

**ESTADO DE SÃO PAULO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.238.289,99	1.847.388,16
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.138.262,12		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.027,87		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		609.098,17	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.900,00		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	66.213,31		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.467,68		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.117,18		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	248.400,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		207.054,31	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.054,31		
			<b>TOTAL</b>	<b>2.054.442,47</b>

**TEREZINHA DE ASSIS - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

<b>DESPESAS POR ÓRGÃO</b>				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
<b>Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>GRUPO DE DESPESA</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
<b>CÓDIGO</b>				<b>1.983.682,38</b>
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.109.516,38	
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.660,99		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.057.743,13		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.112,26		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		874.166,00	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU	31.425,00		
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.020,18		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	45.929,48		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	566,93		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.051,20		
3390.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DEC. CONT. DE TERCEIRIZACAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.324,62		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3390.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	560.380,83		
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.467,76		
3390.93.00.00.00	IDENIZACOES RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.300,00	
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.300,00		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			<b>TOTAL</b>	<b>1.991.982,38</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DESPESAS POR ÓRGÃO		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA	
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.364.820,05		3.083.056,17
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.240.712,44			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.107,61			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		268.891,49		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	268.891,49			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU	145.818,46			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES				
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.050,47			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.416,06			
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	187,61			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3390.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DEC. CONT. DE TERCEIRIZACAO	175.475,00			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.657,17			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	193.137,82			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3390.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	791.512,92			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.089,12			
3390.93.00.00.00	IDENIZACOES RESTITUICOES				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		90.399,10		
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.399,10			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		561.504,82		
					651.903,92

E.T. J.C. J.E. M.A. O BRUSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DESPESAS POR ÓRGÃO			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA RESGATADA		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		561.504,82	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.734.960,09</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2024  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DESPESAS POR ÓRGÃO			NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
Órgão: 04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	
CÓDIGO			GRUPO DE DESPESA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.885.325,53
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.596.582,99	
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.838.581,65	
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.890,57	
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	120.270,32	
3190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.311,00	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	86.600,00	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	62.790,76	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.546.363,19	
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	77.000,00	
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499.401,86	
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	81.628,00	
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.147.238,73	
3390.37.00.00.00	LOCAAO DE MAO DE OBRA	74.100,00	
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
3390.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		
3390.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.330,79	
3390.93.00.00.00	IDENIZACOES RESTITUICOES		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
			1.405.656,34
			22.200.089,86



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DESPESAS POR ÓRGÃO			TOTAL
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.114.763,14	
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	290.893,20	
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			<b>23.605.746,20</b>

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	
				CATEGORIA	ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.156.345,55		13.973.413,21
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.482,42			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.941.316,61			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.726,61			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS				
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	104.819,91			
3190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO				
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.817.067,66		
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU				
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	51.600,00			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.529,44			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.772.540,07			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187,61			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.986.297,56			
3390.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DEC. CONT. DE TERCEIRIZACAO	12.000,00			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.880.326,12			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.249,81			
3390.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3390.93.00.00.00	IDENIZACOES RESTITUICOES	93.337,05			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.549,29			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.113,00			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.797.980,28			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.099.983,23			
			<b>TOTAL</b>		<b>21.136.039,01</b>

14



**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1986)

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			DESPESAS POR ÓRGÃO		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA		
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.860.989,73	23.159.554,63		
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.570.699,71				
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.134.009,92				
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.280,10				
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.298.564,90			
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS					
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT	741.930,88				
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	241.362,59				
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.711.288,44				
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	348.919,31				
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	244.171,11				
3390.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DEC. CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.428.458,24				
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	620,00				
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA					
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.196.042,77				
3390.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	177.000,00				
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00				
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3390.93.00.00.00	IDENIZACOES RESTITUICOES	173.771,56				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.918.906,29			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.698,20				
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.719.240,57				
4490.51.00.00.00	OBRA'S E INSTALACOES	1.196.967,52				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
			<b>TOTAL</b>		<b>30.078.460,92</b>	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DESPESAS POR ÓRGÃO			NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	
CÓDIGO	ELEMENTO		
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		854.879,07
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
3190.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	796.928,46	
3190.04.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.949,61	
3190.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		
3190.13.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
3190.94.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		1.259.321,47
3190.96.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3300.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00	
3370.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		
3370.41.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.625,14	
3390.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	258.080,44	
3390.14.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.965,70	
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		
3390.32.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
3390.33.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DEC. CONT. DE TERCEIRIZACAO	39.600,00	
3390.34.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
3390.36.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	850.548,58	
3390.37.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
3390.39.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	33.568,00	
3390.40.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	18.933,61	
3390.48.00.00.00	IDENIZACOES RESTITUICOES		
3390.93.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4000.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4400.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4490.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
4490.30.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		
4490.39.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		
4490.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.678,50	
4490.52.00.00.00			
	<b>TOTAL</b>	<b>38.678,50</b>	<b>2.152.879,04</b>

