NELIDEIDE MARTINS DOS SANTOS	3.313,11		PENSÃO ALIMENTICIA	11.710,20	
PENSÃO ALIMENTICIA	11.710,20		PLANO DE SAÚDE NOVAMED	1.219,32	
PLANO DE SAÚDE NOVAMED	1.219,32		PREVIDENCIA - FUNDO	108.760,91	
PREVIDENCIA - FUNDO	108.760,91		PREVIDENCIA - INSS	5.050,67	
PREVIDENCIA - INSS	5.469,78		PREVIDENCIA - INSS	88.235,45	
PREVIDENCIA - INSS	88.235,45		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - BB	5.989,13	
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - BB	4.844,33		PREVINX PMNX	4.214.248,02	
PREVINX PMNX	4.386.393,49		RETENCOES IRRF FORNECEDORES PF - GERAL	75.861,07	
RETENCOES IRRF FORNECEDORES PF - GERAL	76.889,47		RETENCOES IRRF FORNECEDORES PJ - GERAL	283.532,63	
RETENCOES IRRF FORNECEDORES PJ - GERAL	324.534,04		RETENCOES IRRF SERVIDORES - PMNX	3.838.924,19	



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

Página: 6/ 6
Data de emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENCOES IRRF SERVIDORES - PMNX	3.800.236,80		RETENCOES ISSQN - GERAL	559.455,29	
RETENCOES ISSQN - GERAL	594.237,48		SISPUMNOX	2.493,06	
SISPUMNOX	2.493,06		SISPUMNOX DESPESA	17.800,36	
SISPUMNOX DESPESA	17.800,36		SISPUMNOX PMNX	1.395.505,04	
SISPUMNOX PMNX	1.466.864,36		SISPUMNOX PREVIX	208.613,77	
SISPUMNOX PREVIX	208.613,77		TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	5.697,30	
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	5.697,30				
			Ajustes financeiros	257.025,50	
SALDOS ANTERIORES	28.562.357,83	19.175.117,71	SALDOS ATUAIS	37.833.490,19	14.007.160,53
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	12.526.547,39	19.175.117,71	CONTAS CORRENTES	21.797.679,75	14.007.160,53
APLICAÇÕES	16.035.810,44	0,00	APLICAÇÕES	16.035.810,44	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	199.942.038,48	156.870.083,54	TOTAL	199.942.178,48	156.870.083,54

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA. Emissão: 15/02/2024, às 12:49:08.
Nota(s) Explicativa(s):

JOAO MACHADO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
CONTADOR - CRC - 00912703



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

Exercício de 2023
Página: 1 / 4
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	223.303.569,71	181.611.513,19
ATIVO CIRCULANTE	128.188.869,33	101.839.529,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.975.372,85	12.526.658,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.237.590,82	12.526.658,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	737.782,03	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.392.280,98	20.558.209,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.392.280,98	20.558.209,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	391.787,60	358.538,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72.522,94	39.274,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	319.264,66	319.264,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	51.895.622,15	51.895.622,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.900.303,68	12.900.303,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	38.995.318,47	38.995.318,47
ESTOQUES	35.275.516,72	16.393.641,30
ALMOXARIFADO	35.275.516,72	16.393.641,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	258.289,03	106.858,92
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	249.117,13	106.858,92
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.171,90	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.114.700,38	79.771.983,91
IMOBILIZADO	95.114.700,38	79.771.983,91
BENS MOVEIS	41.749.636,93	31.589.388,88
BENS IMÓVEIS	63.928.967,89	58.252.307,52
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.171.779,77	-10.069.712,49
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-392.124,67	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.127.203,53	181.611.513,19
PASSIVO CIRCULANTE	3.272.453,90	3.488.613,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.268.111,65	270.815,53
PESSOAL A PAGAR	-203.346,88	38.718,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-2.570.071,50	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	505.306,73	232.096,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	253,56	47.728,60
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	253,56	47.728,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.888.879,87	2.188.404,41
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.888.879,87	2.188.404,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-10.794,39	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-10.794,39	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	662.226,51	981.664,63
VALORES RESTITUÍVEIS	323.403,99	679.646,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	338.822,52	302.017,92
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.555.378,38	35.065.490,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	29.263,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.263,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	929.828,02	1.545.559,81
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	848.262,57	1.545.559,81
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	81.565,45	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	496.466,24	1.366.449,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	496.466,24	1.366.449,81
PROVISÕES A LONGO PRAZO	32.124.217,84	32.124.217,84
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	32.124.217,84	32.124.217,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.866,28	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	4.866,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.299.371,25	143.057.409,18
RESULTADOS ACUMULADOS	187.299.371,25	143.057.409,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	187.299.371,25	143.057.409,18



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	223.303.569,71	128.368.396,27
ATIVO FINANCEIRO	72.875.880,79	12.331.402,61
ATIVO PERMANENTE	150.427.688,92	116.036.993,66
PASSIVO (II)	42.560.117,26	7.517.872,73
PASSIVO FINANCEIRO	9.668.680,79	6.031.363,30
PASSIVO PERMANENTE	32.891.436,47	1.486.509,43
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	180.743.452,45	120.850.523,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.049.648,05	50.637.877,80
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.774.712,03	50.221.083,63
DIREITOS CONTRATUAIS	1.174.936,02	316.794,17
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	100.000,00	100.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	114.166.325,77	77.029.428,84
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.616.480,74	6.121.938,26
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.316.270,03	67.673.915,58
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.233.575,00	3.233.575,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	52.319.260,40	8.103.937,60
15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-6.419.256,35	-1.978.113,98
15001001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	-1.927.583,01	45.421,00
15001002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.088.520,64	-675.381,05
15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	234.114,00	0,00
15020000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	396.122,27	0,00
15400000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	0,00	20.629,57
15401070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	670.798,57	452.658,18
15430000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	9.859,64	0,00
15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	132.161,29	668.583,44
15510000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	1.729,14	0,00
15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	1.419,47	233,08
15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	35.713,51	24.873,16
15690000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	92,00
15710000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	502.222,71	1.113.786,82
15750000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.357,71	44.357,71
16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	661.283,74	1.312.146,75
16000000601 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO	0,00	1.396,92
16003110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	522.714,92	1.770.081,41
16010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.514,33	526,69
16013110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	524.167,01	0,00
16020000800 - RECURSO RECEBIDO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	43.893,15
16040000000 - TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	227.811,33	0,00
16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	25.583,03	0,00
16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	465.273,63	349.050,79
16210000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.001.005,67	0,00
16213110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	276.492,42	105.842,90
16310000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	9.828,93	50.058,16
16360000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	218.345,78	28.925,03



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

Exercício de 2023
Página: 3 / 4
Até o Mês: Dezembro

16600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.030,32	158.302,39
16600000800 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	71,32	0,00
16610000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	37.406,59	17.924,51
17000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	32.928,43	121.456,16
17010000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.267.422,60	494.781,37
17020000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS COGENERES	0,00	325,36
17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	71.312,54	0,00
17060000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	406.645,38	0,00
17070000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR	1.493,52	0,00
17080000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	1.278.679,80	0,00
17110000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE	6.015,13	0,00
17110000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE	74.167,00	133.885,80
17150000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º -	10.856,98	0,00
17160000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º -	349,85	0,00
17180000000 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITOS TRIBUTÁRIO ICMS	0,00	52.057,50
17500000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	623,51	46.928,92
17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	327.769,07	917.468,16
17540000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.739,43	0,00
17550000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	176.387,02	0,00
17590000000 - RECURSOS VICULADOS A FUNDOS	272.225,41	-138.520,57
18000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (PLANO	6.672.846,09	0,00
18001111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	36.152.903,37	0,00
18001121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM	518.935,28	0,00
18020000000 - BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.006.081,88	0,00
18690000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.188.508,31	0,00
25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.737,53	231.554,29
25001001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	19.169,12
25001002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	372,21	93.154,78
25400000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	0,00	8.401,63
25401070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	116.330,10
25500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	217.116,53
25520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	830,51
25530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,02	0,18
25690000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	61,50	300,27
25710000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	557.585,69	4,35
26000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	602,21	47.429,95
26000000601 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO	916,92	0,00
26003110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	55.342,78	441.159,93
26010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	39.984,16
26020000800 - RECURSO RECEBIDO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	2.053,71	154.895,45
26210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	59.622,23	229.461,09
26213110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	11.969,01	0,00
26310000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	155.129,13	282.253,04
26360000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	28.925,03	0,00
26600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.311,75	13.995,73
26600000800 - RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	8.104,86
26610000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	11.362,97	0,00
26650000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	407,11
27000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.143,20	397.018,90
27010000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.633,36	0,00
27070000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR	2.336,21	11.190,21
27110000803 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE	0,00	38.029,16
27500000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	26.935,80
27510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.989,77	307.303,12
27540000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	199.465,00
27550000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.771,00	35.771,00



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

Exercício de 2023
Página: 4 / 4
Até o Mês: Dezembro

Nota(s) Explicativa(s):

JOAO MACHADO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
CONTADOR - CRC - 00912703



MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Mês: 12

Página: 1 / 2

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.881.622,84	137.365.720,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.990.739,17	18.059.462,02
IMPOSTOS	18.725.884,52	16.880.968,58
TAXAS	1.264.854,65	1.178.493,44
CONTRIBUIÇÕES	5.236.621,34	12.368.976,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.077.074,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.236.621,34	4.291.902,45
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	374.818,68	268.217,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	374.818,68	268.217,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.138.180,73	7.672.069,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	156.935,02	1.026.174,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.492.635,16	6.645.894,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.488.610,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.425.885,51	88.581.909,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.787.028,41	3.395.759,44
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	95.601.710,73	85.186.150,26
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	37.146,37	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.864.936,29	96.741,96
REAValiação DE ATIVOS	74.863,71	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	46.758,80	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.713.791,47	96.741,96
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.522,31	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.850.441,12	10.318.343,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.850.441,12	10.318.343,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.639.660,77	111.304.278,41
PESSOAL E ENCARGOS	56.583.724,06	47.534.200,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.626.528,25	41.099.999,90
ENCARGOS PATRONAIS	7.957.195,81	6.434.200,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.039.609,59	7.388.980,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS	719.218,25	6.118.391,18
PENSÕES	246.746,89	1.261.771,70
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	73.644,45	8.817,76
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.856.043,73	34.579.151,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	747.272,01	655.639,17
SERVIÇOS	31.900.962,80	33.856.285,50
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	207.808,92	67.227,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	977.094,72	1.059.610,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	420.662,09	708.089,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.194,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	556.432,63	350.326,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.854.246,01	18.624.297,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.436.533,06	6.282.641,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.817.917,69	10.511.810,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	655.516,28	824.114,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	944.278,98	1.005.731,23
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	561.081,59	3.090,95
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	391.710,58	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	91.198,62	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.158,79	0,05
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	72.013,60	3.090,90
TRIBUTÁRIAS	1.351.404,85	1.158.139,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.351.284,59	1.158.139,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.416.456,22	956.807,66
PREMIAÇÕES	245.302,30	274.130,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.171.153,92	682.677,34



Resultado Patrimonial do Período	44.241.962,07	26.061.442,49
----------------------------------	---------------	---------------

NOVA XAVANTINA, 15/02/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA. Emissão: 15/02/2024, às 12:53:33.
Nota(s) Explicativa(s):

JOAO MACHADO NETO	JOSIMAR PIRES DA SILVA
581.980.241-15	885.122.311-49
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC - 00912703



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

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: JosimarPires

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	166.052.340,24	135.378.643,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.494.540,55	19.521.819,09
Receita de Contribuições	15.708.753,84	12.066.447,02
Receita Patrimonial	1.837.908,84	2.028.798,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	29.545,00	267.005,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	25.532.446,93	16.851.147,89
Transferências recebidas	101.449.145,08	84.643.426,04
Intergovernamentais	83.673.938,69	70.504.701,82
da União	45.066.872,63	39.517.194,96
de Estados e Distrito Federal	38.222.642,02	30.795.294,84
de Municípios	384.424,04	192.212,02
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	17.775.206,39	14.138.724,22
Desembolsos	145.485.792,31	126.887.706,69
Pessoal e demais despesas	113.973.985,48	102.284.166,78
Legislativa	2.888.526,59	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	29.901.577,92	29.495.179,11
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	590.195,86	463.796,83
Previdência Social	9.898.630,45	8.145.508,68
Saúde	36.768.218,06	33.863.513,89
Trabalho	0,00	0,00
Educação	26.629.450,42	23.310.617,47
Cultura	1.207.640,61	1.698.097,64
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	28.354,11	1.297.049,08
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.834,15	43,98
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	4.495.206,79	2.916.298,57
Transporte	0,00	32.112,14
Desporto e Lazer	1.180.696,44	965.927,91
Encargos Especiais	383.654,08	96.021,48
Juros e encargos da dívida	405.688,14	660.360,97
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	405.688,14	660.360,97
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	8.374.958,50	7.214.283,17
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.756.792,22	6.395.293,17
Outras transferências concedidas	618.166,28	818.990,00



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

Outros desembolsos operacionais	22.731.160,19	16.728.895,77
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	20.566.547,93	8.490.936,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	174.500,00	0,00
Alienação de bens	174.500,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.941.594,98	11.854.995,42
Aquisição de ativo não circulante	9.707.469,49	11.128.357,42
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	234.125,49	726.638,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-9.767.094,98	-11.854.995,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	1.528.320,59	1.803.898,29
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.528.320,59	1.803.898,29
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.528.320,59	-1.803.898,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.271.132,36	-5.167.957,18
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	28.562.357,83	19.175.117,71
Caixa e Equivalentes de caixa final	37.833.490,19	14.007.160,53

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA. Emissão: 15/02/2024, às 12:58:24.
Nota(s) Explicativa(s):

Nova Xavantina, 15/02/2024

JOAO MACHADO NETO
581.980.241-15
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
885.122.311-49
CONTADOR - CRC - 00912703



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
CONSOLIDADO

Página: 1 / 1
Data de emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

RECEITAS		DESPESAS	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	125.023.444,85	DESPESAS CORRENTES	125.062.379,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.494.540,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.297.627,85
CONTRIBUIÇÕES	9.819.155,76	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	405.688,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.837.908,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.342.990,36
RECEITA DE SERVIÇOS	29.545,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.887.334,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	741.964,57		
DÉFICIT	38.934,94		
TOTAL	125.062.379,79	TOTAL	125.062.379,79
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	38.934,94
RECEITAS DE CAPITAL	8.736.310,88	DESPESAS DE CAPITAL	11.001.001,34
ALIENAÇÃO DE BENS	174.500,00	INVESTIMENTOS	9.472.680,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.561.810,88	AMORTIZACAO DE DIVIDA	1.528.320,59
DÉFICIT	2.303.625,40		
TOTAL	136.063.381,13	TOTAL	136.063.381,13

Nova Xavantina, 15/02/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA. Emissão: 15/02/2024, às 13:20:16.
Nota(s) Explicativa(s):

JOAO MACHADO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
CONTADOR - CRC - 00912703



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 1 / 5

Data: 15/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria"
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			125.023.444,85
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.494.540,55	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		19.924.389,65	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	8.613.383,55		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	4.170.964,28		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.783.739,36		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	940,99		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.022.174,19		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	364.109,74		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	4.442.419,27		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	4.438.316,06		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	4.103,21		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	5.144.475,13		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.144.475,13		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.144.475,13		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	5.144.475,13		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE	6.166.530,97		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	6.166.530,97		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	6.166.530,97		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	5.965.786,41		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS	5.897.092,77		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	SIMPLES	68.693,64		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	85.065,79		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	90.324,16		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	25.354,61		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		1.570.150,90	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	772.634,91		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	591.697,46		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	469.444,28		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	70.928,24		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	26.626,42		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	24.698,52		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	180.937,45		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	180.937,45		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	797.515,99		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	797.515,99		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	649.853,12		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	133,71		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	131.176,56		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	16.352,60		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.819.155,76	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.582.534,42	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	4.582.534,42		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.582.534,42		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.582.534,42		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.582.534,42		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMNX	4.515.549,31		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMNX	1.769.758,85		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMNX	44.366,80		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	66.985,11		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMNX	30.139,82		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		5.236.621,34	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	5.236.621,34		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	5.236.621,34		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 2 / 5

Data: 15/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	5.042.209,31		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	304,68		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	151.315,72		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	42.791,63		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.837.908,84	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		345.273,68	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	345.273,68		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	245.273,68		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	245.273,68		
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100.000,00		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	100.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.492.635,16	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.492.635,16		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.492.635,16		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.492.635,16		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		29.545,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		29.545,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	29.545,00		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	29.545,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS -	29.545,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		92.887.334,20	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.729.324,53	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA	23.893.509,73		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.943.397,17		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	19.520.946,24		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	19.520.946,24		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	2.422.450,93		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	2.422.450,93		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.950.112,56		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.950.112,56		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	5.904.725,79		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	5.370.489,26		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	5.370.489,26		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	534.236,53		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	534.236,53		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	534.236,53		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	9.467.079,39		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	9.467.079,39		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	3.602.579,90		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	3.602.579,90		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.519.174,44		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.519.174,44		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	498.127,49		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	498.127,49		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	126.106,56		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	126.106,56		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	25.116,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	25.116,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	3.695.975,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	3.695.975,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.263.707,02		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	803.732,62		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	803.732,62		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.380,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 3 / 5

Data: 15/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.380,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	382.414,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	382.414,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	76.180,40		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	76.180,40		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	286.756,01		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	286.756,01		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	286.756,01		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	272.356,20		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	272.356,20		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	272.356,20		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.641.190,39		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	803.626,08		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	803.626,08		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	837.564,31		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	837.564,31		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		32.132.493,24	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	26.539.160,04		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	21.614.764,58		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	21.614.764,58		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.742.838,43		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.742.838,43		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	108.596,96		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	108.596,96		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	8.744,44		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	8.744,44		
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM	2.064.215,63		
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM	2.064.215,63		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	2.596.312,12		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	2.596.312,12		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	2.596.312,12		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	1.736.255,03		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.542.332,12		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.542.332,12		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	193.922,91		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	193.922,91		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	1.260.766,05		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	146.569,95		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	146.569,95		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das	832.474,06		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das	832.474,06		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	281.722,04		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	281.722,04		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		384.424,04	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE	384.424,04		
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	384.424,04		
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	384.424,04		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		181.083,66	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	181.083,66		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	181.083,66		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -	181.083,66		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.460.008,73	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	17.460.008,73		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	17.460.008,73		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 4 / 5

Data: 15/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	17.460.008,73		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		741.964,57	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		275.289,08	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	275.289,08		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	275.289,08		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	238.294,84		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	3,83		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	34.074,40		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA	2.916,01		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		466.675,49	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.675,49		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E	110.269,93		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	110.269,93		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	109.920,93		
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	193,04		
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	133,77		
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	22,19		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	356.405,56		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	356.405,56		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	356.405,56		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.736.310,88
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		174.500,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		174.500,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	174.500,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	174.500,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	174.500,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.561.810,88	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.337.548,10	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.150.922,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.150.922,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	851.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	851.000,00		
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	299.922,00		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	299.922,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	436.626,10		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	436.626,10		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	436.626,10		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	750.000,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	750.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União	750.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		6.090.148,78	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	70.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	70.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	70.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	6.020.148,78		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	6.020.148,78		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	6.020.148,78		
2.4.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		134.114,00	
2.4.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	134.114,00		
2.4.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	134.114,00		
2.4.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	134.114,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
--------	---------------	---------------	-------	------------

Total Geral: 133.759.755,73

Nota(s) Explicativa(s):

JOAO MACHADO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA

CONTADOR - CRC - 00912703



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 1 / 6

Data: 15/02/2024

Exercício de 2023

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			125.062.379,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.714.688,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		59.297.627,85	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM. E REF. MIL	7.237.353,98		
3.1.90.01.06.00.00.00	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	597.717,45		
3.1.90.01.13.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	6.639.636,53		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.674.265,77		
3.1.90.03.01.00.00.00	PENSIONISTA CIVIL	1.622.752,16		
3.1.90.03.03.00.00.00	13º SALARIO PENSIONISTA CIVIL	51.513,61		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	4.227.090,73		
3.1.90.04.01.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	3.176.219,89		
3.1.90.04.02.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	1.050.870,84		
3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	861,93		
3.1.90.07.04.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA-PDV	861,93		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.200.321,22		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	39.159.011,68		
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	3.794.471,66		
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	441,37		
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	66.191,39		
3.1.90.11.39.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)	2.968,31		
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	22.504,72		
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	77.980,58		
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO(RPPS)	356.026,63		
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	20.762,69		
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENCA PREMIO(RPPS)	51.962,73		
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	574.567,78		
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	17.031,68		
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS(RPPS)	56.400,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.949.633,25		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.943.744,40		
3.1.90.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	5.888,85		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.100,97		
3.1.90.92.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.100,97		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		5.417.060,97	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.417.060,97		
3.1.91.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	3.194,48		
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	5.413.866,49		
3.1.91.13.03.02.00.00	EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	20.912,06		
3.1.91.13.03.03.00.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	1.619.634,73		
3.1.91.13.03.04.00.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	119.428,83		
3.1.91.13.03.05.00.00	EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	41.953,11		
3.1.91.13.03.06.00.00	SAÚDE	2.224.669,50		
3.1.91.13.03.99.00.00	OUTROS	1.281.806,65		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			405.688,14
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		405.688,14	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	405.688,14		
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	405.688,14		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 2/ 6

Data: 15/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.942.002,83
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		655.516,28	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	655.516,28		
3.3.50.43.01.00.00.00	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	47.718,00		
3.3.50.43.02.00.00.00	CONTRATO DE GESTÁ - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	43.000,00		
3.3.50.43.03.00.00.00	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	547.194,28		
3.3.50.43.04.00.00.00	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE	2.604,00		
3.3.50.43.99.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		56.687.474,08	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	831.463,72		
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	607.919,92		
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	223.285,23		
3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS NO EXTERIOR	258,57		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.887.489,91		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.117.338,80		
3.3.90.30.01.01.00.00	DIESEL	2.889.612,92		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	208.045,40		
3.3.90.30.01.03.00.00	ALCOOL	171,00		
3.3.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	15.261,70		
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDAD	2.054,20		
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	504.672,38		
3.3.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	340,78		
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.997.952,24		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.842.139,72		
3.3.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	1.652.664,65		
3.3.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	189.475,07		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	121.897,41		
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	7.422,00		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	91.449,82		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	76.772,47		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	378.030,46		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.728,96		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	366.513,03		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.793,85		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	128.074,24		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	840.749,11		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.267.076,78		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.633.563,18		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	122.267,84		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	1.389.470,08		
3.3.90.30.27.00.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	66,90		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	96.839,88		
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.389,90		
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17.245,50		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	498.949,71		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.017.887,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.315.305,82		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 3/ 6

Data: 15/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	32.947,58		
3.3.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	17.631,05		
3.3.90.30.39.07.00.00	PNEUS	5.662,77		
3.3.90.30.39.08.00.00	FARÓIS	467,00		
3.3.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	13.110,34		
3.3.90.30.39.10.00.00	MOTOR	1.020.990,66		
3.3.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJEÇÃO	3.255,80		
3.3.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	2.842,30		
3.3.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	183.636,79		
3.3.90.30.39.16.00.00	FREIOS	1.213,52		
3.3.90.30.39.17.00.00	CONCHA HIDRÁULICA	5.364,80		
3.3.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	2.129,93		
3.3.90.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	20.596,00		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	30.672,84		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	7.401,33		
3.3.90.30.48.00.00.00	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	405,00		
3.3.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	7.080,00		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS	1.930.080,28		
3.3.90.30.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.206,00		
3.3.90.30.60.00.00.00	MATERIAL DIDÁTICO	546,90		
3.3.90.30.61.00.00.00	MATERIAL HIDRAULICO	509,50		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	245.302,30		
3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	9.000,00		
3.3.90.31.02.00.00.00	PREMIACOES ARTISTICAS	125.998,50		
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	110.303,80		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	558.788,79		
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	600,00		
3.3.90.32.17.00.00.00	MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA	199.682,69		
3.3.90.32.19.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	358.506,10		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	763.112,85		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	763.112,85		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	106.675,00		
3.3.90.35.03.00.00.00	CONSULTORIA TECNICA PJ	74.000,00		
3.3.90.35.04.00.00.00	CONSULTORIA JURIDICA PJ	14.000,00		
3.3.90.35.95.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA PJ	18.675,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.316.596,12		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.400,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	65.975,46		
3.3.90.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	51.970,00		
3.3.90.36.19.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	51.850,50		
3.3.90.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	4.000,00		
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.208,00		
3.3.90.36.26.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	1.865,00		
3.3.90.36.27.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.100,00		
3.3.90.36.28.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.965,00		
3.3.90.36.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	137.932,16		
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	74.056,51		



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 4 / 6

Data: 15/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.36.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA	126.489,39		
3.3.90.36.34.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS	16.050,00		
3.3.90.36.35.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	725.586,01		
3.3.90.36.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	32.148,09		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.034.451,89		
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.171,90		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	432.857,77		
3.3.90.39.06.00.00.00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	13.950,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	135.123,86		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	743.467,50		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	492.201,98		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	310.927,18		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E	391.695,77		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	671.490,85		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	111.262,40		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	260.263,28		
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.120,70		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	879.509,00		
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	230.466,72		
3.3.90.39.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	9.472,77		
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E AF	1.459.938,86		
3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	24.000,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	837,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.540.922,89		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	338.756,00		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	103.492,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	176.674,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	5.967.649,74		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	64.652,04		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	30.610,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	113.696,62		
3.3.90.39.64.00.00.00	SERV.DE PERICIA MEDICAODONTOLOG PBENEFICIOS	21.200,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	380.680,89		
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	5.854,63		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	142.258,21		
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,MULAS	95.635,60		
3.3.90.39.71.00.00.00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA	5.659,00		
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2.282.692,42		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	95.135,20		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	464.424,93		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	701.499,91		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	5.562.888,81		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	479.674,60		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	190.429,82		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	843.245,28		
3.3.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	60,00		
3.3.90.39.85.00.00.00	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FORN. COMBUSTÍVEIS	21.728,70		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 5/ 6

Data: 15/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.87.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - PE	210.014,09		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.040,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	2.118,97		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.056.095,55		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	629.736,45		
3.3.90.40.02.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	197.673,60		
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	160.803,47		
3.3.90.40.07.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	36.000,00		
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.495,00		
3.3.90.40.11.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC	299,00		
3.3.90.40.12.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	500,00		
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	5.898,03		
3.3.90.40.23.00.00.00	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	11.690,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.172.333,71		
3.3.90.41.01.00.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	968.364,71		
3.3.90.41.01.01.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	896.042,48		
3.3.90.41.01.02.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	72.322,23		
3.3.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	203.969,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.423.862,31		
3.3.90.47.01.00.00.00	PASEP	1.416.043,68		
3.3.90.47.03.00.00.00	TAXAS	120,26		
3.3.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.698,37		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	73.644,45		
3.3.90.48.01.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	73.644,45		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	698.358,40		
3.3.90.91.01.00.00.00	PRECATÓRIOS ATIVOS	383.654,08		
3.3.90.91.04.00.00.00	SETENÇAS JUD. DE PEQUENO VALOR - INATIVOS (C/PESSO	26.000,00		
3.3.90.91.11.00.00.00	SETENÇAS JUD. DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	25.798,64		
3.3.90.91.15.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	109.448,44		
3.3.90.91.32.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SERVIÇOS P	153.457,24		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.264,13		
3.3.90.92.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169.230,22		
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	135.804,76		
3.3.90.92.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.256,15		
3.3.90.92.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
3.3.90.92.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.253,00		
3.3.90.92.87.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - DES	1.720,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.169.034,95		
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	461.195,89		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES	609.982,26		
3.3.90.93.03.00.00.00	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	97.856,80		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI		2.599.012,47	
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.599.012,47		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.001.001,34
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.472.680,75
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.472.680,75	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	535.015,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 6 / 6

Data: 15/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	535.015,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.158.017,38		
4.4.90.51.01.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	28.925,00		
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	4.129.092,38		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.779.648,37		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.270,60		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGICO, LABO	90.277,62		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	238.211,60		
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.410,00		
4.4.90.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	33.024,00		
4.4.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.321.752,41		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	30.907,72		
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.298,57		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	631.073,91		
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	7.147,00		
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.069,00		
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.773,48		
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	5.500,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	670.206,46		
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	272.000,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA	409.000,00		
4.4.90.52.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.332,00		
4.4.90.52.83.00.00.00	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTECAO E VIGILA,NCIA A	11.394,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			1.528.320,59
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA		1.528.320,59	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.528.320,59		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO	1.153.001,31		
4.6.90.71.01.05.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO REF. A CONFISSÃO	422,17		
4.6.90.71.03.00.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO INTERNO	340.319,28		
4.6.90.71.05.00.00.00	PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	35.000,00		

Total Geral: 136.063.381,13

Nova Xavantina, 15/02/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA. Emissão: 15/02/2024, às 13:32:19.
Nota(s) Explicativa(s):

JOAO MACHADO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
CONTADOR - CRC - 00912703



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

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	2.950,00	3.892.675,67	3.895.625,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.950,00	3.892.675,67	3.895.625,67
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS	0,00	2.950,00	3.892.675,67	3.895.625,67
04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
04.122.0003.2005	GABINETE, PROCURADORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE	0,00	0,00	3.693.901,58	3.693.901,58
04.122.0003.2006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICITÁRIA DO	0,00	0,00	198.774,09	198.774,09
Total do Órgão:		0,00	2.950,00	3.892.675,67	3.895.625,67