ESTADO DE SÃO CARLOS E FUNDOS DE APOIO  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

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

NATUREZA DA DESPESA  
**CATEGORIA  
 ECONÔMICA**  
 2.601.064,04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA	
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		843.471,40	2.601.064,04	
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.499,34			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	740.631,32			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.340,74			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		1.757.592,64		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.159,35			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	176.771,17			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.168,42			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	251.405,75			
3390.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DEC. CONT. DE TERCEIRIZACAO	174.000,00			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	613.425,59			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	457.174,55			
3390.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO				
3390.42.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.487,81			
3390.93.00.00.00	IDENIZACOES RESTITUICOES				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.642,40			
		52.642,40			
			<b>TOTAL</b>		<b>2.653.706,44</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

<b>DESPESAS POR ÓRGÃO</b>			<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
<b>Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>GRUPO DE DESPESA</b>
<b>CÓDIGO</b>			<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.193.137,75
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3170.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTATRO	788,62	
3171.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO DE CONSORCIO PUBLICO		
3171.70.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.558.474,36	
3190.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	538.761,77	
3190.01.00.00.00	PENSOES	89.800,00	
3190.03.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.313,00	
3190.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.13.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		284.412,63
3300.00.00.00.00			
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT	1.182,72	
3371.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		
3371.70.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
3390.00.00.00.00	DIARIAS		
3390.14.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3390.30.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
3390.33.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.228,68	
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.877,26	
3390.39.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	83.982,88	
3390.40.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
3390.47.00.00.00	COMPENSACAO AO RGPS		
3390.86.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	141,09	
3390.91.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO		
3390.92.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
3390.93.00.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS		
3390.98.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4000.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		140,66
4400.00.00.00.00			
4470.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE R		
4471.00.00.00.00	RATEIO PELO PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	140,66	
4471.70.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4490.00.00.00.00			

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DESPESAS POR ÓRGÃO			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
9999.99.00.00.00			
<b>TOTAL</b>			<b>5.477.691,04</b>



**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. R\$ 1,00

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)	2.653.706,44
12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER	5.477.691,04
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	536.414,40
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>96.027.543,26</b>

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receltas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

*Ricardo Loureiro de Moraes*  
**Ricardo A. Loureiro de Moraes**  
 Secretário Mun. Fazenda  
 Portaria 01/2021

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001-00

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64****EXERCÍCIO DE 2024**

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 01 PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.054.442,47		2.054.442,47
01 031	ACAO LEGISLATIVA		2.054.442,47		2.054.442,47
01 031 0001	LEGISLATIVO A SERVICO DA POPULACAO		2.054.442,47		2.054.442,47
01 031 0001 1044	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO				
01 031 0001 2001	ADMINISTRACAO GERAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.054.442,47		2.054.442,47
01 031 0001 2087	REALIZACAO DE CONCURSOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS				
	<b>TOTAL</b>		<b>2.054.442,47</b>		<b>2.054.442,47</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001-00

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2024

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA		236.569,93		236.569,93
02 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		236.569,93		236.569,93
02 091 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		236.569,93		236.569,93
02 091 0002 2005	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA		236.569,93		236.569,93
04	ADMINISTRACAO	291.771,21	1.424.915,43		1.716.686,64
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.300,00	1.424.379,63		1.432.679,63
04 122 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8.300,00	1.064.224,85		1.072.524,85
04 122 0002 1051	AQUISICAO DE VEIC, MOV, E EQUIP. PARA GABINETE	8.300,00			8.300,00
04 122 0002 2095	ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO		503.844,02		503.844,02
04 122 0002 2175	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		560.380,83		560.380,83
04 122 0014	FISCALIZACAO E CONTROLE		233.956,95		233.956,95
04 122 0014 2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		233.956,95		233.956,95
04 122 0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL		126.197,83		126.197,83
04 122 0017 2049	MANUTENCAO COM IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL		126.197,83		126.197,83
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		535,80		535,80
04 131 0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL		535,80		535,80
04 131 0017 2093	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO		535,80		535,80
04 332	RELACOES DE TRABALHO	283.471,21			283.471,21
04 332 0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	283.471,21			283.471,21
04 332 0017 2168	MANUTENCAO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	283.471,21			283.471,21
06	SEGURANCA PUBLICA		38.725,81		38.725,81
06 183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		38.725,81		38.725,81
06 183 0014	FISCALIZACAO E CONTROLE		38.725,81		38.725,81
06 183 0014 2186	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA		38.725,81		38.725,81
	<b>TOTAL</b>	<b>291.771,21</b>	<b>1.700.211,17</b>		<b>1.991.982,38</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001-00

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2024

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	459.240,41	1.653.810,45		2.113.050,86
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.790,00			73.790,00
04 121 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	73.790,00			73.790,00
04 121 0002 1052	AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. SEC. PLANEJAMENTO E FAZ	73.790,00			73.790,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.450,41	858.375,01		1.243.825,42
04 122 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	385.450,41	858.375,01		1.243.825,42
04 122 0002 2096	MANUT. E ENC. DA SECDE PLANEJAMENTO E FAZENDA		858.375,01		858.375,01
04 122 0002 2166	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	385.450,41			385.450,41
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		145.818,46		145.818,46
04 123 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		145.818,46		145.818,46
04 123 0002 2090	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES E ENTIDADES E CLUBES DE		145.818,46		145.818,46
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		649.616,98		649.616,98
04 125 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		649.616,98		649.616,98
04 125 0002 2094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO		649.616,98		649.616,98
11	TRABALHO		791.512,92		791.512,92
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		791.512,92		791.512,92
11 331 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		791.512,92		791.512,92
11 331 0002 2109	MANUT E CONTRIBUIÇÕES DO PASEP		791.512,92		791.512,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS		830.396,31		830.396,31
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		830.396,31		830.396,31
28 843 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		830.396,31		830.396,31
28 843 0002 2089	DÍVIDAS CONTRATADAS DO MUNICÍPIO - PREVITER		419.396,01		419.396,01
28 843 0002 2111	DÍVIDAS CONTRATADAS DO MUNICÍPIO - INSS		411.000,30		411.000,30
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	<b>TOTAL</b>	<b>459.240,41</b>	<b>3.275.719,68</b>		<b>3.734.960,09</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 04 SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	836.333,91	20.405.214,14		21.241.548,05
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00			15.000,00
12 122 0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS				
12 122 0010 1108	REESTRUTURACAO DO PREDIO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO				
12 122 0010 2210	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO				
12 122 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	15.000,00			15.000,00
12 122 0020 1184	APOIO AO ROTARY	15.000,00			15.000,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		968.105,72		968.105,72
12 306 0015	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		968.105,72		968.105,72
12 306 0015 2012	MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR PNAE, PNAI, APAE		968.105,72		968.105,72
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	89,12	15.733.388,83		15.733.477,95
12 361 0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	89,12	12.331.697,59		12.331.786,71
12 361 0010 1062	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE ESCOLAS E QUADRA	89,12			89,12
12 361 0010 2119	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO		512.691,80		512.691,80
12 361 0010 2120	REPASSES FINANCEIROS AS ESCOLA PDDE/MUNICIPAL				
12 361 0010 2122	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO.		2.876.691,44		2.876.691,44
12 361 0010 2125	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL		5.766.398,20		5.766.398,20
12 361 0010 2128	MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL		2.304.848,96		2.304.848,96
12 361 0010 2160	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCACAO				
12 361 0010 2180	MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO RECURSOS PROPRIOS		834.314,49		834.314,49
12 361 0010 2216	MANUT DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		36.752,70		36.752,70
12 361 0016	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.401.691,24		3.401.691,24
12 361 0016 1066	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.		2.859.351,58		2.859.351,58
12 361 0016 2021	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNAE, PROPRIOS, SEDUC		542.339,66		542.339,66
12 361 0016 2179	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FETHAB				
12 362	ENSINO MEDIO	783.044,79			783.044,79
12 362 0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	783.044,79			783.044,79
12 362 0010 1142	AMPLIACAO DA EE AGRICOLA TERRA NOVA - DORMITÓRIOS	783.044,79			783.044,79