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência
Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 2 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.851,68	6.931.048,42	6.949.900,10
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.851,68	6.931.048,42	6.949.900,10
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.851,68	6.931.048,42	6.949.900,10
04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	18.851,68	0,00	18.851,68
04.122.0004.2007	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.909.848,42	6.909.848,42
04.122.0004.2008	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
06.182.0004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
06.182.0004.2045	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DE SEGURANÇA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
Total do Órgão:		0,00	18.851,68	6.980.048,42	6.998.900,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 3 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.765,60	4.652.166,77	4.672.932,37
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.765,60	4.652.166,77	4.672.932,37
04.123.0005	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	20.765,60	4.652.166,77	4.672.932,37
04.123.0005.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	20.765,60	0,00	20.765,60
04.123.0005.2009	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	4.652.166,77	4.652.166,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.317.662,81	2.317.662,81
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.317.662,81	2.317.662,81
28.843.0005	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.317.662,81	2.317.662,81
28.843.0005.2010	REALIZAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E DOS	0,00	0,00	2.317.662,81	2.317.662,81
Total do Órgão:		0,00	20.765,60	6.969.829,58	6.990.595,18



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 4 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.621.229,82	11.731.667,99	13.352.897,81
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	520.293,75	520.293,75
12.306.0006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	395.709,25	395.709,25
12.306.0006.2013	APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	395.709,25	395.709,25
12.306.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	124.584,50	124.584,50
12.306.0007.2017	APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	124.584,50	124.584,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.210.905,02	9.224.837,32	10.435.742,34
12.361.0006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.210.905,02	9.224.837,32	10.435.742,34
12.361.0006.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO	0,00	690.500,28	0,00	690.500,28
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	520.404,74	0,00	520.404,74
12.361.0006.2012	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.879.349,51	6.879.349,51
12.361.0006.2014	APOIO ADMINISTRATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.330.489,31	2.330.489,31
12.361.0006.2059	APOIO AO PROERD	0,00	0,00	14.998,50	14.998,50
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	487.556,70	487.556,70
12.364.0008	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	487.556,70	487.556,70
12.364.0008.2018	APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	487.556,70	487.556,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	410.324,80	1.498.980,22	1.909.305,02
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	410.324,80	1.498.980,22	1.909.305,02
12.365.0007.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO	0,00	335.058,00	0,00	335.058,00
12.365.0007.1011	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	75.266,80	0,00	75.266,80
12.365.0007.2016	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.498.980,22	1.498.980,22



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"7525","descricao":"Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência
Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 5 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	847.387,18	16.999.626,31	17.847.013,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	844.447,18	10.371.280,71	11.215.727,89
12.361.0009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	844.447,18	10.371.280,71	11.215.727,89
12.361.0009.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB -	0,00	275.449,66	0,00	275.449,66
12.361.0009.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB -	0,00	568.997,52	0,00	568.997,52
12.361.0009.2019	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 70%	0,00	0,00	9.366.348,09	9.366.348,09
12.361.0009.2020	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%	0,00	0,00	1.004.932,62	1.004.932,62
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.940,00	6.628.345,60	6.631.285,60
12.365.0010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.940,00	6.628.345,60	6.631.285,60
12.365.0010.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
12.365.0010.2021	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%	0,00	0,00	5.955.346,33	5.955.346,33
12.365.0010.2022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	672.999,27	672.999,27
Total do Órgão:		0,00	2.468.617,00	28.731.294,30	31.199.911,30



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência
Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 6 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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	0,00	1.267.550,56	1.267.550,56
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	1.267.550,56	1.267.550,56
27.812.0011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	1.267.550,56	1.267.550,56
27.812.0011.2023	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	827.291,65	827.291,65
27.812.0011.2024	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	440.258,91	440.258,91
Total do Órgão:		0,00	0,00	1.267.550,56	1.267.550,56



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 7 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	1.040.242,13	22.993.806,97	24.034.049,10
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.998,00	3.983.439,40	3.988.437,40
10.301.0012	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	2.364.950,55	2.364.950,55
10.301.0012.2025	APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	2.364.950,55	2.364.950,55
10.301.0013	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.827,97	13.827,97
10.301.0013.2026	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.827,97	13.827,97
10.301.0014	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.998,00	1.604.660,88	1.609.658,88
10.301.0014.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ATENÇÃO	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00
10.301.0014.2027	APOIO ADMINISTRATIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.604.660,88	1.604.660,88
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.035.244,13	16.534.798,53	17.570.042,66
10.302.0015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.035.244,13	16.292.551,21	17.327.795,34
10.302.0015.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MEDIA E	0,00	1.035.244,13	0,00	1.035.244,13
10.302.0015.2028	APOIO ADMINISTRATIVO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	16.292.551,21	16.292.551,21
10.302.0017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	242.247,32	242.247,32
10.302.0017.2030	APOIO ADMINISTRATIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC	0,00	0,00	242.247,32	242.247,32
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.475.569,04	2.475.569,04
10.304.0016	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.475.569,04	2.475.569,04
10.304.0016.2029	APOIO ADMINISTRATIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.475.569,04	2.475.569,04
17	SANEAMENTO	0,00	259.676,88	0,00	259.676,88
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	259.676,88	0,00	259.676,88
17.511.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	259.676,88	0,00	259.676,88
17.511.0041.1065	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM ÁREAS RURAIS	0,00	259.676,88	0,00	259.676,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência
Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 8 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	1.910.094,73	16.252.929,48	18.163.024,21
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.522.009,36	9.620.584,08	11.142.593,44
10.301.0018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO	0,00	0,00	16.599,17	16.599,17
10.301.0018.2031	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	16.599,17	16.599,17
10.301.0020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	1.522.009,36	9.413.772,65	10.935.782,01
10.301.0020.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	0,00	108.498,93	0,00	108.498,93
10.301.0020.1028	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.413.510,43	0,00	1.413.510,43
10.301.0020.2033	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.413.772,65	9.413.772,65
10.301.0023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE O ASS.	0,00	0,00	190.212,26	190.212,26
10.301.0023.2036	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	190.212,26	190.212,26
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	388.085,37	6.274.969,13	6.663.054,50
10.302.0021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC	0,00	388.085,37	6.274.969,13	6.663.054,50
10.302.0021.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	0,00	388.085,37	0,00	388.085,37
10.302.0021.2034	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	5.378.926,65	5.378.926,65
10.302.0021.2053	APOIO AO PAICI	0,00	0,00	896.042,48	896.042,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA	0,00	0,00	357.376,27	357.376,27
10.305.0022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA	0,00	0,00	357.376,27	357.376,27
10.305.0022.2035	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM	0,00	0,00	357.376,27	357.376,27
Total do Órgão:		0,00	3.210.013,74	39.246.736,45	42.456.750,19



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 9 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.088,73	8.956.627,11	8.975.715,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.088,73	8.956.627,11	8.975.715,84
04.122.0024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	19.088,73	8.956.627,11	8.975.715,84
04.122.0024.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	19.088,73	0,00	19.088,73
04.122.0024.2037	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	8.956.627,11	8.956.627,11
26	TRANSPORTE	0,00	437.143,10	0,00	437.143,10
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	437.143,10	0,00	437.143,10
26.782.0024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	437.143,10	0,00	437.143,10
26.782.0024.1036	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	437.143,10	0,00	437.143,10
Total do Órgão:		0,00	456.231,83	8.956.627,11	9.412.858,94



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 10 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.307,83	2.905.097,21	2.922.405,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.307,83	2.905.097,21	2.922.405,04
04.122.0027	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.307,83	2.905.097,21	2.922.405,04
04.122.0027.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	17.307,83	0,00	17.307,83
04.122.0027.2040	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.905.097,21	2.905.097,21



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.523,00	583.477,68	634.000,68
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.523,00	583.477,68	634.000,68
04.122.0029	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	50.523,00	583.477,68	634.000,68
04.122.0029.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES AO FUNDO	0,00	50.523,00	0,00	50.523,00
04.122.0029.2042	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	480.696,97	480.696,97
04.122.0029.2056	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	102.780,71	102.780,71



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência
Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 12 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.278,90	215.475,63	216.754,53
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.278,90	215.475,63	216.754,53
08.241.0030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.278,90	215.475,63	216.754,53
08.241.0030.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	0,00	1.278,90	0,00	1.278,90
08.241.0030.2043	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	215.475,63	215.475,63



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência
Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 13 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.588,00	414.565,51	417.153,51
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.588,00	414.565,51	417.153,51
08.243.0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E	0,00	2.588,00	414.565,51	417.153,51
08.243.0028.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATIVIDADES	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00
08.243.0028.2041	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E	0,00	0,00	414.565,51	414.565,51
Total do Órgão:		0,00	71.697,73	4.118.616,03	4.190.313,76



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 14 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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	1.950,00	786.482,43	788.432,43
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.950,00	786.482,43	788.432,43
04.122.0031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E	0,00	1.950,00	786.482,43	788.432,43
04.122.0031.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
04.122.0031.2044	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	786.482,43	786.482,43



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência
Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.360,72	3.360,72
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.360,72	3.360,72
18.541.0036	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.360,72	3.360,72
18.541.0036.2051	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.360,72	3.360,72
Total do Órgão:		0,00	1.950,00	789.843,15	791.793,15



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência
Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 16 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Unidade: 001 - TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.937,98	1.025.710,80	1.032.648,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.937,98	1.025.710,80	1.032.648,78
04.122.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	6.937,98	1.025.710,80	1.032.648,78
04.122.0033.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	6.937,98	0,00	6.937,98
04.122.0033.2046	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	1.025.710,80	1.025.710,80
13	CULTURA	0,00	0,00	1.151.204,68	1.151.204,68
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.151.204,68	1.151.204,68
13.392.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	1.151.204,68	1.151.204,68
13.392.0033.2047	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	1.151.204,68	1.151.204,68
15	URBANISMO	0,00	28.925,00	0,00	28.925,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	28.925,00	0,00	28.925,00
15.451.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	28.925,00	0,00	28.925,00
15.451.0033.1053	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DO RIO DAS	0,00	28.925,00	0,00	28.925,00
Total do Órgão:		0,00	35.862,98	2.176.915,48	2.212.778,46



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência
Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 17 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 001 - CIDADE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	655.373,79	5.680.575,95	6.335.949,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.277.742,78	4.277.742,78
04.122.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	0,00	4.277.742,78	4.277.742,78
04.122.0043.2060	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	0,00	0,00	4.277.742,78	4.277.742,78
04.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	655.373,79	1.402.833,17	2.058.206,96
04.451.0025	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	0,00	8.885,00	1.402.833,17	1.411.718,17
04.451.0025.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE LIMPEZA	0,00	8.885,00	0,00	8.885,00
04.451.0025.2038	APOIO ADMINISTRATIVO A LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	1.402.833,17	1.402.833,17
04.451.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	646.488,79	0,00	646.488,79
04.451.0043.1035	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OUTRAS INFRAESTURURAS NECESSÁRIAS PARA	0,00	646.488,79	0,00	646.488,79
25	ENERGIA	0,00	2.200,00	4.512.790,05	4.514.990,05
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.200,00	4.512.790,05	4.514.990,05
25.752.0026	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.200,00	4.512.790,05	4.514.990,05
25.752.0026.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
25.752.0026.2039	APOIO ADMINISTRATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.512.790,05	4.512.790,05
Total do Órgão:		0,00	657.573,79	10.193.366,00	10.850.939,79
Total da Entidade:		0,00	6.944.514,35	113.323.502,75	120.268.017,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 18 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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	5.299,00	9.898.630,45	9.903.929,45
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.299,00	9.898.630,45	9.903.929,45
09.272.0035	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.299,00	9.898.630,45	9.903.929,45
09.272.0035.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	0,00	5.299,00	0,00	5.299,00
09.272.0035.2049	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	9.898.630,45	9.898.630,45
Total do Órgão:		0,00	5.299,00	9.898.630,45	9.903.929,45
Total da Entidade:		0,00	5.299,00	9.898.630,45	9.903.929,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

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	2.325.750,48	2.325.750,48
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.325.750,48	2.325.750,48
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA	0,00	0,00	2.325.750,48	2.325.750,48
01.031.0001.2001	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00	0,00	1.612.658,56	1.612.658,56
01.031.0001.2002	PROCURADORIA, CONTROLADORIA E CONTABILIDADE	0,00	0,00	713.091,92	713.091,92



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência
Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 20 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

Unidade: 002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	53.426,80	671.432,20	724.859,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	53.426,80	671.432,20	724.859,00
01.031.0002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA	0,00	53.426,80	671.432,20	724.859,00
01.031.0002.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SEC. CAMARA	0,00	53.426,80	0,00	53.426,80
01.031.0002.2003	APOIO AMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	671.432,20	671.432,20
Total do Órgão:		0,00	53.426,80	2.997.182,68	3.050.609,48
Total da Entidade:		0,00	53.426,80	2.997.182,68	3.050.609,48



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 21 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA
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	294.158,88	0,00	294.158,88
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	294.158,88	0,00	294.158,88
27.812.0011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	294.158,88	0,00	294.158,88
27.812.0011.1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE	0,00	294.158,88	0,00	294.158,88
Total do Órgão:		0,00	294.158,88	0,00	294.158,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência
Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 22 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	535.015,00	0,00	535.015,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	535.015,00	0,00	535.015,00
15.451.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	535.015,00	0,00	535.015,00
15.451.0043.1074	GEORREFERENCIAMENTO	0,00	535.015,00	0,00	535.015,00
Total do Órgão:		0,00	535.015,00	0,00	535.015,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 23 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	196.734,89	196.734,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	196.734,89	196.734,89
10.302.0038	COVID19 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	196.734,89	196.734,89
10.302.0038.2055	COVID 19 - APOIO ADM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	196.734,89	196.734,89
Total do Órgão:		0,00	0,00	196.734,89	196.734,89



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 24 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 25 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.344.017,68	0,00	1.344.017,68
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.344.017,68	0,00	1.344.017,68
04.122.0046	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.344.017,68	0,00	1.344.017,68
04.122.0046.1078	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.344.017,68	0,00	1.344.017,68
Total do Órgão:		0,00	1.344.017,68	0,00	1.344.017,68



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Órgão: 10 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	99.821,82	0,00	99.821,82
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	99.821,82	0,00	99.821,82
18.541.0036	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	99.821,82	0,00	99.821,82
18.541.0036.1083	OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATT	0,00	99.821,82	0,00	99.821,82
Total do Órgão:		0,00	99.821,82	0,00	99.821,82



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 27 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	107.782,30	0,00	107.782,30
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	107.782,30	0,00	107.782,30
04.122.0047	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE CIDADE	0,00	107.782,30	0,00	107.782,30
04.122.0047.1079	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE CIDADE	0,00	107.782,30	0,00	107.782,30
Total do Órgão:		0,00	107.782,30	0,00	107.782,30



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência
Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

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	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0031.1089	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total do Órgão:		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	21.803,80	0,00	21.803,80
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	21.803,80	0,00	21.803,80
15.451.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	21.803,80	0,00	21.803,80
15.451.0043.1088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A	0,00	21.803,80	0,00	21.803,80
Total do Órgão:		0,00	21.803,80	0,00	21.803,80



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:43:07

Página: 30 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	196.490,73	0,00	196.490,73
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	196.490,73	0,00	196.490,73
13.392.0053	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	196.490,73	0,00	196.490,73
13.392.0053.1090	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	196.490,73	0,00	196.490,73
Total do Órgão:		0,00	196.490,73	0,00	196.490,73
Total da Entidade:		0,00	2.644.090,21	196.734,89	2.840.825,10
Total Geral:		0,00	9.647.330,36	126.416.050,77	136.063.381,13

Nota(s) Explicativa(s):

JOAO MACHADO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
CONTADOR - CRC - 00912703



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 8

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:43:09

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		53.426,80	2.997.182,68	3.050.609,48
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		53.426,80	2.997.182,68	3.050.609,48
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA			2.325.750,48	2.325.750,48
01.031.0001.2001	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA			1.612.658,56	1.612.658,56
01.031.0001.2002	PROCURADORIA, CONTROLADORIA E CONTABILIDADE			713.091,92	713.091,92
01.031.0002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA CAMARA		53.426,80	671.432,20	724.859,00
01.031.0002.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SEC. CAMARA		53.426,80		53.426,80
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			671.432,20	671.432,20
01.031.0002.2004	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO PARA				0,00
04	ADMINISTRAÇÃO		2.245.548,59	35.413.862,04	37.659.410,63
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.569.409,20	29.358.862,10	30.928.271,30
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS		2.950,00	3.892.675,67	3.895.625,67
04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		2.950,00		2.950,00
04.122.0003.2005	GABINETE, PROCURADORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE			3.693.901,58	3.693.901,58
04.122.0003.2006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICITÁRIA DO MUNICÍPIO			198.774,09	198.774,09
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		18.851,68	6.931.048,42	6.949.900,10
04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		18.851,68		18.851,68
04.122.0004.1070	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA ADMINISTRAÇÃO GERAL				0,00
04.122.0004.2007	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			6.909.848,42	6.909.848,42
04.122.0004.2008	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO PARA			21.200,00	21.200,00
04.122.0024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		19.088,73	8.956.627,11	8.975.715,84
04.122.0024.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		19.088,73		19.088,73
04.122.0024.2037	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			8.956.627,11	8.956.627,11
04.122.0027	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.307,83	2.905.097,21	2.922.405,04
04.122.0027.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		17.307,83		17.307,83
04.122.0027.2040	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.905.097,21	2.905.097,21
04.122.0029	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.523,00	583.477,68	634.000,68
04.122.0029.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE		50.523,00		50.523,00
04.122.0029.2042	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			480.696,97	480.696,97
04.122.0029.2056	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			102.780,71	102.780,71
04.122.0031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E		1.950,00	786.482,43	788.432,43
04.122.0031.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE MEIO		1.950,00		1.950,00
04.122.0031.2044	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			786.482,43	786.482,43



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 8

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:43:09

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		6.937,98	1.025.710,80	1.032.648,78
04.122.0033.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		6.937,98		6.937,98
04.122.0033.1075	Aquisição de Veículos				0,00
04.122.0033.2046	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			1.025.710,80	1.025.710,80
04.122.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE			4.277.742,78	4.277.742,78
04.122.0043.2060	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE			4.277.742,78	4.277.742,78
04.122.0045	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE SAÚDE				0,00
04.122.0045.1077	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE SAÚDE				0,00
04.122.0046	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.344.017,68		1.344.017,68
04.122.0046.1078	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.344.017,68		1.344.017,68
04.122.0047	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE CIDADE		107.782,30		107.782,30
04.122.0047.1079	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE CIDADE		107.782,30		107.782,30
04.122.0048	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				0,00
04.122.0048.1080	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				0,00
04.122.0049	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00
04.122.0049.1081	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00
04.122.0050	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				0,00
04.122.0050.1082	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.765,60	4.652.166,77	4.672.932,37
04.123.0005	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		20.765,60	4.652.166,77	4.672.932,37
04.123.0005.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		20.765,60		20.765,60
04.123.0005.2009	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS			4.652.166,77	4.652.166,77
04.451	INFRAESTRUTURA URBANA		655.373,79	1.402.833,17	2.058.206,96
04.451.0025	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA		8.885,00	1.402.833,17	1.411.718,17
04.451.0025.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE LIMPEZA URBANA		8.885,00		8.885,00
04.451.0025.2038	APOIO ADMINISTRATIVO A LIMPEZA URBANA			1.402.833,17	1.402.833,17
04.451.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		646.488,79		646.488,79
04.451.0043.1035	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OUTRAS INFRAESTURURAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO		646.488,79		646.488,79
04.451.0043.1038	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			49.000,00	49.000,00
06.182	DEFESA CIVIL			49.000,00	49.000,00
06.182.0004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			49.000,00	49.000,00
06.182.0004.2045	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DE SEGURANÇA			49.000,00	49.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 8

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:43:09

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.866,90	630.041,14	633.908,04
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		1.278,90	215.475,63	216.754,53
08.241.0030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		1.278,90	215.475,63	216.754,53
08.241.0030.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DO		1.278,90		1.278,90
08.241.0030.2043	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			215.475,63	215.475,63
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.588,00	414.565,51	417.153,51
08.243.0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		2.588,00	414.565,51	417.153,51
08.243.0028.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATIVIDADES		2.588,00		2.588,00
08.243.0028.2041	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			414.565,51	414.565,51
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				0,00
08.244.0044	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL				0,00
08.244.0044.1072	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL				0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.299,00	9.898.630,45	9.903.929,45
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		5.299,00	9.898.630,45	9.903.929,45
09.272.0035	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -		5.299,00	9.898.630,45	9.903.929,45
09.272.0035.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		5.299,00		5.299,00
09.272.0035.2049	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIX			9.898.630,45	9.898.630,45
10	SAÚDE		2.950.336,86	39.443.471,34	42.393.808,20
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.527.007,36	13.604.023,48	15.131.030,84
10.301.0012	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS			2.364.950,55	2.364.950,55
10.301.0012.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A GESTÃO DO SUS				0,00
10.301.0012.2025	APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO DO SUS			2.364.950,55	2.364.950,55
10.301.0013	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			13.827,97	13.827,97
10.301.0013.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CONSELHO MUNICIPAL				0,00
10.301.0013.2026	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			13.827,97	13.827,97
10.301.0014	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		4.998,00	1.604.660,88	1.609.658,88
10.301.0014.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ATENÇÃO BÁSICA		4.998,00		4.998,00
10.301.0014.2027	APOIO ADMINISTRATIVO A ATENÇÃO BÁSICA			1.604.660,88	1.604.660,88
10.301.0018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS			16.599,17	16.599,17
10.301.0018.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
10.301.0018.2031	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS			16.599,17	16.599,17
10.301.0019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				0,00
10.301.0019.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

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

CONSOLIDADO

Página: 4 / 8

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:43:09

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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		1.522.009,36	9.413.772,65	10.935.782,01
10.301.0020.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		108.498,93		108.498,93
10.301.0020.1028	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		1.413.510,43		1.413.510,43
10.301.0020.2033	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			9.413.772,65	9.413.772,65
10.301.0023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0 ASS. FARMACÊUTICA			190.212,26	190.212,26
10.301.0023.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE				0,00
10.301.0023.2036	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			190.212,26	190.212,26
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.423.329,50	23.006.502,55	24.429.832,05
10.302.0015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.035.244,13	16.292.551,21	17.327.795,34
10.302.0015.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MEDIA E ALTA		1.035.244,13		1.035.244,13
10.302.0015.2028	APOIO ADMINISTRATIVO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			16.292.551,21	16.292.551,21
10.302.0017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			242.247,32	242.247,32
10.302.0017.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA				0,00
10.302.0017.2030	APOIO ADMINISTRATIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC			242.247,32	242.247,32
10.302.0021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC		388.085,37	6.274.969,13	6.663.054,50
10.302.0021.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		388.085,37		388.085,37
10.302.0021.1030	CONTRUÇÃO 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			5.378.926,65	5.378.926,65
10.302.0021.2053	APOIO AO PAICI			896.042,48	896.042,48
10.302.0038	COVID19 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			196.734,89	196.734,89
10.302.0038.2055	COVID 19 - APOIO ADM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			196.734,89	196.734,89
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			2.475.569,04	2.475.569,04
10.304.0016	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.475.569,04	2.475.569,04
10.304.0016.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0,00
10.304.0016.2029	APOIO ADMINISTRATIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.475.569,04	2.475.569,04
10.304.0052	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA				0,00
10.304.0052.2062	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA			357.376,27	357.376,27
10.305.0022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA			357.376,27	357.376,27
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			357.376,27	357.376,27
12	EDUCAÇÃO		2.468.617,00	28.731.294,30	31.199.911,30
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			520.293,75	520.293,75



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

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

CONSOLIDADO

Página: 5 / 8

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:43:09

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.306.0006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			395.709,25	395.709,25
12.306.0006.2013	APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA			395.709,25	395.709,25
12.306.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			124.584,50	124.584,50
12.306.0007.2017	APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			124.584,50	124.584,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.055.352,20	19.596.118,03	21.651.470,23
12.361.0006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.210.905,02	9.224.837,32	10.435.742,34
12.361.0006.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA		690.500,28		690.500,28
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		520.404,74		520.404,74
12.361.0006.2012	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO BÁSICA			6.879.349,51	6.879.349,51
12.361.0006.2014	APOIO ADMINISTRATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR			2.330.489,31	2.330.489,31
12.361.0006.2059	APOIO AO PROERD			14.998,50	14.998,50
12.361.0009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA		844.447,18	10.371.280,71	11.215.727,89
12.361.0009.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO		275.449,66		275.449,66
12.361.0009.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		568.997,52		568.997,52
12.361.0009.2019	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 70%			9.366.348,09	9.366.348,09
12.361.0009.2020	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%			1.004.932,62	1.004.932,62
12.364	ENSINO SUPERIOR			487.556,70	487.556,70
12.364.0008	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			487.556,70	487.556,70
12.364.0008.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ENSINO SUPERIOR				0,00
12.364.0008.2018	APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO SUPERIOR			487.556,70	487.556,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		413.264,80	8.127.325,82	8.540.590,62
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		410.324,80	1.498.980,22	1.909.305,02
12.365.0007.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		335.058,00		335.058,00
12.365.0007.1011	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		75.266,80		75.266,80
12.365.0007.2016	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL			1.498.980,22	1.498.980,22
12.365.0010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.940,00	6.628.345,60	6.631.285,60
12.365.0010.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB EDUCAÇÃO		2.940,00		2.940,00
12.365.0010.1016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO				0,00
12.365.0010.2021	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%			5.955.346,33	5.955.346,33
12.365.0010.2022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%			672.999,27	672.999,27
13	CULTURA		196.490,73	1.151.204,68	1.347.695,41
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTÍCO 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



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA
Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade
CONSOLIDADO

Página: 6 / 8
Exercício de 2023
Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:43:09

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392	DIFUSÃO CULTURAL		196.490,73	1.151.204,68	1.347.695,41
13.392.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			1.151.204,68	1.151.204,68
13.392.0033.2047	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS			1.151.204,68	1.151.204,68
13.392.0034	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				0,00
13.392.0034.1055	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO TEATRO DA CASA DA CULTURA				0,00
13.392.0034.1071	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA AULAS DE MUSICAS				0,00
13.392.0034.2048	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				0,00
13.392.0053	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO		196.490,73		196.490,73
13.392.0053.1090	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO		196.490,73		196.490,73
15	URBANISMO		585.743,80		585.743,80
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA		585.743,80		585.743,80
15.451.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		28.925,00		28.925,00
15.451.0033.1052	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				0,00
15.451.0033.1053	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DO RIO DAS MORTES		28.925,00		28.925,00
15.451.0033.1054	CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE VEÍCULOS NÁUTICOS				0,00
15.451.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		556.818,80		556.818,80
15.451.0043.1074	GEORREFERENCIAMENTO		535.015,00		535.015,00
15.451.0043.1088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE		21.803,80		21.803,80
17	SANEAMENTO		259.676,88		259.676,88
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		259.676,88		259.676,88
17.511.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		259.676,88		259.676,88
17.511.0041.1065	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Aguas em Áreas Rurais		259.676,88		259.676,88
18	GESTÃO AMBIENTAL		144.821,82	3.360,72	148.182,54
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		144.821,82	3.360,72	148.182,54
18.541.0031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E		45.000,00		45.000,00
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"		30.000,00		30.000,00
18.541.0036	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		99.821,82	3.360,72	103.182,54
18.541.0036.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

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

CONSOLIDADO

Página: 7 / 8

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:43:09

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.0036.1060	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MEIO AMBIENTE				0,00
18.541.0036.1083	Obras de Estruturação da Área de Transbordo e Triagem - ATT		99.821,82		99.821,82
18.541.0036.2051	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			3.360,72	3.360,72
20	AGRICULTURA				0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				0,00
20.608.0004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00
20.608.0004.1050	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS				0,00
25	ENERGIA		2.200,00	4.512.790,05	4.514.990,05
25.752	ENERGIA ELÉTRICA		2.200,00	4.512.790,05	4.514.990,05
25.752.0026	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200,00	4.512.790,05	4.514.990,05
25.752.0026.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200,00		2.200,00
25.752.0026.1043	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA				0,00
25.752.0026.2039	APOIO ADMINISTRATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.512.790,05	4.512.790,05
26	TRANSPORTE		437.143,10		437.143,10
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		437.143,10		437.143,10
26.782.0024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		437.143,10		437.143,10
26.782.0024.1036	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS		437.143,10		437.143,10
27	DESPORTO E LAZER		294.158,88	1.267.550,56	1.561.709,44
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		294.158,88	1.267.550,56	1.561.709,44
27.812.0011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		294.158,88	1.267.550,56	1.561.709,44
27.812.0011.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE				0,00
27.812.0011.1069	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES NO ESTÁDIO MUNICIPAL				0,00
27.812.0011.1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE		294.158,88		294.158,88
27.812.0011.2023	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			827.291,65	827.291,65
27.812.0011.2024	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			440.258,91	440.258,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.317.662,81	2.317.662,81
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			2.317.662,81	2.317.662,81
28.843.0005	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			2.317.662,81	2.317.662,81



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:43:09

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.0005.2010	REALIZAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E DOS PRECATÓRIOS DO			2.317.662,81	2.317.662,81
99	RESERVAS				0,00
99.997	RESERVA DO RPPS				0,00
99.997.0035	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				0,00
99.997.0035.2050	REALIZAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.0005	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				0,00
99.999.0005.2011	REALIZAÇÃO DE RESERVA DA CONTINGÊNCIA				0,00
Total Geral:		0,00	9.647.330,36	126.416.050,77	136.063.381,13

Nota(s) Explicativa(s):