12 364	ENSINO SUPERIOR		328.686,00		328.686,00
12 364 0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		328.686,00		328.686,00
12 364 0010 2155	APOIO AOS ESTUDANTES NIVEL SUPERIOR		3.100.608,59		3.100.608,59
12 365	EDUCACAO INFANTIL		3.100.608,59		3.100.608,59
12 365 0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS				
12 365 0010 1064	REFORMA, READEQUACAO E AMPLIACAO DE CRECHES		1.364.781,40		1.364.781,40
12 365 0010 2126	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-CRECHE		1.685.708,90		1.685.708,90
12 365 0010 2127	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR				
12 365 0010 2129	MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - INFANTIL-CRECHE				
12 365 0010 2130	MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR				
12 365 0010 2158	MANUTENCAO ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0010 2159	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNDE - ENSINO INFANTIL		50.118,29		50.118,29
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	38.200,00	274.425,00		312.625,00
12 367 0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		274.425,00		274.425,00
12 367 0010 2018	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL		274.425,00		274.425,00
12 367 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	38.200,00			38.200,00
12 367 0020 1183	APOIO A APAE	38.200,00			38.200,00
13	CULTURA	144.268,00	1.354.830,33		1.499.098,33
13 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				
13 125 0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA				
13 125 0012 2192	MANUT E ENCARGOS COM O CONSELHO DE CULTURA				
13 392	DIFUSAO CULTURAL	144.268,00	1.354.830,33		1.499.098,33
13 392 0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA	71.068,00	1.344.830,33		1.415.898,33
13 392 0012 1049	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
13 392 0012 1060	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. PARA DEPTO. DE CULTURA.				
13 392 0012 1201	SELECAO DE PROJ. CULT. P/PROD. AUDIO VISUAL - ARTS	40.896,00			40.896,00
13 392 0012 1202	SELECAO PROJ. CULT - DEMAIS AREAS CULT. ART 8	25.732,00			25.732,00
13 392 0012 1320	BENEFICIOS EMERGENCIAIS CULTURAI-LEI ALDIR BLANC	4.440,00			4.440,00
13 392 0012 2098	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		399.815,39		399.815,39
13 392 0012 2152	APOIO A EVENTOS FOLCLORICOS, TRADICIONAIS E RELIGI		938.153,84		938.153,84
13 392 0012 2153	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL		6.861,10		6.861,10
13 392 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	73.200,00	10.000,00		83.200,00
13 392 0020 1185	APOIO A ASSOC DAS MULHERES PORT. DA AMAZ - NILSON	6.600,00			6.600,00
13 392 0020 1186	EVENTOS CULTURAI- ASSOC. CARAVAGIO - MARCO	5.000,00			5.000,00
13 392 0020 1187	EVENTOS CULTURAI- ASSOC. S.J DO NORTE - MARCO	5.000,00			5.000,00
13 392 0020 1188	EVENTOS CULTURAI- ASSOC. 5º AGROVILA - MARCO				
13 392 0020 1189	EVENTOS CULTURAI- CAVALGADA CTG - OLI ZENNI	10.000,00			10.000,00
13 392 0020 1190	EVENTOS CULTURAI- ROMARIA 7º - LUIZ CARLOS	10.000,00			10.000,00
13 392 0020 1191	EVENTOS CULTURAI- ALTO PARAISO - LUIZ CARLOS	5.000,00			5.000,00
13 392 0020 1192	EVENTOS CULTURAI- 3º IDADE - CLEUSA ZALESKI	5.000,00			5.000,00
13 392 0020 1193	APOIO A EVENTOS CULTURAI- ACRITERRA - THAMARA	26.600,00			26.600,00
13 392 0020 1196	EVENTOS CULTURAI- 3º IDADE - LUIZ CARLOS				
13 392 0020 1197	APOIO AO EVENTO ESPORTIVO - AERT - THAMARA REIS		10.000,00		10.000,00
13 392 0020 1200	APOIO AO CENTRO DE RECUP. VIDA PAZ - FLAVIO FREITA				
27	DESPORTO E LAZER	371.753,25	493.346,57		865.099,82
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	371.753,25	493.346,57		865.099,82
27 812 0011	VIDA SAUDAVEL - ESPORTE PARA TODOS	357.818,35	493.346,57		851.164,92
27 812 0011 1071	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE LOCAIS DE PRAT. DE D	357.818,35			357.818,35

126

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001-00

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2024

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 04		SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
27 812 0011 2097	MANUT E ENCAR DO DPTO DE DESPORTO E LAZER		493.346,57		493.346,57
27 812 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	13.934,90			13.934,90
27 812 0020 1194	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS - AERT - CLEUSA ZALESKI				
27 812 0020 1195	EVENTOS ESPORTIVOS - MARCOS AURELIO CARLOS	13.934,90			13.934,90
<b>TOTAL</b>		<b>1.352.355,16</b>	<b>22.253.391,04</b>		<b>23.605.746,20</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001-00

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2024

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOI IDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	21.600,00			21.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.600,00			21.600,00
04 122 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	21.600,00			21.600,00
04 122 0020 1205	APOIO AO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS QUERÊNCIA NOV URBANISMO	21.600,00			21.600,00
15		5.228.024,99	9.556.690,85		14.784.715,84
15 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.282,23			4.282,23
15 125 0008	CIDADE ATRATIVA	4.282,23			4.282,23
15 125 0008 2167	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E TRÁNSITO	4.282,23			4.282,23
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.223.742,76	9.556.690,85		14.780.433,61
15 451 0008	CIDADE ATRATIVA	5.193.742,76	9.556.690,85		14.750.433,61
15 451 0008 1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ E EQUIPAMENTOS PARA SEC	1.002.473,00			1.002.473,00
15 451 0008 1011	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA				
15 451 0008 1047	CONSTR. E MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
15 451 0008 1068	MANTER, AMPLIAR E MODER. A SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO				
15 451 0008 1072	CONSTRUÇÃO DAS PARALELAS DA BR 163				
15 451 0008 1106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO COLETA DE LIXO)				
15 451 0008 1144	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC	3.944.720,47			3.944.720,47
15 451 0008 1147	PAVIM. ASFÁLTICA ESTRADA PAULO V. DA SILVA	246.549,29			246.549,29
15 451 0008 2099	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU		9.556.690,85		9.556.690,85
15 451 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	30.000,00			30.000,00
15 451 0020 1204	APOIO-ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO VISTA ALEGRE	30.000,00			30.000,00
17	SANEAMENTO	68.579,50	2.502.540,03		2.571.119,53
17 452	SERVIÇOS URBANOS		174.148,78		174.148,78
17 452 0008	CIDADE ATRATIVA		174.148,78		174.148,78
17 452 0008 2195	COLETA DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA		174.148,78		174.148,78
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	68.579,50	2.328.391,25		2.396.970,75
17 512 0004	ÁGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	68.579,50	2.328.391,25		2.396.970,75
17 512 0004 1017	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUAS	68.579,50			68.579,50
17 512 0004 1111	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				
17 512 0004 2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO -SAAE		2.328.391,25		2.328.391,25
18	GESTÃO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
18 541 0008	CIDADE ATRATIVA				
18 541 0008 2181	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO VALE DO ESPER		734.617,84		734.617,84
25	ENERGIA		734.617,84		734.617,84
25 752	ENERGIA ELÉTRICA		734.617,84		734.617,84
25 752 0008	CIDADE ATRATIVA		734.617,84		734.617,84
25 752 0008 1124	INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA				
25 752 0008 2029	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		734.617,84		734.617,84
26	TRANSPORTE	1.784.680,31	1.239.305,49		3.023.985,80
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.784.680,31	1.239.305,49		3.023.985,80
26 782 0006	CAMINHOS SUSTENTÁVEIS	1.784.680,31	1.239.305,49		3.023.985,80
26 782 0006 1073	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS	1.784.680,31			1.784.680,31
26 782 0006 2156	MANUTENÇÃO DO FETHAB		1.239.305,49		1.239.305,49
	<b>TOTAL</b>	<b>7.102.884,80</b>	<b>14.033.154,21</b>		<b>21.136.039,01</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 06	SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
		31.600,00			31.600,00
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>				
18	GESTAO AMBIENTAL	31.600,00			31.600,00
18 122	ADMINISTRACAO GERAL	31.600,00			31.600,00
18 122 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA				
18 122 0020 1177	APOIO A ENTIDADES DE PROT. ANIMAIS - CLEUSA ZALESK	31.600,00			31.600,00
18 122 0020 1178	APOIO A ENTIDADES ASSOC. BOM FIM - OLI ZENNI				
18 182	DEFESA CIVIL				
18 182 0013	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL				
18 182 0013 2144	APOIO, PREVENCAO E PREPAR. COMBATE A SINISTROS				
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
18 543 0013	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL				
18 543 0013 1069	RECUPERACAO AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS DEGRAD	60.000,00	2.415.407,96		2.475.407,96
20	AGRICULTURA		2.150.291,41		2.150.291,41
20 606	EXTENSAO RURAL		2.083.327,67		2.083.327,67
20 606 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		1.049.196,17		1.049.196,17
20 606 0002 2100	MANUT. E ENCARGOS DO DEPTO DE AGRICULTURA E MEIOAM		1.034.131,50		1.034.131,50
20 606 0002 2148	APOIO A REALIZACAO DA FEIRA EXPOTERRA		66.963,74		66.963,74
20 606 0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL				
20 606 0005 1054	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. E IMPLEMENTOS		66.963,74		66.963,74