JOAO MACHADO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA

CONTADOR - CRC - 00912703



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:43:11

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.050.609,48	0,00	3.050.609,48
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.050.609,48	0,00	3.050.609,48
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.325.750,48	0,00	2.325.750,48
01.031.0001.2001	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	1.612.658,56	0,00	1.612.658,56
01.031.0001.2002	PROCURADORIA, CONTROLADORIA E CONTABILIDADE	713.091,92	0,00	713.091,92
01.031.0002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA CAMARA	724.859,00	0,00	724.859,00
01.031.0002.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SEC. CAMARA	53.426,80	0,00	53.426,80
01.031.0002.2003	APOIO AMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	671.432,20	0,00	671.432,20
04	ADMINISTRAÇÃO	30.770.496,40	6.888.914,23	37.659.410,63
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.228.075,65	5.700.195,65	30.928.271,30
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS	3.099.626,21	795.999,46	3.895.625,67
04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE GABINETE	2.950,00	0,00	2.950,00
04.122.0003.2005	GABINETE, PROCURADORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE	2.897.902,12	795.999,46	3.693.901,58
04.122.0003.2006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICITÁRIA DO MUNICÍPIO	198.774,09	0,00	198.774,09
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.231.389,64	718.510,46	6.949.900,10
04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	18.851,68	0,00	18.851,68
04.122.0004.2007	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.191.337,96	718.510,46	6.909.848,42
04.122.0004.2008	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO PARA O	21.200,00	0,00	21.200,00
04.122.0024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	6.408.281,77	2.567.434,07	8.975.715,84
04.122.0024.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	19.088,73	0,00	19.088,73
04.122.0024.2037	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	6.389.193,04	2.567.434,07	8.956.627,11
04.122.0027	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.830.376,11	92.028,93	2.922.405,04
04.122.0027.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	17.307,83	0,00	17.307,83
04.122.0027.2040	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.813.068,28	92.028,93	2.905.097,21
04.122.0029	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.323,80	445.676,88	634.000,68
04.122.0029.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE	1.460,00	49.063,00	50.523,00
04.122.0029.2042	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	186.863,80	293.833,17	480.696,97
04.122.0029.2056	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	102.780,71	102.780,71
04.122.0031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	762.161,35	26.271,08	788.432,43
04.122.0031.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE MEIO	1.950,00	0,00	1.950,00
04.122.0031.2044	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	760.211,35	26.271,08	786.482,43
04.122.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.002.522,04	30.126,74	1.032.648,78
04.122.0033.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE TURISMO E	6.937,98	0,00	6.937,98
04.122.0033.2046	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	995.584,06	30.126,74	1.025.710,80



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:43:11

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	3.361.377,05	916.365,73	4.277.742,78
04.122.0043.2060	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	3.361.377,05	916.365,73	4.277.742,78
04.122.0046	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.344.017,68	0,00	1.344.017,68
04.122.0046.1078	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.344.017,68	0,00	1.344.017,68
04.122.0047	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE CIDADE	0,00	107.782,30	107.782,30
04.122.0047.1079	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE CIDADE	0,00	107.782,30	107.782,30
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.090.689,78	582.242,59	4.672.932,37
04.123.0005	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4.090.689,78	582.242,59	4.672.932,37
04.123.0005.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	20.765,60	0,00	20.765,60
04.123.0005.2009	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS	4.069.924,18	582.242,59	4.652.166,77
04.451	INFRAESTRUTURA URBANA	1.451.730,97	606.475,99	2.058.206,96
04.451.0025	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	1.336.648,10	75.070,07	1.411.718,17
04.451.0025.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE LIMPEZA URBANA	8.885,00	0,00	8.885,00
04.451.0025.2038	APOIO ADMINISTRATIVO A LIMPEZA URBANA	1.327.763,10	75.070,07	1.402.833,17
04.451.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	115.082,87	531.405,92	646.488,79
04.451.0043.1035	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OUTRAS INFRAESTURURAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE	115.082,87	531.405,92	646.488,79
06	SEGURANÇA PÚBLICA	49.000,00	0,00	49.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00
06.182.0004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	49.000,00	0,00	49.000,00
06.182.0004.2045	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DE SEGURANÇA	49.000,00	0,00	49.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	603.233,49	30.674,55	633.908,04
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	216.754,53	0,00	216.754,53
08.241.0030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	216.754,53	0,00	216.754,53
08.241.0030.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.278,90	0,00	1.278,90
08.241.0030.2043	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	215.475,63	0,00	215.475,63
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	386.478,96	30.674,55	417.153,51
08.243.0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	386.478,96	30.674,55	417.153,51
08.243.0028.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A	2.588,00	0,00	2.588,00
08.243.0028.2041	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	383.890,96	30.674,55	414.565,51
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.903.929,45	9.903.929,45
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.903.929,45	9.903.929,45
09.272.0035	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVINX	0,00	9.903.929,45	9.903.929,45
09.272.0035.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	5.299,00	5.299,00



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:43:11

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.272.0035.2049	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIX	0,00	9.898.630,45	9.898.630,45
10	SAÚDE	25.613.721,31	16.780.086,89	42.393.808,20
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.829.039,61	9.301.991,23	15.131.030,84
10.301.0012	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS	2.364.923,70	26,85	2.364.950,55
10.301.0012.2025	APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO DO SUS	2.364.923,70	26,85	2.364.950,55
10.301.0013	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.827,97	0,00	13.827,97
10.301.0013.2026	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.827,97	0,00	13.827,97
10.301.0014	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.578.737,20	30.921,68	1.609.658,88
10.301.0014.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ATENÇÃO BÁSICA	4.998,00	0,00	4.998,00
10.301.0014.2027	APOIO ADMINISTRATIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.573.739,20	30.921,68	1.604.660,88
10.301.0018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	16.599,17	16.599,17
10.301.0018.2031	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	16.599,17	16.599,17
10.301.0020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	1.871.550,74	9.064.231,27	10.935.782,01
10.301.0020.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	108.498,93	108.498,93
10.301.0020.1028	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	28.877,53	1.384.632,90	1.413.510,43
10.301.0020.2033	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	1.842.673,21	7.571.099,44	9.413.772,65
10.301.0023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE O ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	190.212,26	190.212,26
10.301.0023.2036	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	190.212,26	190.212,26
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.364.339,61	7.065.492,44	24.429.832,05
10.302.0015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.887.237,25	1.440.558,09	17.327.795,34
10.302.0015.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	228.491,87	806.752,26	1.035.244,13
10.302.0015.2028	APOIO ADMINISTRATIVO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.658.745,38	633.805,83	16.292.551,21
10.302.0017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	242.247,32	0,00	242.247,32
10.302.0017.2030	APOIO ADMINISTRATIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC	242.247,32	0,00	242.247,32
10.302.0021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC	1.234.855,04	5.428.199,46	6.663.054,50
10.302.0021.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	388.085,37	388.085,37
10.302.0021.2034	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	654.894,76	4.724.031,89	5.378.926,65
10.302.0021.2053	APOIO AO PAICI	579.960,28	316.082,20	896.042,48
10.302.0038	COVID19 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	196.734,89	196.734,89
10.302.0038.2055	COVID 19 - APOIO ADM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	196.734,89	196.734,89
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.420.342,09	55.226,95	2.475.569,04
10.304.0016	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.420.342,09	55.226,95	2.475.569,04
10.304.0016.2029	APOIO ADMINISTRATIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.420.342,09	55.226,95	2.475.569,04
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	357.376,27	357.376,27



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:43:11

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA	0,00	357.376,27	357.376,27
10.305.0022.2035	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	357.376,27	357.376,27
12	EDUCAÇÃO	9.526.238,40	21.673.672,90	31.199.911,30
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	130.642,29	389.651,46	520.293,75
12.306.0006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	110.477,41	285.231,84	395.709,25
12.306.0006.2013	APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA	110.477,41	285.231,84	395.709,25
12.306.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.164,88	104.419,62	124.584,50
12.306.0007.2017	APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.164,88	104.419,62	124.584,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.348.274,45	14.303.195,78	21.651.470,23
12.361.0006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.348.274,45	3.087.467,89	10.435.742,34
12.361.0006.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	626.287,88	64.212,40	690.500,28
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	216.683,62	303.721,12	520.404,74
12.361.0006.2012	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO BÁSICA	5.800.077,25	1.079.272,26	6.879.349,51
12.361.0006.2014	APOIO ADMINISTRATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR	690.227,20	1.640.262,11	2.330.489,31
12.361.0006.2059	APOIO AO PROERD	14.998,50	0,00	14.998,50
12.361.0009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	11.215.727,89	11.215.727,89
12.361.0009.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA -	0,00	275.449,66	275.449,66
12.361.0009.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	568.997,52	568.997,52
12.361.0009.2019	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 70%	0,00	9.366.348,09	9.366.348,09
12.361.0009.2020	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%	0,00	1.004.932,62	1.004.932,62
12.364	ENSINO SUPERIOR	461.448,79	26.107,91	487.556,70
12.364.0008	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	461.448,79	26.107,91	487.556,70
12.364.0008.2018	APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO SUPERIOR	461.448,79	26.107,91	487.556,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.585.872,87	6.954.717,75	8.540.590,62
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.585.872,87	323.432,15	1.909.305,02
12.365.0007.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	282.060,00	52.998,00	335.058,00
12.365.0007.1011	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	75.266,80	0,00	75.266,80
12.365.0007.2016	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL	1.228.546,07	270.434,15	1.498.980,22
12.365.0010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.631.285,60	6.631.285,60
12.365.0010.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.940,00	2.940,00
12.365.0010.2021	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%	0,00	5.955.346,33	5.955.346,33
12.365.0010.2022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	672.999,27	672.999,27
13	CULTURA	1.151.204,68	196.490,73	1.347.695,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.151.204,68	196.490,73	1.347.695,41



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:43:11

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.151.204,68	0,00	1.151.204,68
13.392.0033.2047	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS	1.151.204,68	0,00	1.151.204,68
13.392.0053	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	196.490,73	196.490,73
13.392.0053.1090	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	196.490,73	196.490,73
15	URBANISMO	364.475,00	221.268,80	585.743,80
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	364.475,00	221.268,80	585.743,80
15.451.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	28.925,00	0,00	28.925,00
15.451.0033.1053	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DO RIO DAS MORTES	28.925,00	0,00	28.925,00
15.451.0043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	335.550,00	221.268,80	556.818,80
15.451.0043.1074	GEORREFERENCIAMENTO	335.550,00	199.465,00	535.015,00
15.451.0043.1088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE CIDADE	0,00	21.803,80	21.803,80
17	SANEAMENTO	0,00	259.676,88	259.676,88
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	259.676,88	259.676,88
17.511.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	259.676,88	259.676,88
17.511.0041.1065	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM ÁREAS RURAIS	0,00	259.676,88	259.676,88
18	GESTÃO AMBIENTAL	18.360,72	129.821,82	148.182,54
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.360,72	129.821,82	148.182,54
18.541.0031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	15.000,00	30.000,00	45.000,00
18.541.0031.1076	PROJETO RIO LIMPO E RIO LINDO	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0031.1089	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS "NX LIMPA"	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0036	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	3.360,72	99.821,82	103.182,54
18.541.0036.1083	OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATT	0,00	99.821,82	99.821,82
18.541.0036.2051	APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.360,72	0,00	3.360,72
25	ENERGIA	0,00	4.514.990,05	4.514.990,05
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.514.990,05	4.514.990,05
25.752.0026	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.514.990,05	4.514.990,05
25.752.0026.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.200,00	2.200,00
25.752.0026.2039	APOIO ADMINISTRATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.512.790,05	4.512.790,05
26	TRANSPORTE	52.393,70	384.749,40	437.143,10
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	52.393,70	384.749,40	437.143,10
26.782.0024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	52.393,70	384.749,40	437.143,10
26.782.0024.1036	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	52.393,70	384.749,40	437.143,10



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: L; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:43:11

Página: 6 / 6

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	1.011.842,36	549.867,08	1.561.709,44
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.011.842,36	549.867,08	1.561.709,44
27.812.0011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.011.842,36	549.867,08	1.561.709,44
27.812.0011.1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE	27.000,00	267.158,88	294.158,88
27.812.0011.2023	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	727.416,38	99.875,27	827.291,65
27.812.0011.2024	APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	257.425,98	182.832,93	440.258,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.977.343,53	340.319,28	2.317.662,81
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.977.343,53	340.319,28	2.317.662,81
28.843.0005	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.977.343,53	340.319,28	2.317.662,81
28.843.0005.2010	REALIZAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO	1.977.343,53	340.319,28	2.317.662,81
Total:		74.188.919,07	61.874.462,06	136.063.381,13

Nota(s) Explicativa(s):

JOAO MACHADO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
CONTADOR - CRC - 00912703



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2

Data de Emissão: 15/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

ÓRGÃOS		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL	3.050.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SECRETARIA DE GABINETE E ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	3.895.625,67	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.949.900,10	0,00	49.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	4.672.932,37	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.344.017,68	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	8.975.715,84	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	3.556.405,72	0,00	0,00
10	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	0,00	788.432,43	0,00	0,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	0,00	0,00	0,00	1.032.648,78	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	0,00	0,00	0,00	6.443.732,04	0,00	0,00
Total:		3.050.609,48	0,00	0,00	37.659.410,63	0,00	49.000,00

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	31.199.911,30
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	42.393.808,20	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	633.908,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.903.929,45	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	633.908,04	9.903.929,45	42.393.808,20	0,00	31.199.911,30

ÓRGÃOS		CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	259.676,88	0,00
10	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.182,54
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	1.347.695,41	0,00	28.925,00	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	0,00	0,00	556.818,80	0,00	0,00	0,00
Total:		1.347.695,41	0,00	585.743,80	0,00	259.676,88	148.182,54

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	3.050.609,48
02	SECRETARIA DE GABINETE E ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.625,67
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998.900,10
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.317.662,81	0,00	6.990.595,18
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.543.928,98
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	1.561.709,44	0,00	0,00	1.561.709,44
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.653.485,08
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	437.143,10	0,00	0,00	0,00	9.412.858,94
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190.313,76
10	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.614,97
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.269,19
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	4.514.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515.540,89
13	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903.929,45
Total:		4.514.990,05	437.143,10	1.561.709,44	2.317.662,81	0,00	136.063.381,13

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA. Emissão: 15/02/2024, às 14:00:51.
Nota(s) Explicativa(s):

JOAO MACHADO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA

CONTADOR - CRC - 00912703



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 1 / 4

Exercício de 2023

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	0,00	-1.787.004,07	-1.787.004,07	0,00	1.787.004,07
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	3.870.000,00	2.783.739,36	2.783.739,36	0,00	1.086.260,64
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	80.000,00	940,99	940,99	0,00	79.059,01
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	930.000,00	1.022.174,19	1.022.174,19	92.174,19	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	179.000,00	364.109,74	364.109,74	185.109,74	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	4.000.000,00	4.438.316,06	4.438.316,06	438.316,06	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	30.000,00	4.103,21	4.103,21	0,00	25.896,79
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	4.800.000,00	5.144.475,13	5.144.475,13	344.475,13	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
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS	5.250.000,00	5.897.092,77	5.897.092,77	647.092,77	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - SIMPLES	1.200.000,00	68.693,64	68.693,64	0,00	1.131.306,36
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	20.000,00	85.065,79	85.065,79	65.065,79	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	159.800,00	90.324,16	90.324,16	0,00	69.475,84
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	50.000,00	25.354,61	25.354,61	0,00	24.645,39
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	639.900,00	469.444,28	469.444,28	0,00	170.455,72
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	70.928,24	70.928,24	64.928,24	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	69.900,00	26.626,42	26.626,42	0,00	43.273,58
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	12.900,00	24.698,52	24.698,52	11.798,52	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	50.000,00	180.937,45	180.937,45	130.937,45	0,00
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
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	910.000,00	649.853,12	649.853,12	0,00	260.146,88
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	133,71	133,71	0,00	1.866,29
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	119.900,00	131.176,56	131.176,56	11.276,56	0,00
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	16.352,60	16.352,60	452,60	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMNX	4.600.000,00	2.701.423,66	2.701.423,66	0,00	1.898.576,34
1.2.1.5.01.1.1.01.00.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMNX	0,00	1.769.758,85	1.769.758,85	1.769.758,85	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMNX	0,00	44.366,80	44.366,80	44.366,80	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	50.000,00	36.845,29	36.845,29	0,00	13.154,71
1.2.1.5.01.1.1.03.00.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMNX	0,00	30.139,82	30.139,82	30.139,82	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 2 / 4

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - BENEFÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - BENEFÍCIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	3.900.000,00	5.042.209,31	5.042.209,31	1.142.209,31	0,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS	0,00	304,68	304,68	304,68	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	0,00	151.315,72	151.315,72	151.315,72	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS	0,00	42.791,63	42.791,63	42.791,63	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE	0,00	245.273,68	245.273,68	245.273,68	0,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.780.000,00	1.492.635,16	1.492.635,16	0,00	287.364,84
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	29.545,00	29.545,00	9.545,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	24.950.000,00	19.520.946,24	19.520.946,24	0,00	5.429.053,76
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS	1.770.000,00	2.422.450,93	2.422.450,93	652.450,93	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	1.950.000,00	1.950.112,56	1.950.112,56	112,56	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	4.000.000,00	5.370.489,26	5.370.489,26	1.370.489,26	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	500.000,00	534.236,53	534.236,53	34.236,53	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	3.850.000,00	3.602.579,90	3.602.579,90	0,00	247.420,10
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.650.000,00	1.519.174,44	1.519.174,44	0,00	130.825,56
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	615.000,00	498.127,49	498.127,49	0,00	116.872,51
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	20.000,00	126.106,56	126.106,56	106.106,56	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	110.000,00	25.116,00	25.116,00	0,00	84.884,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	3.000,00	3.695.975,00	3.695.975,00	3.692.975,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	600.000,00	803.732,62	803.732,62	203.732,62	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	220.000,00	382.414,00	382.414,00	162.414,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	60.000,00	76.180,40	76.180,40	16.180,40	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	0,00	286.756,01	286.756,01	286.756,01	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	543.400,00	272.356,20	272.356,20	0,00	271.043,80
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.477.000,00	0,00	0,00	0,00	1.477.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	803.626,08	803.626,08	803.626,08	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 3 / 4

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	0,00	837.564,31	837.564,31	837.564,31	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.240.000,00	21.614.764,58	21.614.764,58	0,00	1.625.235,42
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.969.600,00	2.742.838,43	2.742.838,43	0,00	226.761,57
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	125.000,00	108.596,96	108.596,96	0,00	16.403,04
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	60.000,00	8.744,44	8.744,44	0,00	51.255,56
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE	1.870.000,00	2.064.215,63	2.064.215,63	194.215,63	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.470.000,00	2.596.312,12	2.596.312,12	1.126.312,12	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.200.000,00	1.542.332,12	1.542.332,12	342.332,12	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	0,00	193.922,91	193.922,91	193.922,91	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	100.000,00	146.569,95	146.569,95	46.569,95	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	0,00	832.474,06	832.474,06	832.474,06	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	281.722,04	281.722,04	281.722,04	0,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	384.424,04	384.424,04	384.424,04	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	181.083,66	181.083,66	181.083,66	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	15.610.000,00	17.460.008,73	17.460.008,73	1.850.008,73	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	238.294,84	238.294,84	238.294,84	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3,83	3,83	3,83	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	34.074,40	34.074,40	34.074,40	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.916,01	2.916,01	2.916,01	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	30.000,00	109.920,93	109.920,93	79.920,93	0,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	193,04	193,04	193,04	0,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	133,77	133,77	133,77	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	22,19	22,19	22,19	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	50.000,00	356.405,56	356.405,56	306.405,56	0,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	0,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	0,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	0,00	299.922,00	299.922,00	299.922,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	536.000,00	436.626,10	436.626,10	0,00	99.373,90
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	20.650.000,00	0,00	0,00	0,00	20.650.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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 (-)
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	9.824.968,80	6.020.148,78	6.020.148,78	0,00	3.804.820,02
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	134.114,00	134.114,00	134.114,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS	4.520.000,00	13.910,78	13.910,78	0,00	4.506.089,22
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	5.735.686,08	5.735.686,08	5.735.686,08	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	140.001,22	140.001,22	140.001,22	0,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES	2.599.012,47	2.599.012,47	2.599.012,47	0,00	0,00
Total Geral:	163.988.781,27	142.248.366,28	142.248.366,28	27.945.609,93	49.686.024,92

Nova Xavantina, 15/02/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA. Emissão: 15/02/2024, às 14:02:44.
Nota(s) Explicativa(s):

JOAO MACHADO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 1 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3;
Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA					
01.001 - GABINETE DO PRESIDENTE	2.849.545,44	3.459.545,44	2.325.750,48	2.325.750,48	1.133.794,96
01.001.01 - LEGISLATIVA	2.849.545,44	3.459.545,44	2.325.750,48	2.325.750,48	1.133.794,96
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.849.545,44	3.459.545,44	2.325.750,48	2.325.750,48	1.133.794,96
01.001.01.031.0001 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.849.545,44	3.459.545,44	2.325.750,48	2.325.750,48	1.133.794,96
01.031.0001.2001 - APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	1.998.818,17	2.608.818,17	1.612.658,56	1.612.658,56	996.159,61
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.089.000,00	1.389.000,00	1.046.510,21	1.046.510,21	342.489,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.089.000,00	1.389.000,00	1.046.510,21	1.046.510,21	342.489,79
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	8.000,00	8.000,00	5.399,16	5.399,16	2.600,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000,00	8.000,00	5.399,16	5.399,16	2.600,84
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	901.818,17	1.211.818,17	560.749,19	560.749,19	651.068,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	901.818,17	1.211.818,17	560.749,19	560.749,19	651.068,98
01.031.0001.2002 - PROCURADORIA, CONTROLADORIA E CONTABILIDADE	850.727,27	850.727,27	713.091,92	713.091,92	137.635,35
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	680.000,00	680.000,00	611.335,38	611.335,38	68.664,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	680.000,00	680.000,00	611.335,38	611.335,38	68.664,62
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	115.000,00	115.000,00	69.779,74	69.779,74	45.220,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	115.000,00	115.000,00	69.779,74	69.779,74	45.220,26
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	55.727,27	55.727,27	31.976,80	31.976,80	23.750,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.727,27	55.727,27	31.976,80	31.976,80	23.750,47
01.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	1.150.454,56	1.378.105,44	724.859,00	724.859,00	653.246,44
01.002.01 - LEGISLATIVA	1.150.454,56	1.378.105,44	724.859,00	724.859,00	653.246,44
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.150.454,56	1.378.105,44	724.859,00	724.859,00	653.246,44
01.002.01.031.0002 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA	1.150.454,56	1.378.105,44	724.859,00	724.859,00	653.246,44
01.031.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SEC. CAMARA	70.000,00	70.000,00	53.426,80	53.426,80	16.573,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	53.426,80	53.426,80	16.573,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	70.000,00	53.426,80	53.426,80	16.573,20
01.031.0002.1002 - REALIZAÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO E PRAÇA CÂMARA	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
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0002.2003 - APOIO AMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	1.025.454,56	1.253.105,44	671.432,20	671.432,20	581.673,24
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	435.000,00	667.650,88	352.475,83	352.475,83	315.175,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	435.000,00	667.650,88	352.475,83	352.475,83	315.175,05



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3;
Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	38.000,00	38.000,00	33.477,19	33.477,19	4.522,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.000,00	38.000,00	33.477,19	33.477,19	4.522,81
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	537.454,56	532.454,56	285.479,18	285.479,18	246.975,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	537.454,56	532.454,56	285.479,18	285.479,18	246.975,38
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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:	4.000.000,00	4.837.650,88	3.050.609,48	3.050.609,48	1.787.041,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3;
Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIX					
13.001 - DIRECAO EXECUTIVA DA PREVIX	14.099.012,47	14.099.012,47	9.904.861,63	9.904.861,63	4.194.150,84
13.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.049.800,00	10.697.936,72	9.904.861,63	9.904.861,63	793.075,09
13.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.049.800,00	10.697.936,72	9.904.861,63	9.904.861,63	793.075,09
13.001.09.272.0035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.049.800,00	10.697.936,72	9.904.861,63	9.904.861,63	793.075,09
09.272.0035.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	50.000,00	50.000,00	5.299,00	5.299,00	44.701,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	5.299,00	5.299,00	44.701,00
1.802.0000000 - BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	5.299,00	5.299,00	44.701,00
09.272.0035.2049 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIX	6.999.800,00	10.647.936,72	9.899.562,63	9.899.562,63	748.374,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.366.800,00	9.694.936,72	9.159.887,85	9.159.887,85	535.048,87
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	6.036.800,00	9.225.974,72	8.885.886,84	8.885.886,84	340.087,88
1.800.1121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	200.000,00	200.000,00	25.732,91	25.732,91	174.267,09
1.802.0000000 - BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	268.962,00	248.268,10	248.268,10	20.693,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	633.000,00	953.000,00	739.674,78	739.674,78	213.325,22
1.802.0000000 - BENEFÍCIOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	633.000,00	953.000,00	739.674,78	739.674,78	213.325,22
13.001.99 - RESERVAS	7.049.212,47	3.401.075,75	0,00	0,00	3.401.075,75
13.001.99.997 - RESERVA DO RPPS	7.049.212,47	3.401.075,75	0,00	0,00	3.401.075,75
13.001.99.997.0035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.049.212,47	3.401.075,75	0,00	0,00	3.401.075,75
99.997.0035.2050 - REALIZAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE	7.049.212,47	3.401.075,75	0,00	0,00	3.401.075,75
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	7.049.212,47	3.401.075,75	0,00	0,00	3.401.075,75
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	7.049.212,47	3.401.075,75	0,00	0,00	3.401.075,75
Total Entidade:	14.099.012,47	14.099.012,47	9.904.861,63	9.904.861,63	4.194.150,84



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	4.087.600,00	4.069.983,87	3.895.625,67	3.895.625,67	174.358,20
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	4.087.600,00	4.069.983,87	3.895.625,67	3.895.625,67	174.358,20
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.087.600,00	4.069.983,87	3.895.625,67	3.895.625,67	174.358,20
02.001.04.122.0003 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS	4.087.600,00	4.069.983,87	3.895.625,67	3.895.625,67	174.358,20
04.122.0003.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	390.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	390.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	390.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
04.122.0003.2005 - GABINETE, PROCURADORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE	3.597.600,00	3.864.804,87	3.693.901,58	3.693.901,58	170.903,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.955.000,00	3.201.021,50	3.132.652,92	3.132.652,92	68.368,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.955.000,00	2.435.000,00	2.373.291,76	2.373.291,76	61.708,24
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	16.303,34	16.303,34	16.303,34	0,00
1.711.0000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	279.896,58	279.896,58	279.896,58	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	469.821,58	463.161,24	463.161,24	6.660,34
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	270.000,00	224.900,32	193.954,96	193.954,96	30.945,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	270.000,00	210.000,00	179.054,64	179.054,64	30.945,36
2.718.0000000 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITOS TRIBUTÁRIO ICMS	0,00	14.900,32	14.900,32	14.900,32	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	372.600,00	438.883,05	367.293,70	367.293,70	71.589,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	372.600,00	417.145,07	345.555,72	345.555,72	71.589,35
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	20.599,94	20.599,94	20.599,94	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	1.138,04	1.138,04	1.138,04	0,00
04.122.0003.2006 - APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICITÁRIA DO	100.000,00	202.229,00	198.774,09	198.774,09	3.454,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	202.229,00	198.774,09	198.774,09	3.454,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	202.229,00	198.774,09	198.774,09	3.454,91
03.001 - ADMINISTRAÇÃO	9.687.720,00	10.202.197,62	6.998.900,10	6.998.900,10	3.203.297,52
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	7.635.720,00	8.141.197,62	6.949.900,10	6.949.900,10	1.191.297,52
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.635.720,00	8.141.197,62	6.949.900,10	6.949.900,10	1.191.297,52
03.001.04.122.0004 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.635.720,00	8.141.197,62	6.949.900,10	6.949.900,10	1.191.297,52
04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	90.000,00	18.851,68	18.851,68	18.851,68	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.000,00	18.851,68	18.851,68	18.851,68	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00	18.851,68	18.851,68	18.851,68	0,00
04.122.0004.1070 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	1.072.332,35	0,00	0,00	1.072.332,35