20 606 0005 2147	FOMENTO A AGROPECUARIA - E PRODUCAO SUSTENTAVEL				
20 606 0005 2150	FOMENTO A PISCICULTURA				
20 606 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	60.000,00	265.116,55		325.116,55
20 606 0020 1176	REPASSE A EXPO TERRA -EMENDA IMPOS. THAMARA REIS	60.000,00	265.116,55		325.116,55
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA				
20 608 0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL				
20 608 0005 1081	IMPLANTACAO DA UNIDADE DE APOIO A UADAF-TNN				
20 608 0005 1134	IMPLANT. DA FAB DE RAÇÃO E LABORAT. P PROD ALEVINO	60.000,00	265.116,55		265.116,55
20 608 0005 2178	MANUTENCAO DA PRODUCAO: PORTEIRA ADENTRO				
20 608 0005 2187	RATEIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA				
20 691	PROMOCAO COMERCIAL				
20 691 0019	VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL		98.213,31		98.213,31
20 691 0019 1058	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. IND. COM. E TURISMO		98.213,31		98.213,31
22	INDUSTRIA				
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL				
22 661 0019	VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL		98.213,31		98.213,31
22 661 0019 2101	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. IND. COM. E TURISMO.		98.213,31		98.213,31
22 661 0019 2151	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL.		98.213,31		98.213,31
23	COMERCIO E SERVICOS				
23 695	TURISMO				
23 695 0019	VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL				
23 695 0019 2146	DESENVOLVER ACOES E POLITICAS PUBLICAS AO TURISMO				
	<b>TOTAL</b>	<b>91.600,00</b>	<b>2.513.621,27</b>		<b>2.605.221,27</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
		6.543.988,57	23.534.472,35		30.078.460,92
10	SAUDE		16.449,90		16.449,90
10 061	ACAO JUDICIARIA		16.449,90		16.449,90
10 061 0018	SAUDE PARA TODOS		16.449,90		16.449,90
10 061 0018 2162	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERV. DA SAUDE		663.639,78		663.639,78
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		663.639,78		663.639,78
10 122 0018	SAUDE PARA TODOS		11.144,10		11.144,10
10 122 0018 2133	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		635.684,05		635.684,05
10 122 0018 2182	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE		16.811,63		16.811,63
10 122 0018 2198	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19				
10 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
10 126 0018	SAUDE PARA TODOS				
10 126 0018 1203	IMPLANTACAO DO SUS DIGITAL				
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10 128 0018	SAUDE PARA TODOS		7.214.453,52		7.214.453,52
10 128 0018 2217	MANUTENCAO DA EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE		7.214.453,52		7.214.453,52
10 301	ATENCAO BASICA				
10 301 0018	SAUDE PARA TODOS		7.214.453,52		7.214.453,52
10 301 0018 1037	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF		14.621.772,68		14.621.772,68
10 301 0018 2138	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	6.543.988,57	14.621.772,68		21.165.761,25
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.079.730,57			6.079.730,57
10 302 0018	SAUDE PARA TODOS				
10 302 0018 1016	REFORMA, AMPLIACAO E READEQ. DO HOSPITAL MUNICIPAL	744.890,00			744.890,00
10 302 0018 1112	AQUISICAO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, PARA MAC	5.334.840,57			5.334.840,57
10 302 0018 1148	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		497,45		497,45
10 302 0018 2092	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO		250.968,68		250.968,68
10 302 0018 2135	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD.		741.930,88		741.930,88
10 302 0018 2136	APOIO FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		13.628.375,67		13.628.375,67
10 302 0018 2161	MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL				
10 302 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	464.258,00			464.258,00
10 302 0020 1179	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNIC (LEGISLATIVO)	374.400,00			374.400,00
10 302 0020 1180	REALIZACAO DE CIRUGIAS - ADELAR MARCANTE	41.600,00			41.600,00
10 302 0020 1198	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - LUIZINHO	10.000,00			10.000,00
10 302 0020 1199	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS - CARLOS EDUARDO	38.258,00			38.258,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		343.616,01		343.616,01
10 303 0018	SAUDE PARA TODOS		343.616,01		343.616,01
10 303 0018 2141	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0018	SAUDE PARA TODOS		674.540,46		674.540,46
10 304 0018 2157	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA		674.540,46		674.540,46
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		600.744,20		600.744,20
10 305 0018	SAUDE PARA TODOS		73.796,26		73.796,26
10 305 0018 2140	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA				
10 305 0018 2163	MANUTENCAO DO LABORATORIO DE AGUA				
	<b>TOTAL</b>	<b>6.543.988,57</b>	<b>23.534.472,35</b>		<b>30.078.460,92</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001-00