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 5 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3;
Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	1.072.332,35	0,00	0,00	1.072.332,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	52.332,35	0,00	0,00	52.332,35
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04.122.0004.2007 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.994.720,00	7.027.813,59	6.909.848,42	6.909.848,42	117.965,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.916.000,00	2.356.022,11	2.337.271,90	2.337.271,90	18.750,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.916.000,00	1.846.000,00	1.827.808,48	1.827.808,48	18.191,52
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	4.138,58	4.138,58	4.138,58	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	362.561,02	362.002,33	362.002,33	558,69
2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	19.707,55	19.707,55	19.707,55	0,00
2.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	123.614,96	123.614,96	123.614,96	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	186.000,00	223.847,83	223.012,43	223.012,43	835,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	186.000,00	186.000,00	185.164,60	185.164,60	835,40
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	17.523,03	17.523,03	17.523,03	0,00
2.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	10.270,84	10.270,84	10.270,84	0,00
2.718.0000000 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITOS TRIBUTÁRIO ICMS	0,00	10.053,96	10.053,96	10.053,96	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.402.000,00	1.848.923,65	1.750.551,62	1.750.551,62	98.372,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.402.000,00	1.656.507,34	1.559.644,86	1.559.644,86	96.862,48
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	74.368,75	74.368,75	74.368,75	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	118.047,56	116.538,01	116.538,01	1.509,55
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI	2.490.720,00	2.599.020,00	2.599.012,47	2.599.012,47	7,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.490.720,00	2.599.020,00	2.599.012,47	2.599.012,47	7,53
04.122.0004.2008 - APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO	51.000,00	22.200,00	21.200,00	21.200,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	51.000,00	22.200,00	21.200,00	21.200,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.000,00	22.200,00	21.200,00	21.200,00	1.000,00
03.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	52.000,00	61.000,00	49.000,00	49.000,00	12.000,00
03.001.06.182 - DEFESA CIVIL	52.000,00	61.000,00	49.000,00	49.000,00	12.000,00
03.001.06.182.0004 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	52.000,00	61.000,00	49.000,00	49.000,00	12.000,00
06.182.0004.2045 - APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DE SEGURANÇA	52.000,00	61.000,00	49.000,00	49.000,00	12.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 6 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3;
Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
03.001.20 - AGRICULTURA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03.001.20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03.001.20.608.0004 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
20.608.0004.1050 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
04.001 - FINANÇAS	8.163.413,41	7.554.446,20	6.990.595,18	6.990.595,18	563.851,02
04.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.975.664,82	4.918.735,30	4.672.932,37	4.672.932,37	245.802,93
04.001.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.975.664,82	4.918.735,30	4.672.932,37	4.672.932,37	245.802,93
04.001.04.123.0005 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.975.664,82	4.918.735,30	4.672.932,37	4.672.932,37	245.802,93
04.123.0005.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	55.000,00	27.000,00	20.765,60	20.765,60	6.234,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	55.000,00	27.000,00	20.765,60	20.765,60	6.234,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.000,00	27.000,00	20.765,60	20.765,60	6.234,40
04.123.0005.2009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS	3.920.664,82	4.891.735,30	4.652.166,77	4.652.166,77	239.568,53
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.304.000,00	1.403.496,44	1.358.444,91	1.358.444,91	45.051,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.304.000,00	794.610,00	749.599,08	749.599,08	45.010,92
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	96.330,67	96.330,67	96.330,67	0,00
1.711.0000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	91.665,65	91.665,65	91.665,65	0,00
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	236.945,37	236.945,37	236.945,37	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	95.000,00	94.959,39	94.959,39	40,61
2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	88.944,75	88.944,75	88.944,75	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	220.000,00	234.845,50	162.341,43	162.341,43	72.504,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	147.495,93	147.495,93	72.504,07
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	11.561,44	11.561,44	11.561,44	0,00
2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	3.284,06	3.284,06	3.284,06	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.396.664,82	3.253.393,36	3.131.380,43	3.131.380,43	122.012,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.396.064,82	3.161.320,97	3.048.278,13	3.048.278,13	113.042,84
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	3.468,64	3.468,64	3.468,64	0,00
1.704.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	0,00	5.000,00	900,00	900,00	4.100,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	42.500,00	38.957,51	38.957,51	3.542,49
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	8.036,16	7.366,48	7.366,48	669,68



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 7 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	600,00	600,00	87,44	87,44	512,56
2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	32.467,59	32.322,23	32.322,23	145,36
04.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.481.000,00	2.356.319,31	2.317.662,81	2.317.662,81	38.656,50
04.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.481.000,00	2.356.319,31	2.317.662,81	2.317.662,81	38.656,50
04.001.28.843.0005 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.481.000,00	2.356.319,31	2.317.662,81	2.317.662,81	38.656,50
28.843.0005.2010 - REALIZAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E DOS PRECATÓRIOS	2.481.000,00	2.356.319,31	2.317.662,81	2.317.662,81	38.656,50
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	350.000,00	417.584,78	405.688,14	405.688,14	11.896,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	417.584,78	405.688,14	405.688,14	11.896,64
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	381.000,00	383.654,11	383.654,08	383.654,08	0,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	381.000,00	383.654,11	383.654,08	383.654,08	0,03
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	1.750.000,00	1.555.080,42	1.528.320,59	1.528.320,59	26.759,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.750.000,00	1.214.761,14	1.188.001,31	1.188.001,31	26.759,83
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	340.319,28	340.319,28	340.319,28	0,00
04.001.99 - RESERVAS	1.706.748,59	279.391,59	0,00	0,00	279.391,59
04.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.706.748,59	279.391,59	0,00	0,00	279.391,59
04.001.99.999.0005 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.706.748,59	279.391,59	0,00	0,00	279.391,59
99.999.0005.2011 - REALIZAÇÃO DE RESERVA DA CONTINGÊNCIA	1.706.748,59	279.391,59	0,00	0,00	279.391,59
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.706.748,59	279.391,59	0,00	0,00	279.391,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.706.748,59	279.391,59	0,00	0,00	279.391,59
05.001 - EDUCAÇÃO	14.809.667,00	22.090.406,74	16.513.089,25	16.513.089,25	5.577.317,49
05.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.869.027,00	1.344.017,68	1.344.017,68	1.525.009,32
05.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.869.027,00	1.344.017,68	1.344.017,68	1.525.009,32
05.001.04.122.0046 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.869.027,00	1.344.017,68	1.344.017,68	1.525.009,32
04.122.0046.1078 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.869.027,00	1.344.017,68	1.344.017,68	1.525.009,32
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.869.027,00	1.344.017,68	1.344.017,68	1.525.009,32
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	1.344.027,00	1.344.017,68	1.344.017,68	9,32
1.574.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00
05.001.12 - EDUCAÇÃO	14.809.667,00	19.221.379,74	15.169.071,57	15.169.071,57	4.052.308,17
05.001.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	500.000,00	520.303,45	520.293,75	520.293,75	9,70
05.001.12.306.0006 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	450.000,00	395.709,25	395.709,25	395.709,25	0,00
12.306.0006.2013 - APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA	450.000,00	395.709,25	395.709,25	395.709,25	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	450.000,00	395.709,25	395.709,25	395.709,25	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 8 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3;
Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	250.000,00	110.477,41	110.477,41	110.477,41	0,00
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	200.000,00	285.231,84	285.231,84	285.231,84	0,00
05.001.12.306.0007 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	124.594,20	124.584,50	124.584,50	9,70
12.306.0007.2017 - APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	124.594,20	124.584,50	124.584,50	9,70
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	124.594,20	124.584,50	124.584,50	9,70
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	30.000,00	18.732,38	18.732,38	18.732,38	0,00
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	20.000,00	103.365,73	103.356,03	103.356,03	9,70
2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.432,50	1.432,50	1.432,50	0,00
2.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	1.063,59	1.063,59	1.063,59	0,00
05.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.371.667,00	14.960.334,72	11.557.864,43	11.557.864,43	3.402.470,29
05.001.12.361.0006 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.371.667,00	14.960.334,72	11.557.864,43	11.557.864,43	3.402.470,29
12.361.0006.1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO	3.635.420,33	2.153.897,01	829.900,28	829.900,28	1.323.996,73
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.635.420,33	2.153.897,01	829.900,28	829.900,28	1.323.996,73
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.775.420,33	832.637,35	765.687,88	765.687,88	66.949,47
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	1.860.000,00	1.257.047,26	0,00	0,00	1.257.047,26
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	37.544,19	37.544,19	37.544,19	0,00
2.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	26.668,21	26.668,21	26.668,21	0,00
12.361.0006.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.500.000,00	1.456.397,09	850.371,04	850.371,04	606.026,05
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	1.456.397,09	850.371,04	850.371,04	606.026,05
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.500.000,00	595.090,29	546.649,92	546.649,92	48.440,37
2.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	861.306,80	303.721,12	303.721,12	557.585,68
12.361.0006.2012 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO BÁSICA	4.805.246,67	8.731.642,20	7.532.105,30	7.532.105,30	1.199.536,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	819.394,48	579.758,00	579.758,00	239.636,48
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	185.000,00	793.000,00	553.363,52	553.363,52	239.636,48
2.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	26.394,48	26.394,48	26.394,48	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	20.912,06	20.912,06	9.087,94
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	30.000,00	30.000,00	20.912,06	20.912,06	9.087,94
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.589.246,67	7.881.247,72	6.931.435,24	6.931.435,24	949.812,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	6.437,16	1.305,76	1.305,76	5.131,40
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	4.589.246,67	6.758.718,22	5.850.857,22	5.850.857,22	907.861,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 9 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3;
Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	568.116,72	531.296,64	531.296,64	36.820,08
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	30,67	30,67	30,67	0,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	2.996,26	2.996,26	2.996,26	0,00
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	524.723,63	524.723,63	524.723,63	0,00
2.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	330,77	330,77	330,77	0,00
2.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	19.894,29	19.894,29	19.894,29	0,00
12.361.0006.2014 - APOIO ADMINISTRATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.401.000,00	2.600.261,00	2.330.489,31	2.330.489,31	269.771,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.401.000,00	2.600.261,00	2.330.489,31	2.330.489,31	269.771,69
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.000,00	737.509,31	690.227,20	690.227,20	47.282,11
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	600.000,00	230.000,00	208.689,30	208.689,30	21.310,70
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	60.000,00	62.000,00	43.491,82	43.491,82	18.508,18
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	740.000,00	1.339.956,48	1.157.285,81	1.157.285,81	182.670,67
2.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	24.873,34	24.873,32	24.873,32	0,02
2.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	205.921,87	205.921,86	205.921,86	0,01
12.361.0006.2059 - APOIO AO PROERD	30.000,00	18.137,42	14.998,50	14.998,50	3.138,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	18.137,42	14.998,50	14.998,50	3.138,92
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	30.000,00	18.137,42	14.998,50	14.998,50	3.138,92
05.001.12.364 - ENSINO SUPERIOR	662.000,00	500.788,93	487.556,70	487.556,70	13.232,23
05.001.12.364.0008 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	662.000,00	500.788,93	487.556,70	487.556,70	13.232,23
12.364.0008.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ENSINO	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
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0008.2018 - APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO SUPERIOR	652.000,00	500.788,93	487.556,70	487.556,70	13.232,23
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	262.000,00	259.097,62	254.541,64	254.541,64	4.555,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	262.000,00	232.989,71	228.433,73	228.433,73	4.555,98
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	9.220,41	9.220,41	9.220,41	0,00
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	16.887,50	16.887,50	16.887,50	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	27.500,00	21.623,75	21.623,75	5.876,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	27.500,00	21.623,75	21.623,75	5.876,25
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	320.000,00	120.948,00	120.948,00	120.948,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	320.000,00	120.948,00	120.948,00	120.948,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	93.243,31	90.443,31	90.443,31	2.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 10 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	93.243,31	90.443,31	90.443,31	2.800,00
05.001.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.276.000,00	3.239.952,64	2.603.356,69	2.603.356,69	636.595,95
05.001.12.365.0007 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.276.000,00	3.239.952,64	2.603.356,69	2.603.356,69	636.595,95
12.365.0007.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO	150.000,00	336.908,00	335.058,00	335.058,00	1.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	336.908,00	335.058,00	335.058,00	1.850,00
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	150.000,00	283.910,00	282.060,00	282.060,00	1.850,00
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	52.998,00	52.998,00	52.998,00	0,00
12.365.0007.1011 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000,00	800.733,38	737.083,97	737.083,97	63.649,41
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	800.733,38	737.083,97	737.083,97	63.649,41
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.500.000,00	800.733,38	737.083,97	737.083,97	63.649,41
12.365.0007.2016 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL	626.000,00	2.102.311,26	1.531.214,72	1.531.214,72	571.096,54
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	264.000,00	834.022,33	622.243,97	622.243,97	211.778,36
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	264.000,00	804.000,00	592.221,64	592.221,64	211.778,36
2.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	30.022,33	30.022,33	30.022,33	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	45.000,00	63.295,82	41.953,11	41.953,11	21.342,71
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	45.000,00	62.000,00	40.657,29	40.657,29	21.342,71
2.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	1.295,82	1.295,82	1.295,82	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	317.000,00	1.204.993,11	867.017,64	867.017,64	337.975,47
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	317.000,00	934.558,96	596.583,49	596.583,49	337.975,47
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	270.434,15	270.434,15	270.434,15	0,00
05.002 - FUNDO NAC. DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	15.877.000,00	17.942.592,32	17.847.013,49	17.847.013,49	95.578,83
05.002.12 - EDUCAÇÃO	15.877.000,00	17.942.592,32	17.847.013,49	17.847.013,49	95.578,83
05.002.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.022.000,00	11.233.399,35	11.215.727,89	11.215.727,89	17.671,46
05.002.12.361.0009 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.022.000,00	11.233.399,35	11.215.727,89	11.215.727,89	17.671,46
12.361.0009.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB -	277.000,00	277.000,00	275.449,66	275.449,66	1.550,34
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	277.000,00	277.000,00	275.449,66	275.449,66	1.550,34
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	277.000,00	277.000,00	275.449,66	275.449,66	1.550,34
12.361.0009.1014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB -	569.000,00	569.000,00	568.997,52	568.997,52	2,48
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	569.000,00	569.000,00	568.997,52	568.997,52	2,48
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	569.000,00	569.000,00	568.997,52	568.997,52	2,48
12.361.0009.2019 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 70%	8.535.000,00	9.366.348,10	9.366.348,09	9.366.348,09	0,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.535.000,00	8.381.157,18	8.381.157,17	8.381.157,17	0,01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 11 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	7.535.000,00	7.757.444,89	7.757.444,88	7.757.444,88	0,01
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	0,00	101.324,65	101.324,65	101.324,65	0,00
2.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	522.387,64	522.387,64	522.387,64	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.000.000,00	985.190,92	985.190,92	985.190,92	0,00
1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	1.000.000,00	938.590,28	938.590,28	938.590,28	0,00
2.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	46.600,64	46.600,64	46.600,64	0,00
12.361.0009.2020 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%	641.000,00	1.021.051,25	1.004.932,62	1.004.932,62	16.118,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	558.000,00	917.559,07	906.537,54	906.537,54	11.021,53
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	558.000,00	834.525,39	823.503,86	823.503,86	11.021,53
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	0,00	62.928,17	62.928,17	62.928,17	0,00
2.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	0,00	20.105,51	20.105,51	20.105,51	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	68.000,00	88.492,18	88.492,18	88.492,18	0,00
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	68.000,00	88.492,18	88.492,18	88.492,18	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	9.902,90	9.902,90	5.097,10
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	15.000,00	15.000,00	9.902,90	9.902,90	5.097,10
05.002.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.855.000,00	6.709.192,97	6.631.285,60	6.631.285,60	77.907,37
05.002.12.365.0010 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.855.000,00	6.709.192,97	6.631.285,60	6.631.285,60	77.907,37
12.365.0010.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2.940,00	2.940,00	7.060,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	2.940,00	2.940,00	7.060,00
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	10.000,00	10.000,00	2.940,00	2.940,00	7.060,00
12.365.0010.1016 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSO DO FUNDEB -	500.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	500.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12.365.0010.2021 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%	4.920.000,00	5.960.902,52	5.955.346,33	5.955.346,33	5.556,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.340.000,00	5.320.902,52	5.320.902,52	5.320.902,52	0,00
1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	4.340.000,00	5.208.258,97	5.208.258,97	5.208.258,97	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - VAAR	0,00	112.643,55	112.643,55	112.643,55	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	580.000,00	640.000,00	634.443,81	634.443,81	5.556,19
1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	580.000,00	640.000,00	634.443,81	634.443,81	5.556,19
12.365.0010.2022 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	425.000,00	687.290,45	672.999,27	672.999,27	14.291,18
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	392.000,00	642.062,62	642.062,62	642.062,62	0,00
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	392.000,00	633.364,76	633.364,76	633.364,76	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 12 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	0,00	8.697,86	8.697,86	8.697,86	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	20.000,00	32.227,83	30.936,65	30.936,65	1.291,18
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	20.000,00	32.000,00	30.708,82	30.708,82	1.291,18
2.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	0,00	227,83	227,83	227,83	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.540.0000000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
06.001 - ESPORTES E LAZER	1.803.712,00	2.051.376,55	1.561.709,44	1.561.709,44	489.667,11
06.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.001.04.122.0048 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0048.1080 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.001.27 - DESPORTO E LAZER	1.803.712,00	2.031.376,55	1.561.709,44	1.561.709,44	469.667,11
06.001.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.803.712,00	2.031.376,55	1.561.709,44	1.561.709,44	469.667,11
06.001.27.812.0011 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.803.712,00	2.031.376,55	1.561.709,44	1.561.709,44	469.667,11
27.812.0011.1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	41.512,00	13.745,67	0,00	0,00	13.745,67
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	41.512,00	13.745,67	0,00	0,00	13.745,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	41.512,00	13.745,67	0,00	0,00	13.745,67
27.812.0011.1069 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES NO ESTÁDIO MUNICIPAL	800.000,00	372.723,90	0,00	0,00	372.723,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	372.723,90	0,00	0,00	372.723,90
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	229.805,91	0,00	0,00	229.805,91
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	270.000,00	142.917,99	0,00	0,00	142.917,99
27.812.0011.1073 - AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE	0,00	294.212,09	294.158,88	294.158,88	53,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	22.212,09	22.158,88	22.158,88	53,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.412,96	1.412,96	1.412,96	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	5.435,22	5.382,01	5.382,01	53,21
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	15.363,91	15.363,91	15.363,91	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	25.587,04	25.587,04	25.587,04	0,00
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	246.412,96	246.412,96	246.412,96	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 13 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3;
Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
27.812.0011.2023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	662.200,00	908.074,20	827.291,65	827.291,65	80.782,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	366.700,00	453.594,40	439.169,19	439.169,19	14.425,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	366.700,00	422.700,00	409.863,74	409.863,74	12.836,26
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	30.894,40	29.305,45	29.305,45	1.588,95
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	61.000,00	41.000,00	35.463,59	35.463,59	5.536,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	41.000,00	35.463,59	35.463,59	5.536,41
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	234.000,00	412.979,80	352.658,87	352.658,87	60.320,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	234.000,00	342.007,59	282.089,05	282.089,05	59.918,54
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	194,09	194,09	194,09	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	13.000,00	12.597,61	12.597,61	402,39
2.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	57.778,12	57.778,12	57.778,12	0,00
27.812.0011.2024 - APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	300.000,00	442.620,69	440.258,91	440.258,91	2.361,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	442.620,69	440.258,91	440.258,91	2.361,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	259.787,76	257.425,98	257.425,98	2.361,78
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	182.832,93	182.832,93	182.832,93	0,00
07.001 - SAÚDE	23.564.621,00	28.604.729,25	24.293.725,98	24.293.725,98	4.311.003,27
07.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
07.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
07.001.04.122.0045 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
04.122.0045.1077 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
4.4.91.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
1.634.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
07.001.10 - SAÚDE	23.028.621,00	26.269.361,56	24.034.049,10	24.034.049,10	2.235.312,46
07.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.011.621,00	4.632.355,63	3.988.437,40	3.988.437,40	643.918,23
07.001.10.301.0012 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS	3.369.621,00	2.568.944,69	2.364.950,55	2.364.950,55	203.994,14
10.301.0012.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A GESTÃO DO	194.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	194.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	194.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2025 - APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO DO SUS	3.174.986,21	2.568.944,69	2.364.950,55	2.364.950,55	203.994,14
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.582.000,00	1.489.803,84	1.379.444,79	1.379.444,79	110.359,05



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 14 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3;
Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.582.000,00	1.400.786,21	1.290.427,16	1.290.427,16	110.359,05
2.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	89.017,63	89.017,63	89.017,63	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	250.000,00	153.764,94	152.728,01	152.728,01	1.036,93
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	250.000,00	150.000,00	148.963,07	148.963,07	1.036,93
2.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	3.764,94	3.764,94	3.764,94	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.342.986,21	925.375,91	832.777,75	832.777,75	92.598,16
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.342.986,21	925.349,06	832.750,90	832.750,90	92.598,16
1.659.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	26,85	26,85	26,85	0,00
07.001.10.301.0013 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	33.500,00	13.827,97	13.827,97	19.672,03
10.301.0013.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CONSELHO	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
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0013.2026 - APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	23.500,00	13.827,97	13.827,97	9.672,03
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	23.500,00	13.827,97	13.827,97	9.672,03
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.000,00	23.500,00	13.827,97	13.827,97	9.672,03
07.001.10.301.0014 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.622.000,00	2.029.910,94	1.609.658,88	1.609.658,88	420.252,06
10.301.0014.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ATENÇÃO	150.000,00	296.366,79	4.998,00	4.998,00	291.368,79
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	296.366,79	4.998,00	4.998,00	291.368,79
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.000,00	12.252,79	4.998,00	4.998,00	7.254,79
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	134.114,00	0,00	0,00	134.114,00
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0014.2027 - APOIO ADMINISTRATIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.472.000,00	1.733.544,15	1.604.660,88	1.604.660,88	128.883,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	295.000,00	375.921,68	350.640,31	350.640,31	25.281,37
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	295.000,00	345.000,00	319.718,63	319.718,63	25.281,37
1.711.0000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	30.921,68	30.921,68	30.921,68	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.177.000,00	1.357.622,47	1.254.020,57	1.254.020,57	103.601,90
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.177.000,00	1.356.122,47	1.252.520,57	1.252.520,57	103.601,90
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
07.001.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.205.000,00	18.851.989,21	17.570.042,66	17.570.042,66	1.281.946,55
07.001.10.302.0015 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.577.000,00	18.585.460,42	17.327.795,34	17.327.795,34	1.257.665,08
10.302.0015.1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MEDIA E ALTA	500.000,00	1.243.491,87	1.035.244,13	1.035.244,13	208.247,74



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 15 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3;
Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	1.243.491,87	1.035.244,13	1.035.244,13	208.247,74
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	300.000,00	228.491,87	228.491,87	228.491,87	0,00
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	815.000,00	806.752,26	806.752,26	8.247,74
10.302.0015.2028 - APOIO ADMINISTRATIVO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.077.000,00	17.341.968,55	16.292.551,21	16.292.551,21	1.049.417,34
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.885.000,00	8.821.718,38	8.686.521,25	8.686.521,25	135.197,13
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.885.000,00	8.807.000,00	8.671.802,87	8.671.802,87	135.197,13
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	14.718,38	14.718,38	14.718,38	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	862.000,00	1.084.148,90	1.056.385,88	1.056.385,88	27.763,02
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	862.000,00	1.002.000,00	974.236,98	974.236,98	27.763,02
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	82.148,90	82.148,90	82.148,90	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.330.000,00	7.436.101,27	6.549.644,08	6.549.644,08	886.457,19
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.330.000,00	6.884.028,84	6.012.705,53	6.012.705,53	871.323,31
1.659.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	36.295,62	36.295,62	36.295,62	0,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	435.776,81	435.574,26	435.574,26	202,55
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	80.000,00	65.068,67	65.068,67	14.931,33
07.001.10.302.0017 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	628.000,00	266.528,79	242.247,32	242.247,32	24.281,47
10.302.0017.1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2030 - APOIO ADMINISTRATIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC	608.000,00	266.528,79	242.247,32	242.247,32	24.281,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	305.000,00	201.000,00	195.369,73	195.369,73	5.630,27
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	305.000,00	201.000,00	195.369,73	195.369,73	5.630,27
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	27.000,00	41.000,00	32.348,80	32.348,80	8.651,20
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	27.000,00	41.000,00	32.348,80	32.348,80	8.651,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	276.000,00	24.528,79	14.528,79	14.528,79	10.000,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	276.000,00	24.528,79	14.528,79	14.528,79	10.000,00
07.001.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.812.000,00	2.785.016,72	2.475.569,04	2.475.569,04	309.447,68
07.001.10.304.0016 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.812.000,00	2.785.016,72	2.475.569,04	2.475.569,04	309.447,68
10.304.0016.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A VIGILÂNCIA EM	150.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.000,00	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

Página: 16 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.304.0016.2029 - APOIO ADMINISTRATIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.662.000,00	2.720.016,72	2.475.569,04	2.475.569,04	244.447,68
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	856.000,00	1.374.226,95	1.221.781,62	1.221.781,62	152.445,33
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	856.000,00	1.319.000,00	1.166.554,67	1.166.554,67	152.445,33
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	55.226,95	55.226,95	55.226,95	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	145.000,00	195.000,00	192.413,64	192.413,64	2.586,36
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	145.000,00	195.000,00	192.413,64	192.413,64	2.586,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	661.000,00	1.150.789,77	1.061.373,78	1.061.373,78	89.415,99
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	661.000,00	1.150.789,77	1.061.373,78	1.061.373,78	89.415,99
07.001.17 - SANEAMENTO	536.000,00	565.367,69	259.676,88	259.676,88	305.690,81
07.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	536.000,00	565.367,69	259.676,88	259.676,88	305.690,81
07.001.17.511.0041 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	536.000,00	565.367,69	259.676,88	259.676,88	305.690,81
17.511.0041.1065 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM ÁREAS RURAIS	536.000,00	565.367,69	259.676,88	259.676,88	305.690,81
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	536.000,00	565.367,69	259.676,88	259.676,88	305.690,81
1.636.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	536.000,00	536.000,00	259.676,88	259.676,88	276.323,12
2.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	29.367,69	0,00	0,00	29.367,69
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.870.000,00	33.076.525,30	18.397.906,97	18.397.906,97	14.678.618,33
07.002.10 - SAÚDE	21.870.000,00	33.076.525,30	18.397.906,97	18.397.906,97	14.678.618,33
07.002.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.638.000,00	14.398.808,07	11.180.741,31	11.180.741,31	3.218.066,76
07.002.10.301.0018 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO	24.000,00	68.945,38	16.599,17	16.599,17	52.346,21
10.301.0018.1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0018.2031 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	22.000,00	66.945,38	16.599,17	16.599,17	50.346,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	66.945,38	16.599,17	16.599,17	50.346,21
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	25.116,00	0,00	0,00	25.116,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.600.0000601 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO	0,00	1.396,92	480,00	480,00	916,92
2.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	18.432,46	16.119,17	16.119,17	2.313,29
07.002.10.301.0019 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 17 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3;
Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.301.0019.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0019.2032 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
07.002.10.301.0020 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO	7.483.000,00	13.961.766,45	10.973.929,88	10.973.929,88	2.987.836,57
10.301.0020.1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	137.000,00	206.326,13	108.498,93	108.498,93	97.827,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	137.000,00	206.326,13	108.498,93	108.498,93	97.827,20
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	100.000,00	99.983,93	99.983,93	16,07
2.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	19.326,13	8.515,00	8.515,00	10.811,13
10.301.0020.1028 - CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	880.000,00	2.484.919,54	1.413.510,43	1.413.510,43	1.071.409,11
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	880.000,00	2.484.919,54	1.413.510,43	1.413.510,43	1.071.409,11
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	28.877,53	28.877,53	28.877,53	0,00
1.601.3110000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	851.000,00	659.590,89	659.590,89	191.409,11
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
1.706.0000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	200.389,74	200.389,74	200.389,74	0,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	524.652,27	524.652,27	524.652,27	0,00
10.301.0020.2033 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	6.466.000,00	11.270.520,78	9.451.920,52	9.451.920,52	1.818.600,26
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.960.000,00	6.728.602,93	5.506.800,43	5.506.800,43	1.221.802,50
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.000.000,00	1.300.000,00	1.104.907,50	1.104.907,50	195.092,50
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	950.000,00	2.593.411,20	2.584.893,50	2.584.893,50	8.517,70
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	1.350.000,00	1.350.000,00	529.233,81	529.233,81	820.766,19
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	660.000,00	197.426,11	0,00	0,00	197.426,11
2.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	1.287.765,62	1.287.765,62	1.287.765,62	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	745.000,00	798.889,38	791.655,09	791.655,09	7.234,29
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	545.000,00	745.000,00	737.765,71	737.765,71	7.234,29
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	53.889,38	53.889,38	53.889,38	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 18 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	761.000,00	3.743.028,47	3.153.465,00	3.153.465,00	589.563,47
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	761.000,00	200.437,16	198.637,16	198.637,16	1.800,00
1.600.3110000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	2.500.000,00	2.022.467,73	2.022.467,73	477.532,27
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	320.000,00	273.931,90	273.931,90	46.068,10
2.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	670,45	68,24	68,24	602,21
2.600.3110000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	665.600,00	617.489,14	617.489,14	48.110,86
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	56.320,86	40.870,83	40.870,83	15.450,03
07.002.10.301.0023 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0 ASS.	105.000,00	342.096,24	190.212,26	190.212,26	151.883,98
10.301.0023.1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.2036 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	75.000,00	312.096,24	190.212,26	190.212,26	121.883,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	75.000,00	312.096,24	190.212,26	190.212,26	121.883,98
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	75.000,00	153.093,03	73.630,27	73.630,27	79.462,76
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	59.633,52	25.205,28	25.205,28	34.428,24
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	99.369,69	91.376,71	91.376,71	7.992,98
07.002.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.783.000,00	18.001.095,95	6.859.789,39	6.859.789,39	11.141.306,56
07.002.10.302.0021 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC	13.783.000,00	17.802.307,35	6.663.054,50	6.663.054,50	11.139.252,85
10.302.0021.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	200.000,00	1.054.236,97	388.085,37	388.085,37	666.151,60
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	1.054.236,97	388.085,37	388.085,37	666.151,60
1.601.3110000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	299.922,00	0,00	0,00	299.922,00
1.621.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	2.472,83	2.472,83	2.472,83	0,00
2.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	40.510,85	40.510,85	40.510,85	0,00
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	219.783,45	183.699,79	183.699,79	36.083,66
2.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	230.357,63	152.547,90	152.547,90	77.809,73
2.707.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR	0,00	11.190,21	8.854,00	8.854,00	2.336,21
10.302.0021.1030 - CONTRUÇÃO DO HOSPITAL, LABORATÓRIO, BANCO DE SANGUE E ENFERMARIA	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 19 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.302.0021.2034 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA	3.133.000,00	6.038.110,10	5.378.926,65	5.378.926,65	659.183,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.133.000,00	6.038.110,10	5.378.926,65	5.378.926,65	659.183,45
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	210.000,00	655.002,00	654.894,76	654.894,76	107,24
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.353.000,00	1.533.105,13	1.457.871,87	1.457.871,87	75.233,26
1.600.3110000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	1.095.975,00	1.050.792,35	1.050.792,35	45.182,65
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	570.000,00	652.940,37	178.360,49	178.360,49	474.579,88
1.621.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	346.565,48	301.765,48	301.765,48	44.800,00
2.600.3110000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	1.545.641,34	1.538.409,42	1.538.409,42	7.231,92
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	103.037,88	102.958,39	102.958,39	79,49
2.621.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	105.842,90	93.873,89	93.873,89	11.969,01
10.302.0021.2053 - APOIO AO PAICI	650.000,00	909.960,28	896.042,48	896.042,48	13.917,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	650.000,00	909.960,28	896.042,48	896.042,48	13.917,80
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	420.000,00	579.960,28	579.960,28	579.960,28	0,00
1.600.3110000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	230.000,00	230.000,00	216.082,20	216.082,20	13.917,80
07.002.10.302.0038 - COVID19 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	198.788,60	196.734,89	196.734,89	2.053,71
10.302.0038.2055 - COVID 19 - APOIO ADM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	198.788,60	196.734,89	196.734,89	2.053,71
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	198.788,60	196.734,89	196.734,89	2.053,71
2.602.0000800 - RECURSO RECEBIDO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	198.788,60	196.734,89	196.734,89	2.053,71
07.002.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	11.916,00	0,00	0,00	11.916,00
07.002.10.304.0052 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	11.916,00	0,00	0,00	11.916,00
10.304.0052.2062 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	11.916,00	0,00	0,00	11.916,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	11.916,00	0,00	0,00	11.916,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	11.916,00	0,00	0,00	11.916,00
07.002.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	449.000,00	664.705,28	357.376,27	357.376,27	307.329,01
07.002.10.305.0022 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA	449.000,00	664.705,28	357.376,27	357.376,27	307.329,01
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
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	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	439.000,00	654.705,28	357.376,27	357.376,27	297.329,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	365.000,00	557.423,13	323.023,37	323.023,37	234.399,76
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00	173.755,33	160.000,71	160.000,71	13.754,62



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 20 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	315.000,00	315.000,00	94.354,86	94.354,86	220.645,14
2.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	68.667,80	68.667,80	68.667,80	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	14.000,00	97.282,15	34.352,90	34.352,90	62.929,25
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	14.000,00	97.282,15	34.352,90	34.352,90	62.929,25
08.001 - INFRAESTRUTURA	6.221.400,00	10.334.873,66	9.412.858,94	9.412.858,94	922.014,72
08.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	5.021.400,00	9.897.730,56	8.975.715,84	8.975.715,84	922.014,72
08.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.021.400,00	9.897.730,56	8.975.715,84	8.975.715,84	922.014,72
08.001.04.122.0024 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.021.400,00	9.897.730,56	8.975.715,84	8.975.715,84	922.014,72
04.122.0024.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	90.000,00	19.088,73	19.088,73	19.088,73	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.000,00	19.088,73	19.088,73	19.088,73	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00	19.088,73	19.088,73	19.088,73	0,00
04.122.0024.2037 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.931.400,00	9.878.641,83	8.956.627,11	8.956.627,11	922.014,72
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.022.000,00	1.303.051,17	1.285.940,07	1.285.940,07	17.111,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.022.000,00	1.112.000,00	1.094.888,90	1.094.888,90	17.111,10
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	191.051,17	191.051,17	191.051,17	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	169.774,63	157.503,80	157.503,80	12.270,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	92.371,42	92.371,42	7.628,58
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	4.642,25	0,00	0,00	4.642,25
2.711.0000803 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	38.029,16	38.029,16	38.029,16	0,00
2.718.0000000 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITOS TRIBUTÁRIO ICMS	0,00	27.103,22	27.103,22	27.103,22	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.809.400,00	8.405.816,03	7.513.183,24	7.513.183,24	892.632,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.900.000,00	5.645.729,66	5.201.932,72	5.201.932,72	443.796,94
1.704.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	0,00	151.539,78	148.222,60	148.222,60	3.317,18
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	546.878,00	504.883,22	504.883,22	41.994,78
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	59.400,00	59.400,00	12.763,25	12.763,25	46.636,75
1.759.0000000 - RECURSOS VICULADOS A FUNDOS	850.000,00	1.928.403,87	1.571.516,73	1.571.516,73	356.887,14
2.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	73.864,72	73.864,72	73.864,72	0,00
08.001.26 - TRANSPORTE	1.200.000,00	437.143,10	437.143,10	437.143,10	0,00
08.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.200.000,00	437.143,10	437.143,10	437.143,10	0,00
08.001.26.782.0024 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.200.000,00	437.143,10	437.143,10	437.143,10	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 21 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
26.782.0024.1036 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	1.200.000,00	437.143,10	437.143,10	437.143,10	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00	437.143,10	437.143,10	437.143,10	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.200.000,00	52.393,70	52.393,70	52.393,70	0,00
1.702.0000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS COGENERES DOS	0,00	384.424,04	384.424,04	384.424,04	0,00
2.702.0000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS COGENERES DOS	0,00	325,36	325,36	325,36	0,00
09.001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.285.000,00	3.265.010,65	2.922.405,04	2.922.405,04	342.605,61
09.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.285.000,00	3.265.010,65	2.922.405,04	2.922.405,04	342.605,61
09.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.285.000,00	3.265.010,65	2.922.405,04	2.922.405,04	342.605,61
09.001.04.122.0027 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.285.000,00	3.055.010,65	2.922.405,04	2.922.405,04	132.605,61
04.122.0027.1044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	20.000,00	18.000,00	17.307,83	17.307,83	692,17
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	18.000,00	17.307,83	17.307,83	692,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	18.000,00	17.307,83	17.307,83	692,17
04.122.0027.2040 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.265.000,00	3.037.010,65	2.905.097,21	2.905.097,21	131.913,44
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	605.000,00	1.087.028,93	1.055.068,80	1.055.068,80	31.960,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	605.000,00	995.000,00	963.039,87	963.039,87	31.960,13
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	92.028,93	92.028,93	92.028,93	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	43.000,00	87.000,00	85.617,12	85.617,12	1.382,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.000,00	87.000,00	85.617,12	85.617,12	1.382,88
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	170.000,00	331.432,00	317.722,00	317.722,00	13.710,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00	331.432,00	317.722,00	317.722,00	13.710,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	447.000,00	1.531.549,72	1.446.689,29	1.446.689,29	84.860,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	447.000,00	1.531.549,72	1.446.689,29	1.446.689,29	84.860,43
09.001.04.122.0049 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
04.122.0049.1081 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.464.342,50	4.339.955,16	634.000,68	634.000,68	3.705.954,48
09.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.105.000,00	1.114.612,66	634.000,68	634.000,68	480.611,98
09.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.105.000,00	1.114.612,66	634.000,68	634.000,68	480.611,98
09.002.04.122.0029 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.105.000,00	1.114.612,66	634.000,68	634.000,68	480.611,98
04.122.0029.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES AO FUNDO MUNICIPAL	150.000,00	125.442,00	50.523,00	50.523,00	74.919,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	125.442,00	50.523,00	50.523,00	74.919,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 22 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	4.260,00	1.460,00	1.460,00	2.800,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	100.000,00	100.000,00	27.881,00	27.881,00	72.119,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	20.000,00	21.182,00	21.182,00	21.182,00	0,00
04.122.0029.2042 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	945.000,00	847.170,66	480.696,97	480.696,97	366.473,69
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	454.000,00	229.000,00	116.277,99	116.277,99	112.722,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	137.000,00	122.000,00	116.277,99	116.277,99	5.722,01
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	317.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	76.000,00	76.000,00	20.812,81	20.812,81	55.187,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.800,00	22.800,00	20.812,81	20.812,81	1.987,19
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	415.000,00	542.170,66	343.606,17	343.606,17	198.564,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	140.800,00	101.429,51	49.773,00	49.773,00	51.656,51
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	194.200,00	285.200,00	184.338,43	184.338,43	100.861,57
1.660.0000800 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	926,99	926,99	926,99	0,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	80.000,00	119.102,89	93.268,48	93.268,48	25.834,41
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	9.120,00	225,76	225,76	8.894,24
2.660.0000800 - RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	8.104,86	8.104,86	8.104,86	0,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	17.879,30	6.561,54	6.561,54	11.317,76
2.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	0,00	407,11	407,11	407,11	0,00
04.122.0029.2056 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10.000,00	142.000,00	102.780,71	102.780,71	39.219,29
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	53.000,00	13.780,71	13.780,71	39.219,29
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	10.000,00	40.000,00	10.322,49	10.322,49	29.677,51
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	13.000,00	3.458,22	3.458,22	9.541,78
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00
09.002.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.359.342,50	3.225.342,50	0,00	0,00	3.225.342,50
09.002.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.359.342,50	3.225.342,50	0,00	0,00	3.225.342,50
09.002.08.244.0044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL	3.359.342,50	3.225.342,50	0,00	0,00	3.225.342,50
08.244.0044.1072 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	3.359.342,50	3.225.342,50	0,00	0,00	3.225.342,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.359.342,50	3.225.342,50	0,00	0,00	3.225.342,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	134.373,70	373,70	0,00	0,00	373,70
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	3.224.968,80	3.224.968,80	0,00	0,00	3.224.968,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 23 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"7525","descricao":"Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3;
Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
09.003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	202.000,00	331.782,43	216.754,53	216.754,53	115.027,90
09.003.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	202.000,00	331.782,43	216.754,53	216.754,53	115.027,90
09.003.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	202.000,00	331.782,43	216.754,53	216.754,53	115.027,90
09.003.08.241.0030 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	202.000,00	331.782,43	216.754,53	216.754,53	115.027,90
08.241.0030.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	10.000,00	10.000,00	1.278,90	1.278,90	8.721,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	1.278,90	1.278,90	8.721,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	1.278,90	1.278,90	3.721,10
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.241.0030.2043 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	192.000,00	321.782,43	215.475,63	215.475,63	106.306,80
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	110.000,00	280.782,43	215.475,63	215.475,63	65.306,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	87.000,00	257.782,43	215.475,63	215.475,63	42.306,80
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
09.004 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	296.000,00	513.512,06	417.153,51	417.153,51	96.358,55
09.004.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	296.000,00	513.512,06	417.153,51	417.153,51	96.358,55
09.004.08.243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	296.000,00	513.512,06	417.153,51	417.153,51	96.358,55
09.004.08.243.0028 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	296.000,00	513.512,06	417.153,51	417.153,51	96.358,55
08.243.0028.1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATIVIDADES	8.000,00	9.128,00	2.588,00	2.588,00	6.540,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.000,00	9.128,00	2.588,00	2.588,00	6.540,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000,00	8.000,00	1.460,00	1.460,00	6.540,00
2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00
08.243.0028.2041 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E	288.000,00	504.384,06	414.565,51	414.565,51	89.818,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	208.000,00	315.032,74	303.891,68	303.891,68	11.141,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	208.000,00	286.000,00	274.858,94	274.858,94	11.141,06
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	29.032,74	29.032,74	29.032,74	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT	12.000,00	13.641,81	13.304,61	13.304,61	337,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00	12.000,00	11.662,80	11.662,80	337,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 24 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	1.641,81	1.641,81	1.641,81	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	68.000,00	175.709,51	97.369,22	97.369,22	78.340,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	68.000,00	136.590,97	80.002,01	80.002,01	56.588,96
2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	39.118,54	17.367,21	17.367,21	21.751,33
10.001 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	151.500,00	1.009.944,55	833.432,43	833.432,43	176.512,12
10.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	151.500,00	964.944,55	788.432,43	788.432,43	176.512,12
10.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.500,00	964.944,55	788.432,43	788.432,43	176.512,12
10.001.04.122.0031 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E	151.500,00	964.944,55	788.432,43	788.432,43	176.512,12
04.122.0031.1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	10.000,00	4.806,00	1.950,00	1.950,00	2.856,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	4.806,00	1.950,00	1.950,00	2.856,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	4.806,00	1.950,00	1.950,00	2.856,00
04.122.0031.2044 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	141.500,00	960.138,55	786.482,43	786.482,43	173.656,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	38.500,00	246.493,81	246.222,91	246.222,91	270,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.500,00	222.500,00	222.229,10	222.229,10	270,90
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	23.993,81	23.993,81	23.993,81	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	3.000,00	30.277,27	28.465,76	28.465,76	1.811,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	28.000,00	26.188,49	26.188,49	1.811,51
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	2.277,27	2.277,27	2.277,27	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	683.367,47	511.793,76	511.793,76	171.573,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	558.367,47	511.793,76	511.793,76	46.573,71
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
10.001.18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
10.001.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
10.001.18.541.0031 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
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
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10.002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	621.000,00	807.100,00	103.182,54	103.182,54	703.917,46
10.002.18 - GESTÃO AMBIENTAL	621.000,00	807.100,00	103.182,54	103.182,54	703.917,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 25 / 30
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3;
Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.002.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	621.000,00	807.100,00	103.182,54	103.182,54	703.917,46
10.002.18.541.0036 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	621.000,00	807.100,00	103.182,54	103.182,54	703.917,46
18.541.0036.1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO	15.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
18.541.0036.1060 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MEIO AMBIENTE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
18.541.0036.1083 - OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATT	0,00	200.000,00	99.821,82	99.821,82	100.178,18
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	99.821,82	99.821,82	100.178,18
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	200.000,00	99.821,82	99.821,82	100.178,18
18.541.0036.2051 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	6.000,00	3.360,72	3.360,72	2.639,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	3.360,72	3.360,72	2.639,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00	3.360,72	3.360,72	2.639,28
11.001 - TURISMO E CULTURA	7.653.000,00	8.917.035,89	2.409.269,19	2.409.269,19	6.507.766,70
11.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.033.000,00	1.204.661,79	1.032.648,78	1.032.648,78	172.013,01
11.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.033.000,00	1.204.661,79	1.032.648,78	1.032.648,78	172.013,01
11.001.04.122.0033 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.033.000,00	1.139.661,79	1.032.648,78	1.032.648,78	107.013,01
04.122.0033.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	10.000,00	10.000,00	6.937,98	6.937,98	3.062,02
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	6.937,98	6.937,98	3.062,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	6.937,98	6.937,98	3.062,02
04.122.0033.2046 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.023.000,00	1.129.661,79	1.025.710,80	1.025.710,80	103.950,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	467.000,00	501.126,74	454.248,23	454.248,23	46.878,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	467.000,00	471.000,00	424.121,49	424.121,49	46.878,51
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	30.126,74	30.126,74	30.126,74	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	37.000,00	33.000,00	28.483,76	28.483,76	4.516,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.000,00	33.000,00	28.483,76	28.483,76	4.516,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	519.000,00	595.535,05	542.978,81	542.978,81	52.556,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	519.000,00	595.535,05	542.978,81	542.978,81	52.556,24
11.001.04.122.0050 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04.122.0050.1082 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 26 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
11.001.13 - CULTURA	220.000,00	1.824.901,10	1.347.695,41	1.347.695,41	477.205,69
11.001.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	220.000,00	1.824.901,10	1.347.695,41	1.347.695,41	477.205,69
11.001.13.392.0033 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	220.000,00	1.618.400,87	1.151.204,68	1.151.204,68	467.196,19
13.392.0033.2047 - APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS	220.000,00	1.618.400,87	1.151.204,68	1.151.204,68	467.196,19
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	220.000,00	1.618.400,87	1.151.204,68	1.151.204,68	467.196,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	1.157.900,87	1.151.204,68	1.151.204,68	6.696,19
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	460.500,00	0,00	0,00	460.500,00
11.001.13.392.0053 - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	206.500,23	196.490,73	196.490,73	10.009,50
13.392.0053.1090 - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	206.500,23	196.490,73	196.490,73	10.009,50
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	122.846,28	122.846,28	122.846,28	0,00
1.715.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º -	0,00	78.195,78	78.195,78	78.195,78	0,00
1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º -	0,00	44.650,50	44.650,50	44.650,50	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	83.653,95	73.644,45	73.644,45	10.009,50
1.715.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º -	0,00	68.770,43	58.760,95	58.760,95	10.009,48
1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º -	0,00	14.883,52	14.883,50	14.883,50	0,02
11.001.15 - URBANISMO	6.400.000,00	5.887.473,00	28.925,00	28.925,00	5.858.548,00
11.001.15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	6.400.000,00	5.887.473,00	28.925,00	28.925,00	5.858.548,00
11.001.15.451.0033 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	6.400.000,00	5.887.473,00	28.925,00	28.925,00	5.858.548,00
15.451.0033.1052 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	1.000.000,00	1.106.628,00	0,00	0,00	1.106.628,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.106.628,00	0,00	0,00	1.106.628,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	106.628,00	0,00	0,00	106.628,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0033.1053 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DO RIO DAS	5.000.000,00	4.780.845,00	28.925,00	28.925,00	4.751.920,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	4.780.845,00	28.925,00	28.925,00	4.751.920,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	30.845,00	28.925,00	28.925,00	1.920,00
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	1.114.000,00	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00
11.002.13 - CULTURA	1.114.000,00	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"7525","descricao":"Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
11.002.13.391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
11.002.13.391.0034 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
13.391.0034.1056 - RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
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
11.002.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	914.000,00	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00
11.002.13.392.0034 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	914.000,00	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00
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
13.392.0034.1071 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA AULAS DE MUSICAS	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392.0034.2048 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12.001 - CIDADE	24.017.792,89	19.584.944,10	11.515.540,89	11.515.540,89	8.069.403,21
12.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	18.767.792,89	13.514.171,40	6.443.732,04	6.443.732,04	7.070.439,36
12.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.243.792,89	5.159.909,86	4.385.525,08	4.385.525,08	774.384,78
12.001.04.122.0043 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	8.243.792,89	4.793.127,56	4.277.742,78	4.277.742,78	515.384,78
04.122.0043.2060 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	8.243.792,89	4.793.127,56	4.277.742,78	4.277.742,78	515.384,78
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	1.894.417,38	1.833.565,51	1.833.565,51	60.851,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.800.000,00	1.630.000,00	1.569.148,13	1.569.148,13	60.851,87
1.711.0000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	228.875,58	228.875,58	228.875,58	0,00
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	35.541,80	35.541,80	35.541,80	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	305.000,00	329.535,56	178.050,67	178.050,67	151.484,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	305.000,00	305.000,00	153.515,11	153.515,11	151.484,89
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	0,00	24.535,56	24.535,56	24.535,56	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.138.792,89	2.569.174,62	2.266.126,60	2.266.126,60	303.048,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.118.792,89	1.814.362,40	1.638.713,81	1.638.713,81	175.648,59



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 28 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.706.0000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	200.000,00	145.581,40	145.581,40	54.418,60
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	439.812,22	377.865,27	377.865,27	61.946,95
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VICULADOS A FUNDOS	1.020.000,00	100.000,00	93.966,12	93.966,12	6.033,88
12.001.04.122.0047 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE CIDADE	0,00	366.782,30	107.782,30	107.782,30	259.000,00
04.122.0047.1079 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE CIDADE	0,00	366.782,30	107.782,30	107.782,30	259.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	366.782,30	107.782,30	107.782,30	259.000,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	226.782,30	107.782,30	107.782,30	119.000,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.001.04.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	10.524.000,00	8.354.261,54	2.058.206,96	2.058.206,96	6.296.054,58
12.001.04.451.0025 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	1.424.000,00	1.604.615,19	1.411.718,17	1.411.718,17	192.897,02
04.451.0025.1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE LIMPEZA URBANA	60.000,00	12.000,00	8.885,00	8.885,00	3.115,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	12.000,00	8.885,00	8.885,00	3.115,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	12.000,00	8.885,00	8.885,00	3.115,00
04.451.0025.2038 - APOIO ADMINISTRATIVO A LIMPEZA URBANA	1.364.000,00	1.592.615,19	1.402.833,17	1.402.833,17	189.782,02
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	753.000,00	1.028.070,07	970.084,04	970.084,04	57.986,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	753.000,00	953.000,00	895.013,97	895.013,97	57.986,03
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	75.070,07	75.070,07	75.070,07	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	127.000,00	127.000,00	125.148,44	125.148,44	1.851,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	127.000,00	127.000,00	125.148,44	125.148,44	1.851,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	484.000,00	437.545,12	307.600,69	307.600,69	129.944,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	484.000,00	437.545,12	307.600,69	307.600,69	129.944,43
12.001.04.451.0043 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	9.100.000,00	6.749.646,35	646.488,79	646.488,79	6.103.157,56
04.451.0043.1035 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OUTRAS INFRAESTURURAS NECESSÁRIAS PARA	9.000.000,00	6.749.646,35	646.488,79	646.488,79	6.103.157,56
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.000.000,00	6.749.646,35	646.488,79	646.488,79	6.103.157,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000.000,00	140.296,67	82.452,41	82.452,41	57.844,26
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.500.000,00	1.500.000,00	17.481,04	17.481,04	1.482.518,96
2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	32.648,48	32.630,46	32.630,46	18,02
2.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	343.696,70	290.553,74	290.553,74	53.142,96
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	233.004,50	223.371,14	223.371,14	9.633,36
04.451.0043.1038 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100.000,00	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

Página: 29 / 30

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.15 - URBANISMO	0,00	691.121,51	556.818,80	556.818,80	134.302,71
12.001.15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	691.121,51	556.818,80	556.818,80	134.302,71
12.001.15.451.0043 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	691.121,51	556.818,80	556.818,80	134.302,71
15.451.0043.1074 - GEORREFERENCIAMENTO	0,00	537.121,51	535.015,00	535.015,00	2.106,51
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	537.121,51	535.015,00	535.015,00	2.106,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	335.550,00	335.550,00	335.550,00	0,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.106,51	0,00	0,00	2.106,51
2.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	199.465,00	199.465,00	199.465,00	0,00
15.451.0043.1088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE	0,00	154.000,00	21.803,80	21.803,80	132.196,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	154.000,00	21.803,80	21.803,80	132.196,20
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	154.000,00	21.803,80	21.803,80	132.196,20
12.001.17 - SANEAMENTO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.17.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.17.451.0043 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0043.1037 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	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
12.001.25 - ENERGIA	3.900.000,00	4.579.651,19	4.514.990,05	4.514.990,05	64.661,14
12.001.25.752 - ENERGIA ELÉTRICA	3.900.000,00	4.579.651,19	4.514.990,05	4.514.990,05	64.661,14
12.001.25.752.0026 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.900.000,00	4.579.651,19	4.514.990,05	4.514.990,05	64.661,14
25.752.0026.1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ILUMINAÇÃO	100.000,00	7.000,00	2.200,00	2.200,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	7.000,00	2.200,00	2.200,00	4.800,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	100.000,00	7.000,00	2.200,00	2.200,00	4.800,00
25.752.0026.1043 - CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA	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
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.2039 - APOIO ADMINISTRATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.300.000,00	4.572.651,19	4.512.790,05	4.512.790,05	59.861,14
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	182.000,00	226.500,00	224.727,65	224.727,65	1.772,35
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	182.000,00	226.500,00	224.727,65	224.727,65	1.772,35
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.000,00	9.500,00	7.161,60	7.161,60	2.338,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.000,00	9.500,00	7.161,60	7.161,60	2.338,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.117.000,00	4.336.651,19	4.280.900,80	4.280.900,80	55.750,39
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.117.000,00	3.113.659,19	3.062.119,29	3.062.119,29	51.539,90
2.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	1.222.992,00	1.218.781,51	1.218.781,51	4.210,49
12.001.26 - TRANSPORTE	950.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.001.26.781 - TRANSPORTE AÉRERO	950.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.001.26.781.0043 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE	950.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
26.781.0043.1039 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO	950.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	950.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Total Entidade:	145.889.768,80	175.410.416,35	124.963.163,83	124.963.163,83	50.447.252,52
Total Geral:	163.988.781,27	194.347.079,70	137.918.634,94	137.918.634,94	56.428.444,76

JOAO MACHADO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
CONTADOR - CRC - 00912703



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 1/ 2

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	3.552.991,74	7.116.158,62	3.436.619,73	7.232.530,63
Restos a Pagar Não Processados	1.100.000,00	1.855.253,81	983.627,99	1.971.625,82
2023	0,00	1.855.253,81	0,00	1.855.253,81
2022	1.100.000,00	0,00	983.627,99	116.372,01
Restos a Pagar Processados	2.452.991,74	5.260.904,81	2.452.991,74	5.260.904,81
2023	0,00	5.260.904,81	0,00	5.260.904,81
2022	2.452.991,74	0,00	2.452.991,74	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	2.317.662,81	2.317.662,81	0,00
1007769-93 - MARIA DOLORES AGUIAR DE JESUS COUTEN	0,00	143.213,17	143.213,17	0,00
1007770-78 - LEIRIANA RIBEIRO DA SILVA COUTEN	0,00	144.419,43	144.419,43	0,00
112531/2016 - SANEMAT CIA DE SANEAM DO EST DE MT	0,00	96.021,48	96.021,48	0,00
1244/2007 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	0,00	340.319,28	340.319,28	0,00
2030/2017 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	286.578,83	286.578,83	0,00
2117/2018 - INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	0,00	35.422,17	35.422,17	0,00
2282/2021 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.271.688,45	1.271.688,45	0,00
DEPÓSITOS	674.473,27	18.083.381,15	17.534.449,98	1.223.404,44
BB CONSIGNADO FOLHA	0,00	426.624,75	426.624,75	0,00
CONSIG BRADESCO GERAL	95.655,39	2.347.489,78	2.235.623,21	207.521,96
CONSIG CEF PMNX	8.337,39	285.662,69	254.810,87	39.189,21
CONSIG EMP BB - PMNX	33.941,98	1.020.793,40	965.881,89	88.853,49
CONSIGNADO - CEF	0,00	378.534,47	378.534,47	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	0,00	115.816,67	115.816,67	0,00
CONSIGNADO SICREDI	8.504,19	361.925,18	333.200,29	37.229,08
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS	0,00	71.026,29	5.822,68	65.203,61
DESCONTO JUDICIAL - TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS	0,00	7.097,94	6.465,45	632,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	129.373,47	129.373,47	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.786,29	711.506,35	700.775,84	47.516,80
INSS - FORNECEDORES	51.225,91	170.629,20	211.598,67	10.256,44
IRRF - PREVIX	0,00	706.228,90	705.019,65	1.209,25
IRRF - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	182.879,40	182.879,40	0,00
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	2.617,50	2.617,50	0,00
ISSQN	0,00	1.410,13	1.410,13	0,00
PA ADIENE RODRIGUES DA CONCEICAO	0,00	6.307,20	5.779,20	528,00
PA APOLIANA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	5.565,60	5.101,80	463,80
PA DANIELLA PEREIRA PARREIRA	0,00	7.166,56	6.566,62	599,94
PA ERICA SOUZA SANTANA	0,00	4.730,40	4.334,40	396,00
PA LUDIMILA PINHEIRO REZENDE	0,00	15.630,04	14.326,72	1.303,32
PA MARCELIA MARTINS	0,00	17.052,00	15.732,00	1.320,00
PA NELIDEIDE MARTINS DOS SANTOS	0,00	3.313,11	3.057,89	255,22
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.710,20	11.710,20	0,00
PLANO DE SAÚDE NOVAMED	0,00	1.219,32	1.219,32	0,00
PREVIDENCIA - FUNDO	0,00	108.760,91	108.760,91	0,00
PREVIDENCIA - INSS	0,00	93.705,23	93.286,12	419,11
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - BB	1.144,80	4.844,33	5.989,13	0,00
PREVIX PMNX	162.894,20	4.386.393,49	4.214.248,02	335.039,67
RETENCOES IRRF FORNECEDORES PF - GERAL	979,54	76.889,47	75.861,07	2.007,94
RETENCOES IRRF FORNECEDORES PJ - GERAL	11.139,14	324.534,04	283.532,63	52.140,55
RETENCOES IRRF SERVIDORES - PMNX	176.750,31	3.800.236,80	3.838.924,19	138.062,92
RETENCOES ISSQN - GERAL	28.716,80	594.237,48	559.455,29	63.498,99
SISPUMNOX	0,00	2.493,06	2.493,06	0,00
SISPUMNOX DESPESA	0,00	17.800,36	17.800,36	0,00
SISPUMNOX PMNX	58.397,33	1.466.864,36	1.395.505,04	129.756,65
SISPUMNOX PREVIX	0,00	208.613,77	208.613,77	0,00
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	0,00	5.697,30	5.697,30	0,00
TOTAL GERAL	4.227.465,01	27.517.202,58	23.288.732,52	8.455.935,07



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA. Emissão: 15/02/2024, às 14:10:44.
Nota(s) Explicativa(s):

JOAO MACHADO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
CONTADOR - CRC - 00912703



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA									
48/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	928,72	0,00	928,72	0,00	928,72
50/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00
59/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	790,50	0,00	790,50	0,00	790,50
61/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	766,65	0,00	766,65	0,00	766,65
62/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.565,10	0,00	2.565,10	0,00	2.565,10
63/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	359,60	0,00	359,60	0,00	359,60
64/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	841,32	0,00	841,32	0,00	841,32
65/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.482,92	0,00	2.482,92	0,00	2.482,92
66/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	506,19	0,00	506,19	0,00	506,19
69/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.129,52	0,00	1.129,52	0,00	1.129,52
70/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.107,24	0,00	1.107,24	0,00	1.107,24
76/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	608,41	0,00	608,41	0,00	608,41
77/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.841,25	0,00	1.841,25	0,00	1.841,25
79/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.768,40	0,00	1.768,40	0,00	1.768,40
81/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.310,96	0,00	2.310,96	0,00	2.310,96
84/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	851,49	0,00	851,49	0,00	851,49
86/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.203,30	0,00	2.203,30	0,00	2.203,30
88/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00
89/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	8.194,44	0,00	8.194,44	0,00	8.194,44
91/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.708,30	0,00	1.708,30	0,00	1.708,30
92/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.916,36	0,00	2.916,36	0,00	2.916,36
93/2023	04/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.012,78	0,00	2.012,78	0,00	2.012,78
104/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	4.558,53	0,00	4.558,53	0,00	4.558,53
105/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	7.846,90	0,00	7.846,90	0,00	7.846,90
106/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00
109/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	3.366,36	0,00	3.366,36	0,00	3.366,36
140/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	246,01	0,00	246,01	0,00	246,01
141/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
142/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.037,17	0,00	1.037,17	0,00	1.037,17
143/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.343,56	0,00	1.343,56	0,00	1.343,56