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**  
EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	2.122.879,04		2.152.879,04
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00			30.000,00
08 122 0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA				
08 122 0009 2199	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19				
08 122 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	30.000,00			30.000,00
08 122 0020 1181	APOIO AO CENTRO DE RECUP. VIDA PAZ - NILSON GOMES				
08 122 0020 1182	APOIO A CASA DE RETAGUARDA - FLAVIO FREITAS	30.000,00			30.000,00
08 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				
08 125 0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA				
08 125 0009 2183	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA				
08 241 0009 2213	ACOLHIMENTO PESSOA IDOSA				
08 241 0009 2214	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		346.079,50		346.079,50
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		346.079,50		346.079,50
08 243 0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA		227.703,93		227.703,93
08 243 0009 2044	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		118.135,57		118.135,57
08 243 0009 2115	MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO E RETAGUARDA		240,00		240,00
08 243 0009 2184	MANUTENCAO DO CONSELHO: CMDCA		1.776.799,54		1.776.799,54
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.776.799,54		1.776.799,54
08 244 0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA				
08 244 0009 1143	REPASSE ROTARY - BANCO DE CADEIRAS DE RODAS				
08 244 0009 1149	REFORMA E AMPLIACAO ESPACO FISICO DO CRAS		480.093,65		480.093,65
08 244 0009 2102	MANUTENCAO E ENCARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		284.004,61		284.004,61
08 244 0009 2103	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS				
08 244 0009 2104	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CENTROS SOCIAIS		179.454,92		179.454,92
08 244 0009 2112	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL BASICO		33.619,86		33.619,86
08 244 0009 2113	CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS		42.638,57		42.638,57
08 244 0009 2116	MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB		52.165,40		52.165,40
08 244 0009 2117	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		5.692,74		5.692,74
08 244 0009 2118	IGD-SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO SUA				
08 244 0009 2191	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVEST. SOCIAL		574.199,56		574.199,56
08 244 0009 2197	IMPLEMENT. E MANUT. DE DECORACAO NATALINA		124.930,43		124.930,43
08 244 0009 2201	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				
08 244 0009 2212	MANUTENCAO DA CASA MORTUARIA				
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA				
16 482 0009 1061	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES				
<b>TOTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.122.879,04</b>		<b>2.152.879,04</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
		473.369,35	1.974.708,13		2.448.077,48
		473.369,35	1.974.708,13		2.448.077,48
		473.369,35	1.974.708,13		2.448.077,48
		473.369,35	1.974.708,13		473.369,35
04	ADMINISTRACAO				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				
04 122 0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL				
04 122 0003 2105	MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO				
04 122 0003 2106	MANUTENÇÃO E ENC. COM DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO				
04 122 0008	CIDADE ATRATIVA				
04 122 0008 1046	CONSTR. E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS				
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
04 126 0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL		205.628,96		205.628,96
04 126 0003 2080	MANUTENCAO E OFERTA DE INTERNET COMUNITARIA		193.633,96		193.633,96
11	TRABALHO		193.633,96		193.633,96
11 332	RELAcoes DE TRABALHO		193.633,96		193.633,96
11 332 0007	VALORIZACAO PROFISSIONAL		11.995,00		11.995,00
11 332 0007 2193	MANUT. DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS		11.995,00		11.995,00
11 333	EMPREGABILIDADE		11.995,00		11.995,00
11 333 0007	VALORIZACAO PROFISSIONAL		11.995,00		11.995,00
11 333 0007 2108	REALIZ DE CONCURSOS E OU TESTES SELETIVOS PUBLICO		11.995,00		11.995,00
	<b>TOTAL</b>	<b>473.369,35</b>	<b>2.180.337,09</b>		<b>2.653.706,44</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
			296.924,40		296.924,40
			296.924,40		296.924,40
			296.924,40		296.924,40
			296.924,40		296.924,40
04	ADMINISTRACAO				239.490,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				239.490,00
04 122 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	239.490,00			239.490,00
04 122 0002 2215	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO	239.490,00			239.490,00
15	URBANISMO				239.490,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				239.490,00
15 451 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	239.490,00			239.490,00
15 451 0002 1175	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAEST. E URBANIZAÇÃO	239.490,00			239.490,00
		<b>TOTAL</b>	296.924,40		536.414,40
		<b>TOTAL</b>			96.027.543,26