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 2/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
145/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	9.628,77	0,00	9.628,77	0,00	9.628,77
153/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	10.061,72	0,00	10.061,72	0,00	10.061,72
178/2023	05/01/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
412/2023	11/01/23	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	1.500.0000000	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
416/2023	11/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	459,99	0,00	459,99	0,00	459,99
429/2023	11/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	5.819,16	0,00	5.819,16	0,00	5.819,16
442/2023	11/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	710,63	0,00	710,63	0,00	710,63
475/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	3.617,42	0,00	3.617,42	0,00	3.617,42
476/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	357,77	0,00	357,77	0,00	357,77
479/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	13.340,32	0,00	13.340,32	0,00	13.340,32
480/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	8.282,32	0,00	8.282,32	0,00	8.282,32
481/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	7.963,09	0,00	7.963,09	0,00	7.963,09
484/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	743,64	0,00	743,64	0,00	743,64
506/2023	12/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.141,32	0,00	2.141,32	0,00	2.141,32
654/2023	17/01/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00
691/2023	18/01/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	218,75	0,00	218,75	0,00	218,75
804/2023	24/01/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	667,80	0,00	667,80	0,00	667,80
874/2023	25/01/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00	27,90
876/2023	25/01/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	689,65	0,00	689,65	0,00	689,65
878/2023	25/01/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	0,00	291,50	0,00	291,50	0,00	291,50
881/2023	25/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.115,46	0,00	1.115,46	0,00	1.115,46
896/2023	25/01/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
903/2023	25/01/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
914/2023	26/01/23	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	12.610,00	0,00	12.610,00	0,00	12.610,00
939/2023	27/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.903,19	0,00	2.903,19	0,00	2.903,19
940/2023	27/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.478,36	0,00	1.478,36	0,00	1.478,36
941/2023	27/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.460,52	0,00	1.460,52	0,00	1.460,52
1250/2023	06/02/23	ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.500.0000000	0,00	44.407,96	0,00	44.407,96	0,00	44.407,96
1322/2023	07/02/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60
1478/2023	13/02/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	54.723,90	0,00	54.723,90	0,00	54.723,90
1488/2023	13/02/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 3/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1501/2023	13/02/23	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	1.500.0000000	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1526/2023	14/02/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	593,00	0,00	593,00	0,00	593,00
1527/2023	14/02/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
1592/2023	16/02/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	862,37	0,00	862,37	0,00	862,37
1672/2023	23/02/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
1704/2023	24/02/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
1705/2023	24/02/23	R. G. ROSSETO & CIA LTDA	1.500.0000000	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
1858/2023	27/02/23	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA XAVANTINA	1.500.0000000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1860/2023	27/02/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	39.606,88	0,00	39.606,88	0,00	39.606,88
1896/2023	27/02/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
1961/2023	01/03/23	AERO TRI AEROF CARTOG LTDA	1.500.0000000	0,00	300.889,51	0,00	300.889,51	0,00	300.889,51
2039/2023	02/03/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00
2078/2023	03/03/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.916,91	0,00	2.916,91	0,00	2.916,91
2184/2023	07/03/23	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.958,26	0,00	1.958,26	0,00	1.958,26
2185/2023	07/03/23	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	1.500.0000000	0,00	363,78	0,00	363,78	0,00	363,78
2389/2023	14/03/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	17.720,10	0,00	17.720,10	0,00	17.720,10
2398/2023	14/03/23	HELMAR DE BARROS CACCIARI EIRELI	1.500.0000000	0,00	8.761,14	0,00	8.761,14	0,00	8.761,14
2426/2023	15/03/23	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000000	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00
2429/2023	15/03/23	A D B DA SILVA	1.500.0000000	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
2436/2023	15/03/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
2549/2023	17/03/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.242,10	0,00	1.242,10	0,00	1.242,10
2650/2023	22/03/23	46.650.597 JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA	1.500.0000000	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2657/2023	22/03/23	ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	1.500.0000000	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
2686/2023	23/03/23	MEDEIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	4.446,00	0,00	4.446,00	0,00	4.446,00
2943/2023	29/03/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00
2959/2023	29/03/23	L BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.500.0000000	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50
2983/2023	29/03/23	EXITO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	6.131,20	0,00	6.131,20	0,00	6.131,20
3023/2023	30/03/23	A D B DA SILVA	1.500.0000000	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3041/2023	31/03/23	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	1.500.0000000	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
3063/2023	03/04/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	798,75	0,00	798,75	0,00	798,75
3206/2023	05/04/23	MEDEIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
3328/2023	11/04/23	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - FAES	1.500.0000000	0,00	36.474,00	0,00	36.474,00	0,00	36.474,00
3497/2023	18/04/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	7.622,31	0,00	7.622,31	0,00	7.622,31
3544/2023	18/04/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	103.528,66	0,00	103.528,66	0,00	103.528,66
3571/2023	18/04/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	26.172,64	0,00	26.172,64	0,00	26.172,64
3574/2023	19/04/23	MARCOS S BIUDES - ME	1.500.0000000	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3575/2023	19/04/23	M. A. VASCONCELOS LTDA	1.500.0000000	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
3600/2023	20/04/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.786,83	0,00	2.786,83	0,00	2.786,83
3617/2023	20/04/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	33.223,87	0,00	33.223,87	0,00	33.223,87
3750/2023	26/04/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20
3798/2023	26/04/23	JOANA DARC A F ELIZALDO	1.500.0000000	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3814/2023	27/04/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3822/2023	27/04/23	M. A. VASCONCELOS LTDA	1.500.0000000	0,00	8.936,00	0,00	8.936,00	0,00	8.936,00
3848/2023	27/04/23	ELIANE DA SILVA	1.500.0000000	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4158/2023	04/05/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	481,13	0,00	481,13	0,00	481,13
4198/2023	05/05/23	MEDEIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00
4208/2023	05/05/23	MEDEIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	4.119,96	0,00	4.119,96	0,00	4.119,96
4248/2023	08/05/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	1.500.0000000	0,00	3.161,90	0,00	3.161,90	0,00	3.161,90
4250/2023	08/05/23	C. DOS SANTOS SILVA	1.500.0000000	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
4266/2023	09/05/23	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	1.500.0000000	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4280/2023	09/05/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	5.850,94	0,00	5.850,94	0,00	5.850,94
4402/2023	15/05/23	MDV INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.500.0000000	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00
4440/2023	16/05/23	RAFAEL LOPES 02319016155	1.500.0000000	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4443/2023	16/05/23	FUNDACAO UNISELVA	1.500.0000000	0,00	44.802,42	0,00	44.802,42	0,00	44.802,42
4462/2023	16/05/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00
4574/2023	18/05/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
4754/2023	24/05/23	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
4810/2023	24/05/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	11.787,50	0,00	11.787,50	0,00	11.787,50
4814/2023	25/05/23	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
4903/2023	26/05/23	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.0000000	0,00	785,65	0,00	785,65	0,00	785,65
4912/2023	29/05/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	0,00	7.346,83	0,00	7.346,83	0,00	7.346,83
4918/2023	29/05/23	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	1.500.0000000	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 5/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
4919/2023	29/05/23	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.500.0000000	0,00	163,25	0,00	163,25	0,00	163,25
4922/2023	29/05/23	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E	1.500.0000000	0,00	1.128,22	0,00	1.128,22	0,00	1.128,22
4937/2023	29/05/23	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	1.618,68	0,00	1.618,68	0,00	1.618,68
5246/2023	05/06/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	798,75	0,00	798,75	0,00	798,75
5247/2023	05/06/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	817,80	0,00	817,80	0,00	817,80
5278/2023	05/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	8.637,82	0,00	8.637,82	0,00	8.637,82
5293/2023	06/06/23	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	0,00	548,21	0,00	548,21	0,00	548,21
5375/2023	07/06/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	784,69	0,00	784,69	0,00	784,69
5421/2023	12/06/23	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES REI DO OLEO LTDA	1.500.0000000	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
5505/2023	14/06/23	L BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.500.0000000	0,00	160,30	0,00	160,30	0,00	160,30
5507/2023	14/06/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5508/2023	14/06/23	P. R. EMBALAGENS LTDA	1.500.0000000	0,00	844,44	0,00	844,44	0,00	844,44
5510/2023	14/06/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	446,65	0,00	446,65	0,00	446,65
5555/2023	15/06/23	L BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.500.0000000	0,00	438,72	0,00	438,72	0,00	438,72
5558/2023	15/06/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
5560/2023	15/06/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	77,90	0,00	77,90	0,00	77,90
5585/2023	16/06/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	49.463,23	0,00	49.463,23	0,00	49.463,23
5634/2023	19/06/23	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000000	0,00	3.407,80	0,00	3.407,80	0,00	3.407,80
5739/2023	21/06/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
5747/2023	21/06/23	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	1.500.0000000	0,00	290,86	0,00	290,86	0,00	290,86
5751/2023	21/06/23	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00
5862/2023	26/06/23	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000000	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
5927/2023	27/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	10.341,42	0,00	10.341,42	0,00	10.341,42
6319/2023	05/07/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	943,00	0,00	943,00	0,00	943,00
6347/2023	06/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	23.391,95	0,00	23.391,95	0,00	23.391,95
6354/2023	06/07/23	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000000	0,00	439,80	0,00	439,80	0,00	439,80
6390/2023	07/07/23	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000000	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
6407/2023	10/07/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	1.500.0000000	0,00	522,87	0,00	522,87	0,00	522,87
6415/2023	10/07/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	11.361,48	0,00	11.361,48	0,00	11.361,48
6468/2023	11/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.059,81	0,00	2.059,81	0,00	2.059,81
6472/2023	12/07/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	12.085,29	0,00	12.085,29	0,00	12.085,29



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
6572/2023	18/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	51.748,10	0,00	51.748,10	0,00	51.748,10
6607/2023	19/07/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
6608/2023	19/07/23	ASSOCIACAO IRMAS DA MAE DOLOROSA DA ORDEM TERCEIRA DE SAO	1.500.0000000	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
6612/2023	19/07/23	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000000	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
6728/2023	25/07/23	AGUA BOA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.500.0000000	0,00	2.046,42	0,00	2.046,42	0,00	2.046,42
6771/2023	27/07/23	AGUA BOA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.500.0000000	0,00	2.183,99	0,00	2.183,99	0,00	2.183,99
7022/2023	31/07/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	2.838,03	0,00	2.838,03	0,00	2.838,03
7040/2023	01/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	45.796,17	0,00	45.796,17	0,00	45.796,17
7112/2023	02/08/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	702,47	0,00	702,47	0,00	702,47
7159/2023	04/08/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.0000000	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
7183/2023	07/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.655,35	0,00	1.655,35	0,00	1.655,35
7193/2023	07/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.769,90	0,00	1.769,90	0,00	1.769,90
7224/2023	08/08/23	Z M COMERCIO DE AREIA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
7233/2023	08/08/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.0000000	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
7261/2023	08/08/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	2.582,93	0,00	2.582,93	0,00	2.582,93
7262/2023	08/08/23	49.268.021 ROSIMEIRE CANDIDA DOS SANTOS	1.500.0000000	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
7265/2023	08/08/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	1.500.0000000	0,00	693,10	0,00	693,10	0,00	693,10
7277/2023	08/08/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	1.500.0000000	0,00	1.952,74	0,00	1.952,74	0,00	1.952,74
7278/2023	09/08/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	3.396,94	0,00	3.396,94	0,00	3.396,94
7360/2023	11/08/23	AGIL AEROAGRICOLA LTDA	1.500.0000000	0,00	929,59	0,00	929,59	0,00	929,59
7462/2023	16/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	48.792,11	0,00	48.792,11	0,00	48.792,11
7474/2023	16/08/23	BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000000	0,00	58.913,92	0,00	58.913,92	0,00	58.913,92
7477/2023	16/08/23	RAQUEL FREIRE DE ANDRADE PEREIRA 57066604172	1.500.0000000	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
7497/2023	17/08/23	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	11.762,40	0,00	11.762,40	0,00	11.762,40
7559/2023	18/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	3.567,32	0,00	3.567,32	0,00	3.567,32
7677/2023	22/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	7.706,40	0,00	7.706,40	0,00	7.706,40
7682/2023	22/08/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
7729/2023	24/08/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	244,70	0,00	244,70	0,00	244,70
7746/2023	24/08/23	RAFAEL LOPES 02319016155	1.500.0000000	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
7787/2023	25/08/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	4.816,49	0,00	4.816,49	0,00	4.816,49
7834/2023	28/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	31.354,16	0,00	31.354,16	0,00	31.354,16



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7835/2023	28/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	57.699,62	0,00	57.699,62	0,00	57.699,62
8034/2023	30/08/23	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	1.500.0000000	0,00	4.061,05	0,00	4.061,05	0,00	4.061,05
8038/2023	30/08/23	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	1.500.0000000	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00
8045/2023	30/08/23	27.927.628 JULIANO PEREIRA DA CONCEICAO GONCALVES	1.500.0000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8084/2023	31/08/23	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000000	0,00	89.668,00	0,00	89.668,00	0,00	89.668,00
8094/2023	31/08/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	21.045,19	0,00	21.045,19	0,00	21.045,19
8097/2023	31/08/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	31.049,98	0,00	31.049,98	0,00	31.049,98
8154/2023	04/09/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	1.500.0000000	0,00	477,83	0,00	477,83	0,00	477,83
8155/2023	04/09/23	LUIZ OTAVIO ALVES WEIRICH & CIA LTDA	1.500.0000000	0,00	414,86	0,00	414,86	0,00	414,86
8202/2023	05/09/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	1.500.0000000	0,00	518,91	0,00	518,91	0,00	518,91
8203/2023	05/09/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	1.500.0000000	0,00	294,29	0,00	294,29	0,00	294,29
8233/2023	06/09/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00	247,20
8256/2023	06/09/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.0000000	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00
8271/2023	11/09/23	FUNDACAO UNISELVA	1.500.0000000	0,00	44.802,42	0,00	44.802,42	0,00	44.802,42
8294/2023	11/09/23	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	1.500.0000000	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
8301/2023	11/09/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	1.500.0000000	0,00	2.612,48	0,00	2.612,48	0,00	2.612,48
8319/2023	12/09/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	595,38	0,00	595,38	0,00	595,38
8321/2023	12/09/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	1.500.0000000	0,00	323,50	0,00	323,50	0,00	323,50
8348/2023	13/09/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	1.153,44	0,00	1.153,44	0,00	1.153,44
8370/2023	13/09/23	ADIMAR ALVES DA SILVA	1.500.0000000	0,00	15.702,04	0,00	15.702,04	0,00	15.702,04
8389/2023	14/09/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	43.531,36	0,00	43.531,36	0,00	43.531,36
8394/2023	14/09/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	41.387,01	0,00	41.387,01	0,00	41.387,01
8395/2023	14/09/23	MEDEIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	2.593,50	0,00	2.593,50	0,00	2.593,50
8397/2023	14/09/23	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	3.198,52	0,00	3.198,52	0,00	3.198,52
8409/2023	14/09/23	I FERNANDES BORGES	1.500.0000000	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00
8465/2023	18/09/23	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES REI DO OLEO LTDA	1.500.0000000	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
8476/2023	18/09/23	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	1.500.0000000	0,00	7.800,78	0,00	7.800,78	0,00	7.800,78
8494/2023	19/09/23	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.500.0000000	0,00	1.010,57	0,00	1.010,57	0,00	1.010,57
8495/2023	19/09/23	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.500.0000000	0,00	735,43	0,00	735,43	0,00	735,43
8513/2023	19/09/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	3.398,97	0,00	3.398,97	0,00	3.398,97
8515/2023	19/09/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.0000000	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 8/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8516/2023	19/09/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00
8524/2023	19/09/23	REMY REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	1.500.0000000	0,00	192,38	0,00	192,38	0,00	192,38
8526/2023	20/09/23	REMY REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	1.500.0000000	0,00	3.951,02	0,00	3.951,02	0,00	3.951,02
8532/2023	20/09/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	2.653,56	0,00	2.653,56	0,00	2.653,56
8570/2023	21/09/23	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA	1.500.0000000	0,00	125.497,87	0,00	125.497,87	0,00	125.497,87
8573/2023	21/09/23	46.820.099 EVANDRO MARCELO GOMES RIBEIRO	1.500.0000000	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50
8684/2023	26/09/23	MAC CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00
8685/2023	26/09/23	MAC CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
8711/2023	27/09/23	TG2 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00
8734/2023	27/09/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	111.228,09	0,00	111.228,09	0,00	111.228,09
8751/2023	28/09/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	187,64	0,00	187,64	0,00	187,64
8756/2023	28/09/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	1.896,96	0,00	1.896,96	0,00	1.896,96
8758/2023	28/09/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	330,50	0,00	330,50	0,00	330,50
8761/2023	28/09/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	1.422,72	0,00	1.422,72	0,00	1.422,72
8763/2023	28/09/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	72.692,13	0,00	72.692,13	0,00	72.692,13
8764/2023	28/09/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	40.442,78	0,00	40.442,78	0,00	40.442,78
8880/2023	28/09/23	13.106.129 PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8924/2023	28/09/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	10.274,82	0,00	10.274,82	0,00	10.274,82
8951/2023	29/09/23	LINDENILSON CORDEIRO BORGES	1.500.0000000	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
8952/2023	29/09/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	9.165,51	0,00	9.165,51	0,00	9.165,51
8953/2023	29/09/23	TG2 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
9015/2023	03/10/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.0000000	0,00	874,38	0,00	874,38	0,00	874,38
9041/2023	04/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.654,80	0,00	2.654,80	0,00	2.654,80
9046/2023	04/10/23	TIAGO C DA SILVA AUTO MECANICA LTDA	1.500.0000000	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
9047/2023	04/10/23	TIAGO C DA SILVA AUTO MECANICA LTDA	1.500.0000000	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
9049/2023	04/10/23	EUNICE TERESINHA KIRCHNER FREIBERG	1.500.0000000	0,00	3.838,83	0,00	3.838,83	0,00	3.838,83
9052/2023	04/10/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	1.627,93	0,00	1.627,93	0,00	1.627,93
9086/2023	05/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.079,77	0,00	1.079,77	0,00	1.079,77
9087/2023	05/10/23	UNITE SOLUÇÕES EM PROJETOS EIRELLI	1.500.0000000	0,00	28.057,25	0,00	28.057,25	0,00	28.057,25
9137/2023	06/10/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	953,50	0,00	953,50	0,00	953,50
9144/2023	06/10/23	META EXTINTORES LTDA	1.500.0000000	0,00	308,52	0,00	308,52	0,00	308,52



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 9/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
9179/2023	09/10/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	1.500.0000000	0,00	1.160,19	0,00	1.160,19	0,00	1.160,19
9227/2023	10/10/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	2.186,24	0,00	2.186,24	0,00	2.186,24
9235/2023	10/10/23	WILSON APARECIDO MARANHA NEGRAO 05498181892	1.500.0000000	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
9249/2023	11/10/23	NP PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.500.0000000	0,00	2.082,70	0,00	2.082,70	0,00	2.082,70
9334/2023	17/10/23	WILSON APARECIDO MARANHA NEGRAO 05498181892	1.500.0000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9344/2023	17/10/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	25.484,84	0,00	25.484,84	0,00	25.484,84
9361/2023	17/10/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	88.892,84	0,00	88.892,84	0,00	88.892,84
9362/2023	17/10/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	57.281,62	0,00	57.281,62	0,00	57.281,62
9366/2023	17/10/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	19.931,18	0,00	19.931,18	0,00	19.931,18
9456/2023	19/10/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	1.861,78	0,00	1.861,78	0,00	1.861,78
9500/2023	20/10/23	MIGUEL FERREIRA NETO	1.500.0000000	0,00	16.798,72	0,00	16.798,72	0,00	16.798,72
9501/2023	20/10/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	12.885,05	0,00	12.885,05	0,00	12.885,05
9514/2023	23/10/23	CONTO E AMARAL LTDA	1.500.0000000	0,00	514,80	0,00	514,80	0,00	514,80
9523/2023	23/10/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000000	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00
9548/2023	23/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	3.649,27	0,00	3.649,27	0,00	3.649,27
9559/2023	23/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	31.680,34	0,00	31.680,34	0,00	31.680,34
9792/2023	26/10/23	META EXTINTORES LTDA	1.500.0000000	0,00	1.276,15	0,00	1.276,15	0,00	1.276,15
9801/2023	27/10/23	AUTO ELETRICA E AR CONDICIONADO PIMENTEL LTDA	1.500.0000000	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
9894/2023	31/10/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	1.452,36	0,00	1.452,36	0,00	1.452,36
9903/2023	31/10/23	46.820.099 EVANDRO MARCELO GOMES RIBEIRO	1.500.0000000	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
9904/2023	31/10/23	G M DOS SANTOS HOTEL LTDA	1.500.0000000	0,00	1.658,70	0,00	1.658,70	0,00	1.658,70
9910/2023	31/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	6.115,36	0,00	6.115,36	0,00	6.115,36
9920/2023	31/10/23	ECOMIK LOCACOES E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
10019/2023	06/11/23	MINAS CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000000	0,00	1.159,28	0,00	1.159,28	0,00	1.159,28
10021/2023	06/11/23	VILMAIR JOSE DA MOTA 51350220159	1.500.0000000	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10027/2023	06/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	15.574,80	0,00	15.574,80	0,00	15.574,80
10029/2023	06/11/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	586,30	0,00	586,30	0,00	586,30
10035/2023	07/11/23	OI S.A.	1.500.0000000	0,00	102,43	0,00	102,43	0,00	102,43
10090/2023	07/11/23	R C BREITENBACH	1.500.0000000	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00
10091/2023	07/11/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000000	0,00	436,90	0,00	436,90	0,00	436,90
10094/2023	07/11/23	FACILITY ENGENHARIA LTDA	1.500.0000000	0,00	5.942,73	0,00	5.942,73	0,00	5.942,73



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 10/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
10100/2023	08/11/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	1.300,98	0,00	1.300,98	0,00	1.300,98
10140/2023	08/11/23	R C BREITENBACH	1.500.0000000	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
10142/2023	08/11/23	VILMAIR JOSE DA MOTA 51350220159	1.500.0000000	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
10151/2023	09/11/23	SORTE CONSTRUTORA EIRELI	1.500.0000000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10163/2023	09/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	978,29	0,00	978,29	0,00	978,29
10188/2023	10/11/23	EUNICE TERESINHA KIRCHNER FREIBERG	1.500.0000000	0,00	654,84	0,00	654,84	0,00	654,84
10199/2023	13/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	8.622,67	0,00	8.622,67	0,00	8.622,67
10201/2023	13/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	4.046,21	0,00	4.046,21	0,00	4.046,21
10202/2023	13/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	3.966,97	0,00	3.966,97	0,00	3.966,97
10217/2023	13/11/23	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	2.477,42	0,00	2.477,42	0,00	2.477,42
10245/2023	13/11/23	EUNICE TERESINHA KIRCHNER FREIBERG	1.500.0000000	0,00	1.855,49	0,00	1.855,49	0,00	1.855,49
10246/2023	13/11/23	I FERNANDES BORGES	1.500.0000000	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00
10247/2023	13/11/23	EUNICE TERESINHA KIRCHNER FREIBERG	1.500.0000000	0,00	710,21	0,00	710,21	0,00	710,21
10256/2023	14/11/23	VICENTE ACADROLI	1.500.0000000	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
10257/2023	14/11/23	VICENTE ACADROLI	1.500.0000000	0,00	1.450,15	0,00	1.450,15	0,00	1.450,15
10258/2023	14/11/23	VICENTE ACADROLI	1.500.0000000	0,00	620,80	0,00	620,80	0,00	620,80
10259/2023	14/11/23	VICENTE ACADROLI	1.500.0000000	0,00	543,20	0,00	543,20	0,00	543,20
10273/2023	14/11/23	Z M COMERCIO DE AREIA LTDA	1.500.0000000	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00
10280/2023	14/11/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	418,84	0,00	418,84	0,00	418,84
10281/2023	14/11/23	CELSO LUIZ MARCA 14958708049	1.500.0000000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10285/2023	14/11/23	NP PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.500.0000000	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00
10320/2023	16/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	561,60	0,00	561,60	0,00	561,60
10321/2023	16/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	110,03	0,00	110,03	0,00	110,03
10322/2023	16/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	110,03	0,00	110,03	0,00	110,03
10323/2023	16/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	211,24	0,00	211,24	0,00	211,24
10330/2023	16/11/23	KALMON VALADAO TAVARES	1.500.0000000	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
10333/2023	16/11/23	51.759.472 MIRLLEY SUELIKA BISSASSI RESENDE MAIA	1.500.0000000	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00
10342/2023	17/11/23	Z M COMERCIO DE AREIA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
10344/2023	17/11/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	932,36	0,00	932,36	0,00	932,36
10345/2023	17/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	1.199,89	0,00	1.199,89	0,00	1.199,89
10389/2023	21/11/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	1.511,64	0,00	1.511,64	0,00	1.511,64



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 11/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
10422/2023	22/11/23	NILVON FERREIRA JUNIOR	1.500.0000000	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00
10427/2023	22/11/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	589,80	0,00	589,80	0,00	589,80
10429/2023	22/11/23	R C BREITENBACH	1.500.0000000	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10454/2023	23/11/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	1.051,13	0,00	1.051,13	0,00	1.051,13
10480/2023	24/11/23	NILVON FERREIRA JUNIOR	1.500.0000000	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00
10481/2023	24/11/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.0000000	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
10493/2023	24/11/23	MAC CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	789,98	0,00	789,98	0,00	789,98
10496/2023	24/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	4.159,80	0,00	4.159,80	0,00	4.159,80
10665/2023	28/11/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	7.409,11	0,00	7.409,11	0,00	7.409,11
10668/2023	28/11/23	JONAS HENRIQUE OLIVEIRA 91109698100	1.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10669/2023	28/11/23	WILSON APARECIDO MARANHA NEGRAO 05498181892	1.500.0000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10673/2023	28/11/23	OI S.A.	1.500.0000000	0,00	1.017,49	0,00	1.017,49	0,00	1.017,49
10674/2023	28/11/23	OI S.A.	1.500.0000000	0,00	191,60	0,00	191,60	0,00	191,60
10692/2023	28/11/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	67,36	0,00	67,36	0,00	67,36
10710/2023	28/11/23	WILLIAM CARLOS RUSSO	1.500.0000000	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00
10734/2023	28/11/23	51.759.472 MIRLLEY SUELIKA BISCASSI RESENDE MAIA	1.500.0000000	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
10752/2023	28/11/23	M. A. VASCONCELOS LTDA	1.500.0000000	0,00	12.270,00	0,00	12.270,00	0,00	12.270,00
10759/2023	29/11/23	51.759.472 MIRLLEY SUELIKA BISCASSI RESENDE MAIA	1.500.0000000	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
10780/2023	29/11/23	WILSON APARECIDO MARANHA NEGRAO 05498181892	1.500.0000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10785/2023	29/11/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	1.503,60	0,00	1.503,60	0,00	1.503,60
10788/2023	29/11/23	FEDERACAO DE ATLETISMO DE MATOGROSSO	1.500.0000000	0,00	1.290,80	0,00	1.290,80	0,00	1.290,80
10810/2023	30/11/23	TG2 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	5.784,00	0,00	5.784,00	0,00	5.784,00
10814/2023	30/11/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	162,11	0,00	162,11	0,00	162,11
10815/2023	30/11/23	VICENTE ACADROLLI	1.500.0000000	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
10817/2023	30/11/23	WILLIAM CARLOS RUSSO	1.500.0000000	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
10820/2023	30/11/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	912,32	0,00	912,32	0,00	912,32
10831/2023	30/11/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	408,90	0,00	408,90	0,00	408,90
10858/2023	30/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	51,11	0,00	51,11	0,00	51,11
10881/2023	01/12/23	M. A. VASCONCELOS LTDA	1.500.0000000	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
10882/2023	01/12/23	M. A. VASCONCELOS LTDA	1.500.0000000	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00
10884/2023	01/12/23	EDIANE DE MIRANDA CASTRO DALCIN LTDA	1.500.0000000	0,00	7.954,00	0,00	7.954,00	0,00	7.954,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 12/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
10890/2023	01/12/23	CHURRASCARIA OLIVEIRA LTDA	1.500.0000000	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
10891/2023	01/12/23	CHURRASCARIA OLIVEIRA LTDA	1.500.0000000	0,00	644,49	0,00	644,49	0,00	644,49
10911/2023	04/12/23	CHURRASCARIA OLIVEIRA LTDA	1.500.0000000	0,00	426,40	0,00	426,40	0,00	426,40
10920/2023	04/12/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	293,10	0,00	293,10	0,00	293,10
10930/2023	05/12/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.0000000	0,00	5.506,73	0,00	5.506,73	0,00	5.506,73
10964/2023	05/12/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	954,89	0,00	954,89	0,00	954,89
10965/2023	05/12/23	NILVON FERREIRA JUNIOR	1.500.0000000	0,00	4.520,20	0,00	4.520,20	0,00	4.520,20
10967/2023	05/12/23	SOLANGE A A DE CONTO EIRELI	1.500.0000000	0,00	632,24	0,00	632,24	0,00	632,24
10994/2023	06/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	212,16	0,00	212,16	0,00	212,16
10995/2023	06/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	351,88	0,00	351,88	0,00	351,88
10998/2023	06/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	1.375,33	0,00	1.375,33	0,00	1.375,33
10999/2023	06/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	422,49	0,00	422,49	0,00	422,49
11000/2023	06/12/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.0000000	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
11001/2023	06/12/23	EUNICE TERESINHA KIRCHNER FREIBERG	1.500.0000000	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
11006/2023	06/12/23	D S RODOLFO & CIA LTDA	1.500.0000000	0,00	818,81	0,00	818,81	0,00	818,81
11027/2023	06/12/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000000	0,00	693,90	0,00	693,90	0,00	693,90
11028/2023	06/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	542,91	0,00	542,91	0,00	542,91
11029/2023	06/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.0000000	0,00	315,82	0,00	315,82	0,00	315,82
11039/2023	06/12/23	Z M COMERCIO DE AREIA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
11041/2023	06/12/23	D S RODOLFO & CIA LTDA	1.500.0000000	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00	647,34
11084/2023	07/12/23	ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE BANDEIRAS E TAPETES	1.500.0000000	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
11086/2023	07/12/23	R C BREITENBACH	1.500.0000000	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
11088/2023	07/12/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	1.098,88	0,00	1.098,88	0,00	1.098,88
11099/2023	07/12/23	50.372.157 ANA PAULA SOARES ATAIDES	1.500.0000000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11148/2023	08/12/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	1.500.0000000	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00	183,36
11165/2023	11/12/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	1.500.0000000	0,00	567,68	0,00	567,68	0,00	567,68
11186/2023	11/12/23	DIVINA FILOMENA GONCALVES GOMES WINTER	1.500.0000000	0,00	944,58	0,00	944,58	0,00	944,58
11195/2023	11/12/23	NEY WELITON DO NASCIMENTO 38312069291	1.500.0000000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11196/2023	11/12/23	Z M COMERCIO DE AREIA LTDA	1.500.0000000	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
11215/2023	12/12/23	OCTAVIO ANDRÉ DE ANDRADE NETO	1.500.0000000	0,00	549,08	0,00	549,08	0,00	549,08
11224/2023	12/12/23	RAFAEL LOPES 02319016155	1.500.0000000	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 13/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
11230/2023	12/12/23	SUPER CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.500.0000000	0,00	2.745,06	0,00	2.745,06	0,00	2.745,06
11246/2023	13/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.363,70	0,00	1.363,70	0,00	1.363,70
11249/2023	13/12/23	UENDEL DA SILVA GONÇALVES	1.500.0000000	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
11255/2023	13/12/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	1.500.0000000	0,00	283,84	0,00	283,84	0,00	283,84
11256/2023	13/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.221,70	0,00	1.221,70	0,00	1.221,70
11268/2023	14/12/23	ADRIANO DIAS DE SOUZA	1.500.0000000	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
11272/2023	14/12/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	1.500.0000000	0,00	88.524,80	0,00	88.524,80	0,00	88.524,80
11289/2023	15/12/23	FREIOS E TACOGRAFOS LTDA	1.500.0000000	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
11294/2023	15/12/23	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA.	1.500.0000000	0,00	3.615,18	0,00	3.615,18	0,00	3.615,18
11295/2023	15/12/23	SOLANGE A A DE CONTO EIRELI	1.500.0000000	0,00	1.290,10	0,00	1.290,10	0,00	1.290,10
11296/2023	15/12/23	DANILO FRANCISCO DA SILVA	1.500.0000000	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09
11413/2023	20/12/23	WERICA RODRIGUES FERNANDES	1.500.0000000	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
11437/2023	22/12/23	DIONES A FERREIRA COMERCIO	1.500.0000000	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
11522/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.0000000	0,00	1.470,75	0,00	1.470,75	0,00	1.470,75
11523/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.0000000	0,00	7.463,77	0,00	7.463,77	0,00	7.463,77
11527/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.0000000	0,00	2.798,31	0,00	2.798,31	0,00	2.798,31
11528/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.0000000	0,00	2.220,49	0,00	2.220,49	0,00	2.220,49
11531/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.0000000	0,00	3.014,72	0,00	3.014,72	0,00	3.014,72
11538/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.0000000	0,00	1.610,08	0,00	1.610,08	0,00	1.610,08
11540/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.0000000	0,00	8.410,87	0,00	8.410,87	0,00	8.410,87
11547/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.0000000	0,00	3.515,23	0,00	3.515,23	0,00	3.515,23
11554/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.0000000	0,00	13.984,87	0,00	13.984,87	0,00	13.984,87
11556/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.0000000	0,00	6.900,32	0,00	6.900,32	0,00	6.900,32
11558/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.0000000	0,00	9.788,26	0,00	9.788,26	0,00	9.788,26
11559/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.0000000	0,00	607,64	0,00	607,64	0,00	607,64
11560/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.0000000	0,00	2.480,94	0,00	2.480,94	0,00	2.480,94
11568/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.0000000	0,00	333,68	0,00	333,68	0,00	333,68
11569/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.0000000	0,00	123,58	0,00	123,58	0,00	123,58
11594/2023	28/12/23	AUTONORTE LTDA	1.500.0000000	0,00	475,44	0,00	475,44	0,00	475,44
11597/2023	28/12/23	OI S.A.	1.500.0000000	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72
11600/2023	28/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	480,54	0,00	480,54	0,00	480,54
Total do Recurso:				0,00	3.000.753,62	0,00	3.000.753,62	0,00	3.000.753,62



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
3303/2023	11/04/23	GABRIELA CARLOS LOPES	1.500.1001000	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4518/2023	17/05/23	JESSICA KAROLINE AMORIM DOS SANTOS	1.500.1001000	0,00	136,64	0,00	136,64	0,00	136,64
5832/2023	23/06/23	LUSILENE SOUZA SOBRINHO DUARTE	1.500.1001000	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00	5,63
6352/2023	06/07/23	WALERIA POLICARPO RIBEIRO	1.500.1001000	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44
10672/2023	28/11/23	OI S.A.	1.500.1001000	0,00	126,15	0,00	126,15	0,00	126,15
10878/2023	01/12/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	1.500.1001000	185.107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	185.107,57
10879/2023	01/12/23	AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI	1.500.1001000	339.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.300,00
10907/2023	04/12/23	INFINITY COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	1.500.1001000	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00
11008/2023	06/12/23	BIG FILTROS GOIANIRA LTDA	1.500.1001000	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00
11054/2023	07/12/23	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.500.1001000	0,00	337.105,60	0,00	337.105,60	0,00	337.105,60
11055/2023	07/12/23	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.500.1001000	0,00	84.276,40	0,00	84.276,40	0,00	84.276,40
11300/2023	18/12/23	ADEILDE FERNANDES DE OLIVEIRA	1.500.1001000	0,00	69,51	0,00	69,51	0,00	69,51
11405/2023	19/12/23	JONAS HENRIQUE OLIVEIRA 91109698100	1.500.1001000	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
11421/2023	21/12/23	37.000.964 JOAO GLAZITO KELVIS LIMA DOS SANTOS	1.500.1001000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
11423/2023	21/12/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	1.500.1001000	128.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	128.348,22
11425/2023	21/12/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	1.500.1001000	32.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.234,50
11432/2023	21/12/23	JEZIEL DE A. OLIVEIRA LTDA	1.500.1001000	111.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	111.817,17
11438/2023	22/12/23	JEZIEL DE A. OLIVEIRA LTDA	1.500.1001000	277.410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	277.410,93
11439/2023	22/12/23	JEZIEL DE A. OLIVEIRA LTDA	1.500.1001000	52.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52.555,37
11529/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.1001000	0,00	1.112,26	0,00	1.112,26	0,00	1.112,26
11545/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.1001000	0,00	1.138,63	0,00	1.138,63	0,00	1.138,63
11551/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.1001000	0,00	1.493,06	0,00	1.493,06	0,00	1.493,06
11578/2023	27/12/23	MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	1.500.1001000	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
11593/2023	28/12/23	LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA	1.500.1001000	0,00	24.367,17	0,00	24.367,17	0,00	24.367,17
11596/2023	28/12/23	HYGOR JESUS DOS SANTOS 06251504145	1.500.1001000	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
11608/2023	29/12/23	TLS ENGENHARIA EIRELI	1.500.1001000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Total do Recurso:				1.816.173,76	500.397,49	0,00	500.397,49	0,00	2.316.571,25
57/2023	04/01/23	OI S.A.	1.500.1002000	0,00	532,43	0,00	532,43	0,00	532,43
157/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	1.481,81	0,00	1.481,81	0,00	1.481,81
158/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	884,94	0,00	884,94	0,00	884,94
160/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 15/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
162/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	226,37	0,00	226,37	0,00	226,37
166/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	2.744,44	0,00	2.744,44	0,00	2.744,44
167/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	2.177,38	0,00	2.177,38	0,00	2.177,38
168/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	4.726,39	0,00	4.726,39	0,00	4.726,39
169/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	3.828,28	0,00	3.828,28	0,00	3.828,28
171/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	678,80	0,00	678,80	0,00	678,80
241/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	1.330,92	0,00	1.330,92	0,00	1.330,92
242/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00	929,55
244/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	846,48	0,00	846,48	0,00	846,48
251/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	961,12	0,00	961,12	0,00	961,12
260/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	1.014,84	0,00	1.014,84	0,00	1.014,84
262/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	636,96	0,00	636,96	0,00	636,96
263/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
265/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	2.100,63	0,00	2.100,63	0,00	2.100,63
759/2023	23/01/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.1002000	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
793/2023	24/01/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	1.505,64	0,00	1.505,64	0,00	1.505,64
796/2023	24/01/23	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	1.500.1002000	0,00	1.393,34	0,00	1.393,34	0,00	1.393,34
797/2023	24/01/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	1.500.1002000	0,00	389,10	0,00	389,10	0,00	389,10
798/2023	24/01/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	850,50	0,00	850,50	0,00	850,50
799/2023	24/01/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	75,28	0,00	75,28	0,00	75,28
800/2023	24/01/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00
823/2023	24/01/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	4.508,88	0,00	4.508,88	0,00	4.508,88
826/2023	24/01/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	475,32	0,00	475,32	0,00	475,32
837/2023	24/01/23	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.500.1002000	0,00	87,76	0,00	87,76	0,00	87,76
863/2023	25/01/23	L E TRAMPUSCH & CIA LTDA	1.500.1002000	0,00	251,94	0,00	251,94	0,00	251,94
1144/2023	01/02/23	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00
1147/2023	01/02/23	DROGAFONTE LTDA	1.500.1002000	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
1417/2023	09/02/23	GRAFICA IVAN LTDA	1.500.1002000	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
1942/2023	28/02/23	GRAFICA IVAN LTDA	1.500.1002000	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00
1968/2023	01/03/23	MARVEL INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI	1.500.1002000	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00
2237/2023	08/03/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	1.039,40	0,00	1.039,40	0,00	1.039,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 16/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
2245/2023	08/03/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	389,12	0,00	389,12	0,00	389,12
2249/2023	08/03/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	1.648,35	0,00	1.648,35	0,00	1.648,35
2257/2023	08/03/23	L BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.500.1002000	0,00	879,18	0,00	879,18	0,00	879,18
2259/2023	08/03/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	1.500.1002000	0,00	348,10	0,00	348,10	0,00	348,10
2261/2023	08/03/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00	112,48
2262/2023	08/03/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00
2274/2023	09/03/23	ALINE DE FRANCA MANGUEIRA EIRELI	1.500.1002000	0,00	1.291,20	0,00	1.291,20	0,00	1.291,20
2609/2023	21/03/23	REAVEL VEICULOS EIRELI	1.500.1002000	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
2768/2023	27/03/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	5.880,50	0,00	5.880,50	0,00	5.880,50
2999/2023	30/03/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	4.301,79	0,00	4.301,79	0,00	4.301,79
3064/2023	03/04/23	GRAFICA IVAN LTDA	1.500.1002000	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
3484/2023	17/04/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	1.500.1002000	0,00	4.883,40	0,00	4.883,40	0,00	4.883,40
3489/2023	17/04/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	1.500.1002000	0,00	3.255,60	0,00	3.255,60	0,00	3.255,60
3823/2023	27/04/23	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	3.383,76	0,00	3.383,76	0,00	3.383,76
3824/2023	27/04/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	160,75	0,00	160,75	0,00	160,75
3825/2023	27/04/23	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	1.500.1002000	0,00	226,50	0,00	226,50	0,00	226,50
4166/2023	04/05/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	3.875,25	0,00	3.875,25	0,00	3.875,25
4206/2023	05/05/23	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	1.712,53	0,00	1.712,53	0,00	1.712,53
4207/2023	05/05/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	577,94	0,00	577,94	0,00	577,94
4240/2023	08/05/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	871,14	0,00	871,14	0,00	871,14
4272/2023	09/05/23	L BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.500.1002000	0,00	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00
4273/2023	09/05/23	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	1.500.1002000	0,00	814,20	0,00	814,20	0,00	814,20
4274/2023	09/05/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	1.500.1002000	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40
4276/2023	09/05/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50
4277/2023	09/05/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	669,20	0,00	669,20	0,00	669,20
4278/2023	09/05/23	GRAFICA IVAN LTDA	1.500.1002000	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
4389/2023	12/05/23	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4901/2023	26/05/23	ALINE DE FRANCA MANGUEIRA EIRELI	1.500.1002000	0,00	5.580,30	0,00	5.580,30	0,00	5.580,30
5170/2023	01/06/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	1.500.1002000	0,00	2.727,51	0,00	2.727,51	0,00	2.727,51
5172/2023	01/06/23	C. DOS SANTOS SILVA	1.500.1002000	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00
5242/2023	05/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	1.262,50	0,00	1.262,50	0,00	1.262,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 17/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
5384/2023	07/06/23	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	1.500.1002000	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00
5625/2023	19/06/23	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	5.864,40	0,00	5.864,40	0,00	5.864,40
5835/2023	23/06/23	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002000	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
5836/2023	23/06/23	REALMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002000	0,00	32,70	0,00	32,70	0,00	32,70
5839/2023	23/06/23	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	1.500.1002000	0,00	112,68	0,00	112,68	0,00	112,68
5840/2023	23/06/23	GRAFICA IVAN LTDA	1.500.1002000	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
5885/2023	27/06/23	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002000	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
6195/2023	30/06/23	GDA DISTRIBUICAO LTDA	1.500.1002000	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00	52,20
6197/2023	30/06/23	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.1002000	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90
6207/2023	30/06/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	584,41	0,00	584,41	0,00	584,41
6238/2023	03/07/23	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.500.1002000	0,00	700,50	0,00	700,50	0,00	700,50
6287/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
6288/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
6293/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60
6294/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	62,78	0,00	62,78	0,00	62,78
6297/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	611,10	0,00	611,10	0,00	611,10
6298/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
6309/2023	05/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60
6311/2023	05/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	1.584,98	0,00	1.584,98	0,00	1.584,98
6312/2023	05/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
6383/2023	07/07/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00
6460/2023	11/07/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	1.732,40	0,00	1.732,40	0,00	1.732,40
6501/2023	12/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	557,73	0,00	557,73	0,00	557,73
6533/2023	14/07/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.1002000	0,00	35.509,50	0,00	35.509,50	0,00	35.509,50
6534/2023	14/07/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.1002000	0,00	37.174,15	0,00	37.174,15	0,00	37.174,15
6563/2023	17/07/23	CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.500.1002000	0,00	2.295,25	0,00	2.295,25	0,00	2.295,25
6589/2023	18/07/23	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	1.500.1002000	0,00	434,83	0,00	434,83	0,00	434,83
6609/2023	19/07/23	ROTA SERVICOS E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	1.500.1002000	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00
6629/2023	20/07/23	ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.500.1002000	0,00	1.276,50	0,00	1.276,50	0,00	1.276,50
6635/2023	20/07/23	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	885,25	0,00	885,25	0,00	885,25
6640/2023	20/07/23	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E	1.500.1002000	0,00	167,04	0,00	167,04	0,00	167,04



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 18/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
6700/2023	24/07/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002000	0,00	3.891,74	0,00	3.891,74	0,00	3.891,74
6733/2023	25/07/23	RX RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	1.500.1002000	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
6742/2023	26/07/23	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00
6743/2023	26/07/23	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002000	0,00	4.288,42	0,00	4.288,42	0,00	4.288,42
6938/2023	27/07/23	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	1.500.1002000	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00
6944/2023	27/07/23	ETICA HOSPITALAR EIRELLI	1.500.1002000	0,00	2.926,16	0,00	2.926,16	0,00	2.926,16
7254/2023	08/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	33.249,53	0,00	33.249,53	0,00	33.249,53
7255/2023	08/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	2.610,90	0,00	2.610,90	0,00	2.610,90
7290/2023	09/08/23	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.500.1002000	0,00	1.877,20	0,00	1.877,20	0,00	1.877,20
7334/2023	10/08/23	R. G. ROSSETO & CIA LTDA	1.500.1002000	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00
7529/2023	17/08/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60
7555/2023	18/08/23	P. R. EMBALAGENS LTDA	1.500.1002000	0,00	2.109,97	0,00	2.109,97	0,00	2.109,97
7590/2023	21/08/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
7632/2023	21/08/23	ROTA SERVICOS E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	1.500.1002000	0,00	5.319,70	0,00	5.319,70	0,00	5.319,70
7707/2023	23/08/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	9.608,54	0,00	9.608,54	0,00	9.608,54
7716/2023	23/08/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
7795/2023	25/08/23	OI S.A.	1.500.1002000	0,00	1.001,24	0,00	1.001,24	0,00	1.001,24
7808/2023	25/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	4.247,68	0,00	4.247,68	0,00	4.247,68
7809/2023	25/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	2.718,27	0,00	2.718,27	0,00	2.718,27
7819/2023	28/08/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00
7832/2023	28/08/23	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.500.1002000	0,00	11.246,66	0,00	11.246,66	0,00	11.246,66
7901/2023	29/08/23	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	1.500.1002000	0,00	3.284,70	0,00	3.284,70	0,00	3.284,70
8000/2023	29/08/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	5.654,86	0,00	5.654,86	0,00	5.654,86
8003/2023	29/08/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	4.054,25	0,00	4.054,25	0,00	4.054,25
8005/2023	29/08/23	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.500.1002000	0,00	15.200,88	0,00	15.200,88	0,00	15.200,88
8007/2023	29/08/23	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	7.809,44	0,00	7.809,44	0,00	7.809,44
8107/2023	31/08/23	R C BREITENBACH	1.500.1002000	0,00	1.164,57	0,00	1.164,57	0,00	1.164,57
8122/2023	01/09/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.500.1002000	0,00	1.700,84	0,00	1.700,84	0,00	1.700,84
8490/2023	19/09/23	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	1.500.1002000	0,00	37.174,51	0,00	37.174,51	0,00	37.174,51
8576/2023	21/09/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	1.083,24	0,00	1.083,24	0,00	1.083,24
8638/2023	25/09/23	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002000	0,00	1.073,24	0,00	1.073,24	0,00	1.073,24



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 19/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8639/2023	25/09/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002000	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20
8645/2023	25/09/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	125,80	0,00	125,80	0,00	125,80
8782/2023	28/09/23	REALMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002000	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00
8873/2023	28/09/23	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	1.500.1002000	0,00	238,20	0,00	238,20	0,00	238,20
9159/2023	09/10/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002000	0,00	170,10	0,00	170,10	0,00	170,10
9172/2023	09/10/23	DSC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	571,36	0,00	571,36	0,00	571,36
9238/2023	11/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	34.493,10	0,00	34.493,10	0,00	34.493,10
9455/2023	18/10/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	11.446,00	0,00	11.446,00	0,00	11.446,00
9494/2023	20/10/23	SILVANIA LOPES BARROS PEDRA	1.500.1002000	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00
9560/2023	24/10/23	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.500.1002000	0,00	23.110,50	0,00	23.110,50	0,00	23.110,50
9625/2023	25/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	176,12	0,00	176,12
9830/2023	27/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	4.653,89	0,00	4.653,89	0,00	4.653,89
9881/2023	30/10/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	7.217,58	0,00	7.217,58	0,00	7.217,58
9890/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	2.349,23	0,00	2.349,23	0,00	2.349,23
9914/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	176,12	0,00	176,12
9915/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	176,12	0,00	176,12
9916/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	176,12	0,00	176,12
9917/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	176,12	0,00	176,12
9918/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	176,12	0,00	176,12
10204/2023	13/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.1002000	0,00	72.764,41	0,00	72.764,41	0,00	72.764,41
10210/2023	13/11/23	DSC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	310,80	0,00	310,80	0,00	310,80
10215/2023	13/11/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	7.450,30	0,00	7.450,30	0,00	7.450,30
10227/2023	13/11/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	13.187,68	0,00	13.187,68	0,00	13.187,68
10255/2023	14/11/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.1002000	0,00	34.620,47	0,00	34.620,47	0,00	34.620,47
10305/2023	16/11/23	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.500.1002000	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
10347/2023	17/11/23	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.500.1002000	0,00	526,92	0,00	526,92	0,00	526,92
10447/2023	23/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	8.879,64	0,00	8.879,64	0,00	8.879,64
10501/2023	24/11/23	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002000	0,00	2.299,45	0,00	2.299,45	0,00	2.299,45
10514/2023	24/11/23	NILVON FERREIRA JUNIOR	1.500.1002000	0,00	1.940,20	0,00	1.940,20	0,00	1.940,20
10746/2023	28/11/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	436,50	0,00	436,50	0,00	436,50
10749/2023	28/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	16.033,26	0,00	16.033,26	0,00	16.033,26



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 20/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
10783/2023	29/11/23	DSC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	447,31	0,00	447,31	0,00	447,31
10944/2023	05/12/23	NADIOMAR TEREBINTO 83436553115	1.500.1002000	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
11075/2023	07/12/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.500.1002000	0,00	1.340,23	0,00	1.340,23	0,00	1.340,23
11081/2023	07/12/23	14.099.929 MARCOLINO DIAS DOS SANTOS NETO	1.500.1002000	0,00	10.824,28	0,00	10.824,28	0,00	10.824,28
11138/2023	08/12/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	1.500.1002000	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00	305,60
11173/2023	11/12/23	41.151.710 WELISSANDRA NEGRAO	1.500.1002000	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
11175/2023	11/12/23	SILVANIA LOPES BARROS PEDRA	1.500.1002000	0,00	2.291,86	0,00	2.291,86	0,00	2.291,86
11247/2023	13/12/23	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.500.1002000	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00
11284/2023	14/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.1002000	0,00	72.500,45	0,00	72.500,45	0,00	72.500,45
11443/2023	22/12/23	LUCIANA PAIXAO MORAES BATISTA NAVES	1.500.1002000	0,00	21.520,00	0,00	21.520,00	0,00	21.520,00
11533/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.1002000	0,00	1.557,17	0,00	1.557,17	0,00	1.557,17
11539/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.1002000	0,00	1.557,20	0,00	1.557,20	0,00	1.557,20
11542/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.1002000	0,00	2.729,22	0,00	2.729,22	0,00	2.729,22
11550/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.1002000	0,00	12.499,65	0,00	12.499,65	0,00	12.499,65
11553/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.1002000	0,00	15.062,11	0,00	15.062,11	0,00	15.062,11
Total do Recurso:				0,00	949.127,74	0,00	949.127,74	0,00	949.127,74
11535/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.502.0000000	0,00	3.349,33	0,00	3.349,33	0,00	3.349,33
11536/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.502.0000000	0,00	11.561,44	0,00	11.561,44	0,00	11.561,44
11537/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.502.0000000	0,00	17.523,03	0,00	17.523,03	0,00	17.523,03
11546/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.502.0000000	0,00	1.096,99	0,00	1.096,99	0,00	1.096,99
11548/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.502.0000000	0,00	4.138,58	0,00	4.138,58	0,00	4.138,58
11557/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.502.0000000	0,00	16.303,34	0,00	16.303,34	0,00	16.303,34
Total do Recurso:				0,00	53.972,71	0,00	53.972,71	0,00	53.972,71
11521/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.540.0000000	0,00	2.561,47	0,00	2.561,47	0,00	2.561,47
11526/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.540.0000000	0,00	6.957,26	0,00	6.957,26	0,00	6.957,26
11549/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.540.0000000	0,00	400,41	0,00	400,41	0,00	400,41
11564/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.540.0000000	0,00	3.762,22	0,00	3.762,22	0,00	3.762,22
Total do Recurso:				0,00	13.681,36	0,00	13.681,36	0,00	13.681,36
11530/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.540.1070000	0,00	50.848,66	0,00	50.848,66	0,00	50.848,66
11543/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.540.1070000	0,00	76.112,98	0,00	76.112,98	0,00	76.112,98
11563/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.540.1070000	0,00	7.610,83	0,00	7.610,83	0,00	7.610,83



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 21/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
11567/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.540.1070000	0,00	13.805,29	0,00	13.805,29	0,00	13.805,29
			Total do Recurso:	0,00	148.377,76	0,00	148.377,76	0,00	148.377,76
11555/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.543.0000000	0,00	400,41	0,00	400,41	0,00	400,41
11566/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.543.0000000	0,00	1.880,90	0,00	1.880,90	0,00	1.880,90
			Total do Recurso:	0,00	2.281,31	0,00	2.281,31	0,00	2.281,31
6282/2023	04/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.550.0000000	0,00	9.830,81	0,00	9.830,81	0,00	9.830,81
6283/2023	04/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.550.0000000	0,00	3.370,08	0,00	3.370,08	0,00	3.370,08
6488/2023	12/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.550.0000000	0,00	39.574,49	0,00	39.574,49	0,00	39.574,49
6489/2023	12/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.550.0000000	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08
10818/2023	30/11/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.550.0000000	0,00	392,40	0,00	392,40	0,00	392,40
			Total do Recurso:	0,00	54.871,86	0,00	54.871,86	0,00	54.871,86
6457/2023	11/07/23	P. R. EMBALAGENS LTDA	1.600.0000000	0,00	2.089,42	0,00	2.089,42	0,00	2.089,42
10174/2023	10/11/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	1.600.0000000	0,00	1.405,05	0,00	1.405,05	0,00	1.405,05
10179/2023	10/11/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.600.0000000	0,00	2.029,72	0,00	2.029,72	0,00	2.029,72
10943/2023	05/12/23	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.600.0000000	0,00	3.582,49	0,00	3.582,49	0,00	3.582,49
11291/2023	15/12/23	NATALI RICHELZI ZIAGO	1.600.0000000	0,00	378,40	0,00	378,40	0,00	378,40
			Total do Recurso:	0,00	9.485,08	0,00	9.485,08	0,00	9.485,08
10375/2023	21/11/23	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.600.3110000	0,00	885,25	0,00	885,25	0,00	885,25
10798/2023	30/11/23	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.600.3110000	17.993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.993,74
10807/2023	30/11/23	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.600.3110000	893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	893,73
10812/2023	30/11/23	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.600.3110000	19.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,40
			Total do Recurso:	38.147,87	885,25	0,00	885,25	0,00	39.033,12
9525/2023	23/10/23	MAC CONSTRUCOES LTDA	1.621.0000000	0,00	15.531,36	0,00	15.531,36	0,00	15.531,36
11050/2023	06/12/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.621.0000000	0,00	2.227,42	0,00	2.227,42	0,00	2.227,42
11132/2023	08/12/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	1.621.0000000	0,00	4.112,32	0,00	4.112,32	0,00	4.112,32
			Total do Recurso:	0,00	21.871,10	0,00	21.871,10	0,00	21.871,10
6933/2023	27/07/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	1.660.0000000	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46
9307/2023	16/10/23	SUPER CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.660.0000000	0,00	239,80	0,00	239,80	0,00	239,80
10928/2023	04/12/23	41.099.602 DIEGO VIEIRA KASPARY	1.660.0000000	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
10952/2023	05/12/23	IZABEL DE ARAUJO PEREIRA 61332202365	1.660.0000000	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
11150/2023	08/12/23	51.759.472 MIRLEY SUELIKA BISCASSI RESENDE MAIA	1.660.0000000	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Página: 22/ 23

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
11152/2023	08/12/23	BLINDAGEM SECURITY MONITORAMENTO LTDA	1.660.0000000	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
11190/2023	11/12/23	CONTO E AMARAL LTDA	1.660.0000000	0,00	541,94	0,00	541,94	0,00	541,94
11191/2023	11/12/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	1.660.0000000	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96
11232/2023	12/12/23	SUPER CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.660.0000000	0,00	823,50	0,00	823,50	0,00	823,50
11238/2023	13/12/23	SUPER CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.660.0000000	0,00	6.391,27	0,00	6.391,27	0,00	6.391,27
11279/2023	14/12/23	MDV INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.660.0000000	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
11283/2023	14/12/23	DIVINA LINA DUTRA 49349384191	1.660.0000000	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
			Total do Recurso:	0,00	11.826,93	0,00	11.826,93	0,00	11.826,93
11194/2023	11/12/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	1.661.0000000	0,00	1.512,41	0,00	1.512,41	0,00	1.512,41
11231/2023	12/12/23	SUPER CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.661.0000000	0,00	3.170,54	0,00	3.170,54	0,00	3.170,54
11285/2023	14/12/23	MDV INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.661.0000000	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
			Total do Recurso:	0,00	8.082,95	0,00	8.082,95	0,00	8.082,95
10875/2023	01/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.704.0000000	0,00	27.310,80	0,00	27.310,80	0,00	27.310,80
			Total do Recurso:	0,00	27.310,80	0,00	27.310,80	0,00	27.310,80
11206/2023	12/12/23	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	1.706.0000000	0,00	145.232,00	0,00	145.232,00	0,00	145.232,00
			Total do Recurso:	0,00	145.232,00	0,00	145.232,00	0,00	145.232,00
10096/2023	08/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.708.0000000	0,00	48.686,48	0,00	48.686,48	0,00	48.686,48
10103/2023	08/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.708.0000000	0,00	1.047,71	0,00	1.047,71	0,00	1.047,71
11441/2023	22/12/23	NAZARE LOPES DE OLIVEIRA INACIO 10266796729	1.708.0000000	0,00	48.112,00	0,00	48.112,00	0,00	48.112,00
			Total do Recurso:	0,00	97.846,19	0,00	97.846,19	0,00	97.846,19
11565/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.711.0000000	0,00	2.321,36	0,00	2.321,36	0,00	2.321,36
			Total do Recurso:	0,00	2.321,36	0,00	2.321,36	0,00	2.321,36
11524/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.711.0000804	0,00	2.277,27	0,00	2.277,27	0,00	2.277,27
11525/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.711.0000804	0,00	24.535,56	0,00	24.535,56	0,00	24.535,56
11541/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.711.0000804	0,00	82.148,90	0,00	82.148,90	0,00	82.148,90
11544/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.711.0000804	0,00	6.994,17	0,00	6.994,17	0,00	6.994,17
11552/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.711.0000804	0,00	1.001,03	0,00	1.001,03	0,00	1.001,03
11561/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.711.0000804	0,00	53.889,38	0,00	53.889,38	0,00	53.889,38
11562/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.711.0000804	0,00	7.724,21	0,00	7.724,21	0,00	7.724,21
			Total do Recurso:	0,00	178.570,52	0,00	178.570,52	0,00	178.570,52
432/2023	11/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.751.0000000	0,00	209,44	0,00	209,44	0,00	209,44



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7187/2023	07/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.751.0000000	0,00	353,98	0,00	353,98	0,00	353,98
11532/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.751.0000000	0,00	1.735,13	0,00	1.735,13	0,00	1.735,13
11534/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.751.0000000	0,00	721,59	0,00	721,59	0,00	721,59
Total do Recurso:				0,00	3.020,14	0,00	3.020,14	0,00	3.020,14
11212/2023	12/12/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.759.0000000	0,00	15.312,76	0,00	15.312,76	0,00	15.312,76
11392/2023	19/12/23	CONSTROLL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.759.0000000	0,00	2.455,72	0,00	2.455,72	0,00	2.455,72
11427/2023	21/12/23	BASICAO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.759.0000000	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
Total do Recurso:				0,00	20.138,48	0,00	20.138,48	0,00	20.138,48
11089/2023	07/12/23	CORISNEI VIEIRA RODRIGUES 00114455139	2.500.0000000	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
11197/2023	11/12/23	MDV INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.500.0000000	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80
Total do Recurso:				0,00	2.161,80	0,00	2.161,80	0,00	2.161,80
7553/2023	18/08/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	2.621.0000000	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15
Total do Recurso:				0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15
11193/2023	11/12/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	2.661.0000000	0,00	45,21	0,00	45,21	0,00	45,21
Total do Recurso:				0,00	45,21	0,00	45,21	0,00	45,21
11211/2023	12/12/23	R C BREITENBACH	2.751.0000000	0,00	8.583,00	0,00	8.583,00	0,00	8.583,00
Total do Recurso:				0,00	8.583,00	0,00	8.583,00	0,00	8.583,00
Total da Entidade:				1.854.321,63	5.260.904,81	0,00	5.260.904,81	0,00	7.115.226,44
Total Geral:				1.854.321,63	5.260.904,81	0,00	5.260.904,81	0,00	7.115.226,44

Nova Xavantina, 15/02/2024

JOAO MACHADO NETO
581.980.241-15
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
885.122.311-49
CONTADOR - CRC - 00912703



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Organograma: [{"valor": "05000", "descricao": "05000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA									
2650/2023	22/03/23	46.650.597 JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA	1.500.0000000	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3328/2023	11/04/23	FUNDAcao DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - FAES	1.500.0000000	0,00	36.474,00	0,00	36.474,00	0,00	36.474,00
11295/2023	15/12/23	SOLANGE A A DE CONTO EIRELI	1.500.0000000	0,00	1.290,10	0,00	1.290,10	0,00	1.290,10
11522/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.0000000	0,00	1.470,75	0,00	1.470,75	0,00	1.470,75
11538/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.0000000	0,00	1.610,08	0,00	1.610,08	0,00	1.610,08
			Total do Recurso:	0,00	42.094,93	0,00	42.094,93	0,00	42.094,93
3303/2023	11/04/23	GABRIELA CARLOS LOPES	1.500.1001000	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4518/2023	17/05/23	JESSICA KAROLINE AMORIM DOS SANTOS	1.500.1001000	0,00	136,64	0,00	136,64	0,00	136,64
5832/2023	23/06/23	LUSILENE SOUZA SOBRINHO DUARTE	1.500.1001000	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00	5,63
6352/2023	06/07/23	WALERIA POLICARPO RIBEIRO	1.500.1001000	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44
10672/2023	28/11/23	OI S.A.	1.500.1001000	0,00	126,15	0,00	126,15	0,00	126,15
10878/2023	01/12/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	1.500.1001000	185.107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	185.107,57
10879/2023	01/12/23	AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI	1.500.1001000	339.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.300,00
10907/2023	04/12/23	INFINITY COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	1.500.1001000	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00
11008/2023	06/12/23	BIG FILTROS GOIANIRA LTDA	1.500.1001000	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00
11054/2023	07/12/23	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.500.1001000	0,00	337.105,60	0,00	337.105,60	0,00	337.105,60
11055/2023	07/12/23	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.500.1001000	0,00	84.276,40	0,00	84.276,40	0,00	84.276,40
11300/2023	18/12/23	ADEILDE FERNANDES DE OLIVEIRA	1.500.1001000	0,00	69,51	0,00	69,51	0,00	69,51
11405/2023	19/12/23	JONAS HENRIQUE OLIVEIRA 91109698100	1.500.1001000	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
11421/2023	21/12/23	37.000.964 JOAO GLAZITO KELVIS LIMA DOS SANTOS	1.500.1001000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
11423/2023	21/12/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	1.500.1001000	128.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	128.348,22
11425/2023	21/12/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	1.500.1001000	32.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.234,50
11432/2023	21/12/23	JEZIEL DE A. OLIVEIRA LTDA	1.500.1001000	111.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	111.817,17
11438/2023	22/12/23	JEZIEL DE A. OLIVEIRA LTDA	1.500.1001000	277.410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	277.410,93
11439/2023	22/12/23	JEZIEL DE A. OLIVEIRA LTDA	1.500.1001000	52.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52.555,37
11529/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.1001000	0,00	1.112,26	0,00	1.112,26	0,00	1.112,26
11545/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.1001000	0,00	1.138,63	0,00	1.138,63	0,00	1.138,63
11551/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.1001000	0,00	1.493,06	0,00	1.493,06	0,00	1.493,06
11578/2023	27/12/23	MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	1.500.1001000	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Organograma: [{"valor": "05000", "descricao": "05000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
11593/2023	28/12/23	LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA	1.500.1001000	0,00	24.367,17	0,00	24.367,17	0,00	24.367,17
11596/2023	28/12/23	HYGOR JESUS DOS SANTOS 06251504145	1.500.1001000	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
11608/2023	29/12/23	TLS ENGENHARIA EIRELI	1.500.1001000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Total do Recurso:				1.816.173,76	500.397,49	0,00	500.397,49	0,00	2.316.571,25
11521/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.540.0000000	0,00	2.561,47	0,00	2.561,47	0,00	2.561,47
11526/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.540.0000000	0,00	6.957,26	0,00	6.957,26	0,00	6.957,26
11549/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.540.0000000	0,00	400,41	0,00	400,41	0,00	400,41
11564/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.540.0000000	0,00	3.762,22	0,00	3.762,22	0,00	3.762,22
Total do Recurso:				0,00	13.681,36	0,00	13.681,36	0,00	13.681,36
11530/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.540.1070000	0,00	50.848,66	0,00	50.848,66	0,00	50.848,66
11543/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.540.1070000	0,00	76.112,98	0,00	76.112,98	0,00	76.112,98
11563/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.540.1070000	0,00	7.610,83	0,00	7.610,83	0,00	7.610,83
11567/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.540.1070000	0,00	13.805,29	0,00	13.805,29	0,00	13.805,29
Total do Recurso:				0,00	148.377,76	0,00	148.377,76	0,00	148.377,76
11555/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.543.0000000	0,00	400,41	0,00	400,41	0,00	400,41
11566/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.543.0000000	0,00	1.880,90	0,00	1.880,90	0,00	1.880,90
Total do Recurso:				0,00	2.281,31	0,00	2.281,31	0,00	2.281,31
6282/2023	04/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.550.0000000	0,00	9.830,81	0,00	9.830,81	0,00	9.830,81
6283/2023	04/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.550.0000000	0,00	3.370,08	0,00	3.370,08	0,00	3.370,08
6488/2023	12/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.550.0000000	0,00	39.574,49	0,00	39.574,49	0,00	39.574,49
6489/2023	12/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.550.0000000	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08
10818/2023	30/11/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.550.0000000	0,00	392,40	0,00	392,40	0,00	392,40
Total do Recurso:				0,00	54.871,86	0,00	54.871,86	0,00	54.871,86
Total da Entidade:				1.816.173,76	761.704,71	0,00	761.704,71	0,00	2.577.878,47



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Organograma: [{"valor": "05000", "descricao": "05000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
			Total Geral:	1.816.173,76	761.704,71	0,00	761.704,71	0,00	2.577.878,47

Nova Xavantina, 15/02/2024

JOAO MACHADO NETO
581.980.241-15
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
885.122.311-49
CONTADOR - CRC - 00912703



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA
Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Recurso: [{"valor": "276806", "descricao": "15401070000 / IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO"}, {"valor": "276808", "descricao": "25401070000 / IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA									
11530/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.540.1070000	0,00	50.848,66	0,00	50.848,66	0,00	50.848,66
11543/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.540.1070000	0,00	76.112,98	0,00	76.112,98	0,00	76.112,98
11563/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.540.1070000	0,00	7.610,83	0,00	7.610,83	0,00	7.610,83
11567/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.540.1070000	0,00	13.805,29	0,00	13.805,29	0,00	13.805,29
Total do Recurso:				0,00	148.377,76	0,00	148.377,76	0,00	148.377,76
Total da Entidade:				0,00	148.377,76	0,00	148.377,76	0,00	148.377,76
Total Geral:				0,00	148.377,76	0,00	148.377,76	0,00	148.377,76

Nova Xavantina, 15/02/2024

JOAO MACHADO NETO
581.980.241-15
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
885.122.311-49
CONTADOR - CRC - 00912703



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA
Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Recurso: [{"valor": "276714", "descricao": "15400000000 / IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO"}, {"valor": "276716", "descricao": "25400000000 / IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA									
11521/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.540.0000000	0,00	2.561,47	0,00	2.561,47	0,00	2.561,47
11526/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.540.0000000	0,00	6.957,26	0,00	6.957,26	0,00	6.957,26
11549/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.540.0000000	0,00	400,41	0,00	400,41	0,00	400,41
11564/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.540.0000000	0,00	3.762,22	0,00	3.762,22	0,00	3.762,22
Total do Recurso:				0,00	13.681,36	0,00	13.681,36	0,00	13.681,36
Total da Entidade:				0,00	13.681,36	0,00	13.681,36	0,00	13.681,36
Total Geral:				0,00	13.681,36	0,00	13.681,36	0,00	13.681,36

Nova Xavantina, 15/02/2024

JOAO MACHADO NETO
581.980.241-15
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
885.122.311-49
CONTADOR - CRC - 00912703



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Organograma: [{"valor": "07000", "descricao": "07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA									
57/2023	04/01/23	OI S.A.	1.500.1002000	0,00	532,43	0,00	532,43	0,00	532,43
157/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	1.481,81	0,00	1.481,81	0,00	1.481,81
158/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	884,94	0,00	884,94	0,00	884,94
160/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00
162/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	226,37	0,00	226,37	0,00	226,37
166/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	2.744,44	0,00	2.744,44	0,00	2.744,44
167/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	2.177,38	0,00	2.177,38	0,00	2.177,38
168/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	4.726,39	0,00	4.726,39	0,00	4.726,39
169/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	3.828,28	0,00	3.828,28	0,00	3.828,28
171/2023	05/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	678,80	0,00	678,80	0,00	678,80
241/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	1.330,92	0,00	1.330,92	0,00	1.330,92
242/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00	929,55
244/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	846,48	0,00	846,48	0,00	846,48
251/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	961,12	0,00	961,12	0,00	961,12
260/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	1.014,84	0,00	1.014,84	0,00	1.014,84
262/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	636,96	0,00	636,96	0,00	636,96
263/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
265/2023	06/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	2.100,63	0,00	2.100,63	0,00	2.100,63
759/2023	23/01/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.1002000	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
793/2023	24/01/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	1.505,64	0,00	1.505,64	0,00	1.505,64
796/2023	24/01/23	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	1.500.1002000	0,00	1.393,34	0,00	1.393,34	0,00	1.393,34
797/2023	24/01/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	1.500.1002000	0,00	389,10	0,00	389,10	0,00	389,10
798/2023	24/01/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	850,50	0,00	850,50	0,00	850,50
799/2023	24/01/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	75,28	0,00	75,28	0,00	75,28
800/2023	24/01/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00
823/2023	24/01/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	4.508,88	0,00	4.508,88	0,00	4.508,88
826/2023	24/01/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	475,32	0,00	475,32	0,00	475,32
837/2023	24/01/23	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.500.1002000	0,00	87,76	0,00	87,76	0,00	87,76
863/2023	25/01/23	L E TRAMPUSCH & CIA LTDA	1.500.1002000	0,00	251,94	0,00	251,94	0,00	251,94



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

Página: 2/ 7

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Organograma: [{"valor": "07000", "descricao": "07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1144/2023	01/02/23	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00
1147/2023	01/02/23	DROGAFONTE LTDA	1.500.1002000	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
1417/2023	09/02/23	GRAFICA IVAN LTDA	1.500.1002000	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
1942/2023	28/02/23	GRAFICA IVAN LTDA	1.500.1002000	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00
1968/2023	01/03/23	MARVEL INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI	1.500.1002000	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00
2237/2023	08/03/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	1.039,40	0,00	1.039,40	0,00	1.039,40
2245/2023	08/03/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	389,12	0,00	389,12	0,00	389,12
2249/2023	08/03/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	1.648,35	0,00	1.648,35	0,00	1.648,35
2257/2023	08/03/23	L BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.500.1002000	0,00	879,18	0,00	879,18	0,00	879,18
2259/2023	08/03/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	1.500.1002000	0,00	348,10	0,00	348,10	0,00	348,10
2261/2023	08/03/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00	112,48
2262/2023	08/03/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00
2274/2023	09/03/23	ALINE DE FRANCA MANGUEIRA EIRELI	1.500.1002000	0,00	1.291,20	0,00	1.291,20	0,00	1.291,20
2609/2023	21/03/23	REAVEL VEICULOS EIRELI	1.500.1002000	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
2768/2023	27/03/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	5.880,50	0,00	5.880,50	0,00	5.880,50
2999/2023	30/03/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	4.301,79	0,00	4.301,79	0,00	4.301,79
3064/2023	03/04/23	GRAFICA IVAN LTDA	1.500.1002000	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
3484/2023	17/04/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	1.500.1002000	0,00	4.883,40	0,00	4.883,40	0,00	4.883,40
3489/2023	17/04/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	1.500.1002000	0,00	3.255,60	0,00	3.255,60	0,00	3.255,60
3823/2023	27/04/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	3.383,76	0,00	3.383,76	0,00	3.383,76
3824/2023	27/04/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	160,75	0,00	160,75	0,00	160,75
3825/2023	27/04/23	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	1.500.1002000	0,00	226,50	0,00	226,50	0,00	226,50
4166/2023	04/05/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	3.875,25	0,00	3.875,25	0,00	3.875,25
4206/2023	05/05/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	1.712,53	0,00	1.712,53	0,00	1.712,53
4207/2023	05/05/23	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	577,94	0,00	577,94	0,00	577,94
4240/2023	08/05/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	871,14	0,00	871,14	0,00	871,14
4272/2023	09/05/23	L BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.500.1002000	0,00	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00
4273/2023	09/05/23	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	1.500.1002000	0,00	814,20	0,00	814,20	0,00	814,20
4274/2023	09/05/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	1.500.1002000	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40
4276/2023	09/05/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1002000	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

Página: 3/ 7

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Organograma: [{"valor": "07000", "descricao": "07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
4277/2023	09/05/23	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	669,20	0,00	669,20	0,00	669,20
4278/2023	09/05/23	GRAFICA IVAN LTDA	1.500.1002000	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
4389/2023	12/05/23	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4901/2023	26/05/23	ALINE DE FRANCA MANGUEIRA EIRELI	1.500.1002000	0,00	5.580,30	0,00	5.580,30	0,00	5.580,30
5170/2023	01/06/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	1.500.1002000	0,00	2.727,51	0,00	2.727,51	0,00	2.727,51
5172/2023	01/06/23	C. DOS SANTOS SILVA	1.500.1002000	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00
5242/2023	05/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	1.262,50	0,00	1.262,50	0,00	1.262,50
5384/2023	07/06/23	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	1.500.1002000	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00
5625/2023	19/06/23	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	5.864,40	0,00	5.864,40	0,00	5.864,40
5835/2023	23/06/23	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002000	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
5836/2023	23/06/23	REALMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002000	0,00	32,70	0,00	32,70	0,00	32,70
5839/2023	23/06/23	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	1.500.1002000	0,00	112,68	0,00	112,68	0,00	112,68
5840/2023	23/06/23	GRAFICA IVAN LTDA	1.500.1002000	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
5885/2023	27/06/23	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002000	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
6195/2023	30/06/23	GDA DISTRIBUICAO LTDA	1.500.1002000	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00	52,20
6197/2023	30/06/23	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.1002000	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90
6207/2023	30/06/23	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.500.1002000	0,00	584,41	0,00	584,41	0,00	584,41
6238/2023	03/07/23	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.500.1002000	0,00	700,50	0,00	700,50	0,00	700,50
6287/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
6288/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
6293/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60
6294/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	62,78	0,00	62,78	0,00	62,78
6297/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	611,10	0,00	611,10	0,00	611,10
6298/2023	04/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
6309/2023	05/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60
6311/2023	05/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	1.584,98	0,00	1.584,98	0,00	1.584,98
6312/2023	05/07/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
6383/2023	07/07/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00
6460/2023	11/07/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	1.732,40	0,00	1.732,40	0,00	1.732,40
6501/2023	12/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	557,73	0,00	557,73	0,00	557,73



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Organograma: [{"valor": "07000", "descricao": "07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
6533/2023	14/07/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.1002000	0,00	35.509,50	0,00	35.509,50	0,00	35.509,50
6534/2023	14/07/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.1002000	0,00	37.174,15	0,00	37.174,15	0,00	37.174,15
6563/2023	17/07/23	CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.500.1002000	0,00	2.295,25	0,00	2.295,25	0,00	2.295,25
6589/2023	18/07/23	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	1.500.1002000	0,00	434,83	0,00	434,83	0,00	434,83
6609/2023	19/07/23	ROTA SERVICOS E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	1.500.1002000	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00
6629/2023	20/07/23	ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.500.1002000	0,00	1.276,50	0,00	1.276,50	0,00	1.276,50
6635/2023	20/07/23	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	885,25	0,00	885,25	0,00	885,25
6640/2023	20/07/23	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E	1.500.1002000	0,00	167,04	0,00	167,04	0,00	167,04
6700/2023	24/07/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002000	0,00	3.891,74	0,00	3.891,74	0,00	3.891,74
6733/2023	25/07/23	RX RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	1.500.1002000	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
6742/2023	26/07/23	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00
6743/2023	26/07/23	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002000	0,00	4.288,42	0,00	4.288,42	0,00	4.288,42
6938/2023	27/07/23	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	1.500.1002000	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00
6944/2023	27/07/23	ETICA HOSPITALAR EIRELLI	1.500.1002000	0,00	2.926,16	0,00	2.926,16	0,00	2.926,16
7254/2023	08/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	33.249,53	0,00	33.249,53	0,00	33.249,53
7255/2023	08/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	2.610,90	0,00	2.610,90	0,00	2.610,90
7290/2023	09/08/23	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.500.1002000	0,00	1.877,20	0,00	1.877,20	0,00	1.877,20
7334/2023	10/08/23	R. G. ROSSETO & CIA LTDA	1.500.1002000	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00
7529/2023	17/08/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60
7555/2023	18/08/23	P. R. EMBALAGENS LTDA	1.500.1002000	0,00	2.109,97	0,00	2.109,97	0,00	2.109,97
7590/2023	21/08/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
7632/2023	21/08/23	ROTA SERVICOS E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	1.500.1002000	0,00	5.319,70	0,00	5.319,70	0,00	5.319,70
7707/2023	23/08/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	9.608,54	0,00	9.608,54	0,00	9.608,54
7716/2023	23/08/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
7795/2023	25/08/23	OI S.A.	1.500.1002000	0,00	1.001,24	0,00	1.001,24	0,00	1.001,24
7808/2023	25/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	4.247,68	0,00	4.247,68	0,00	4.247,68
7809/2023	25/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	2.718,27	0,00	2.718,27	0,00	2.718,27
7819/2023	28/08/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00
7832/2023	28/08/23	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.500.1002000	0,00	11.246,66	0,00	11.246,66	0,00	11.246,66
7901/2023	29/08/23	SANTOS ROCHA DROGARIA LTDA	1.500.1002000	0,00	3.284,70	0,00	3.284,70	0,00	3.284,70



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

Página: 5/ 7

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Organograma: [{"valor": "07000", "descricao": "07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8000/2023	29/08/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	5.654,86	0,00	5.654,86	0,00	5.654,86
8003/2023	29/08/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	4.054,25	0,00	4.054,25	0,00	4.054,25
8005/2023	29/08/23	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.500.1002000	0,00	15.200,88	0,00	15.200,88	0,00	15.200,88
8007/2023	29/08/23	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	7.809,44	0,00	7.809,44	0,00	7.809,44
8107/2023	31/08/23	R C BREITENBACH	1.500.1002000	0,00	1.164,57	0,00	1.164,57	0,00	1.164,57
8122/2023	01/09/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	1.500.1002000	0,00	1.700,84	0,00	1.700,84	0,00	1.700,84
8490/2023	19/09/23	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	1.500.1002000	0,00	37.174,51	0,00	37.174,51	0,00	37.174,51
8576/2023	21/09/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	1.083,24	0,00	1.083,24	0,00	1.083,24
8638/2023	25/09/23	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002000	0,00	1.073,24	0,00	1.073,24	0,00	1.073,24
8639/2023	25/09/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002000	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20
8645/2023	25/09/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	125,80	0,00	125,80	0,00	125,80
8782/2023	28/09/23	REALMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002000	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00
8873/2023	28/09/23	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	1.500.1002000	0,00	238,20	0,00	238,20	0,00	238,20
9159/2023	09/10/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002000	0,00	170,10	0,00	170,10	0,00	170,10
9172/2023	09/10/23	DSC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	571,36	0,00	571,36	0,00	571,36
9238/2023	11/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	34.493,10	0,00	34.493,10	0,00	34.493,10
9455/2023	18/10/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	11.446,00	0,00	11.446,00	0,00	11.446,00
9494/2023	20/10/23	SILVANIA LOPES BARROS PEDRA	1.500.1002000	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00
9560/2023	24/10/23	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.500.1002000	0,00	23.110,50	0,00	23.110,50	0,00	23.110,50
9625/2023	25/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	176,12	0,00	176,12
9830/2023	27/10/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	4.653,89	0,00	4.653,89	0,00	4.653,89
9881/2023	30/10/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	7.217,58	0,00	7.217,58	0,00	7.217,58
9890/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	2.349,23	0,00	2.349,23	0,00	2.349,23
9914/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	176,12	0,00	176,12
9915/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	176,12	0,00	176,12
9916/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	176,12	0,00	176,12
9917/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	176,12	0,00	176,12
9918/2023	31/10/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	176,12	0,00	176,12	0,00	176,12
10204/2023	13/11/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.1002000	0,00	72.764,41	0,00	72.764,41	0,00	72.764,41
10210/2023	13/11/23	DSC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	310,80	0,00	310,80	0,00	310,80



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

Página: 6/ 7

Data: 15/02/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: JosimarPires

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Organograma: [{"valor": "07000", "descricao": "07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
10215/2023	13/11/23	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.500.1002000	0,00	7.450,30	0,00	7.450,30	0,00	7.450,30
10227/2023	13/11/23	COMERCIAL LUAR LTDA	1.500.1002000	0,00	13.187,68	0,00	13.187,68	0,00	13.187,68
10255/2023	14/11/23	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.500.1002000	0,00	34.620,47	0,00	34.620,47	0,00	34.620,47
10305/2023	16/11/23	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.500.1002000	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
10347/2023	17/11/23	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.500.1002000	0,00	526,92	0,00	526,92	0,00	526,92
10447/2023	23/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	8.879,64	0,00	8.879,64	0,00	8.879,64
10501/2023	24/11/23	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002000	0,00	2.299,45	0,00	2.299,45	0,00	2.299,45
10514/2023	24/11/23	NILVON FERREIRA JUNIOR	1.500.1002000	0,00	1.940,20	0,00	1.940,20	0,00	1.940,20
10746/2023	28/11/23	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002000	0,00	436,50	0,00	436,50	0,00	436,50
10749/2023	28/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.1002000	0,00	16.033,26	0,00	16.033,26	0,00	16.033,26
10783/2023	29/11/23	DSC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002000	0,00	447,31	0,00	447,31	0,00	447,31
10944/2023	05/12/23	NADIOMAR TEREBINTO 83436553115	1.500.1002000	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
11075/2023	07/12/23	LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.500.1002000	0,00	1.340,23	0,00	1.340,23	0,00	1.340,23
11081/2023	07/12/23	14.099.929 MARCOLINO DIAS DOS SANTOS NETO	1.500.1002000	0,00	10.824,28	0,00	10.824,28	0,00	10.824,28
11138/2023	08/12/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	1.500.1002000	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00	305,60
11173/2023	11/12/23	41.151.710 WELISSANDRA NEGRAO	1.500.1002000	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
11175/2023	11/12/23	SILVANIA LOPES BARROS PEDRA	1.500.1002000	0,00	2.291,86	0,00	2.291,86	0,00	2.291,86
11247/2023	13/12/23	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.500.1002000	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00
11284/2023	14/12/23	RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.500.1002000	0,00	72.500,45	0,00	72.500,45	0,00	72.500,45
11443/2023	22/12/23	LUCIANA PAIXAO MORAES BATISTA NAVES	1.500.1002000	0,00	21.520,00	0,00	21.520,00	0,00	21.520,00
11533/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.1002000	0,00	1.557,17	0,00	1.557,17	0,00	1.557,17
11539/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.500.1002000	0,00	1.557,20	0,00	1.557,20	0,00	1.557,20
11542/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.1002000	0,00	2.729,22	0,00	2.729,22	0,00	2.729,22
11550/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.1002000	0,00	12.499,65	0,00	12.499,65	0,00	12.499,65
11553/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.500.1002000	0,00	15.062,11	0,00	15.062,11	0,00	15.062,11
Total do Recurso:				0,00	949.127,74	0,00	949.127,74	0,00	949.127,74
6457/2023	11/07/23	P. R. EMBALAGENS LTDA	1.600.0000000	0,00	2.089,42	0,00	2.089,42	0,00	2.089,42
10174/2023	10/11/23	EDIVAN ALVES DA SILVA	1.600.0000000	0,00	1.405,05	0,00	1.405,05	0,00	1.405,05
10179/2023	10/11/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.600.0000000	0,00	2.029,72	0,00	2.029,72	0,00	2.029,72
10943/2023	05/12/23	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.600.0000000	0,00	3.582,49	0,00	3.582,49	0,00	3.582,49



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7524", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA"}]; Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: [{"valor": "7525", "descricao": "Anexos do Orçamento"}]; Organograma: [{"valor": "07000", "descricao": "07000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:14

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
11291/2023	15/12/23	NATALI RICHELI ZIAGO	1.600.0000000	0,00	378,40	0,00	378,40	0,00	378,40
			Total do Recurso:	0,00	9.485,08	0,00	9.485,08	0,00	9.485,08
10375/2023	21/11/23	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.600.3110000	0,00	885,25	0,00	885,25	0,00	885,25
10798/2023	30/11/23	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.600.3110000	17.993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.993,74
10807/2023	30/11/23	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.600.3110000	893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	893,73
10812/2023	30/11/23	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.600.3110000	19.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,40
			Total do Recurso:	38.147,87	885,25	0,00	885,25	0,00	39.033,12
9525/2023	23/10/23	MAC CONSTRUCOES LTDA	1.621.0000000	0,00	15.531,36	0,00	15.531,36	0,00	15.531,36
11050/2023	06/12/23	BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS LTDA	1.621.0000000	0,00	2.227,42	0,00	2.227,42	0,00	2.227,42
11132/2023	08/12/23	A. PEDRO FIGUEIREDO	1.621.0000000	0,00	4.112,32	0,00	4.112,32	0,00	4.112,32
			Total do Recurso:	0,00	21.871,10	0,00	21.871,10	0,00	21.871,10
11565/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.711.0000000	0,00	2.321,36	0,00	2.321,36	0,00	2.321,36
			Total do Recurso:	0,00	2.321,36	0,00	2.321,36	0,00	2.321,36
11541/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.711.0000804	0,00	82.148,90	0,00	82.148,90	0,00	82.148,90
11544/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.711.0000804	0,00	6.994,17	0,00	6.994,17	0,00	6.994,17
11561/2023	22/12/23	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.711.0000804	0,00	53.889,38	0,00	53.889,38	0,00	53.889,38
11562/2023	22/12/23	INSS INSTITUTO NAC DE SEG SOCIAL	1.711.0000804	0,00	7.724,21	0,00	7.724,21	0,00	7.724,21
			Total do Recurso:	0,00	150.756,66	0,00	150.756,66	0,00	150.756,66
7553/2023	18/08/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	2.621.0000000	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15
			Total do Recurso:	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15
			Total da Entidade:	38.147,87	1.134.507,34	0,00	1.134.507,34	0,00	1.172.655,21
			Total Geral:	38.147,87	1.134.507,34	0,00	1.134.507,34	0,00	1.172.655,21

Nova Xavantina, 15/02/2024

JOAO MACHADO NETO
581.980.241-15
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
885.122.311-49
CONTADOR - CRC - 00912703