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

*Paula Wyara Vicente da Silva*  
Paula Wyara Vicente da Silva  
CRC MT - 013606/O-7

*Raul A. Loureiro de Moraes*  
Raul A. Loureiro de Moraes  
Secretário Mun. Fazenda  
Portaria 01/2021

1  
01  
01  
3  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08 244 0009 1143	REPASSE ROTARY - BANCO DE CADEIRAS DE RODAS		480.093,65		480.093,65
08 244 0009 1149	REFORMA E AMPLIACAO ESPACO FISICO DO CRAS		284.004,61		284.004,61
08 244 0009 2102	MANUTENCAO E ENCARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				179.454,92
08 244 0009 2103	MANUNTENCAO E ENCARGOS DO FMAS		179.454,92		33.619,86
08 244 0009 2104	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CENTROS SOCIAIS		33.619,86		42.638,57
08 244 0009 2112	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL BASICO		42.638,57		52.165,40
08 244 0009 2113	CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS		52.165,40		5.692,74
08 244 0009 2116	MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB		5.692,74		
08 244 0009 2117	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				574.199,56
08 244 0009 2118	IGD-SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO SUA		574.199,56		124.930,43
08 244 0009 2191	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVEST. SOCIAL		124.930,43		
08 244 0009 2197	IMPLEMENT. E MANUT. DE DECORACAO NATALINA				5.477.691,04
08 244 0009 2201	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		5.477.691,04		5.477.691,04
08 244 0009 2212	MANUTENCAO DA CASA MORTUARIA		5.477.691,04		5.477.691,04
09	PREVIDENCIA SOCIAL				369.602,42
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		369.602,42		5.097.236,13
09 272 0021	PREVIDENCIA: ESTABILIDADE DO SERVIDOR PUBLICO		5.097.236,13		
09 272 0021 2088	ADMINISTRACAO GERAL DO PREVITER				10.852,49
09 272 0021 2202	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS		10.852,49		30.078.460,92
09 272 0021 2203	COMPENSACAO AO RGPS		23.534.472,35		16.449,90
09 272 0021 9001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.543.988,57	16.449,90		16.449,90
10	SAUDE		16.449,90		16.449,90
10 061	ACA0 JUDICIARIA		16.449,90		663.639,71
10 061 0018	SAUDE PARA TODOS		663.639,78		663.639,71
10 061 0018 2162	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERV. DA SAUDE		663.639,78		11.144,1
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		11.144,10		635.684,0
10 122 0018	SAUDE PARA TODOS		635.684,05		16.811,63
10 122 0018 2133	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.811,63		
10 122 0018 2182	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE				
10 122 0018 2198	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19				
10 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
10 126 0018	SAUDE PARA TODOS				
10 126 0018 1203	IMPLANTACAO DO SUS DIGITAL				
10 126 0018 1203	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10 128	SAUDE PARA TODOS				
10 128 0018	MANUTENCAO DA EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE		7.214.453,52		7.214.453
10 128 0018 2217	ATENCAO BASICA		7.214.453,52		7.214.453
10 301	SAUDE PARA TODOS				
10 301 0018	SAUDE PARA TODOS		7.214.453,52		7.214.453
10 301 0018 1037	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	6.543.988,57	14.621.772,68		21.165,76
10 301 0018 2138	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	6.079.730,57	14.621.772,68		20.701,50
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 0018	SAUDE PARA TODOS				
10 302 0018 1016	REFORMA, AMPLIACAO E READEQ. DO HOSPITAL MUNICIPAL	744.890,00			744,89
10 302 0018 1112	AQUISICAO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, PARA MAC	5.334.840,57			5.334,84
10 302 0018 1148	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		497,45		497,45
10 302 0018 2092	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO		250.968,68		250,96
10 302 0018 2135	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD.		741.930,88		741,93
10 302 0018 2136	APOIO FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		13.628.375,67		13.628,37
10 302 0018 2161	MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	464.258,00			464,26
10 302 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	374.400,00			374,40
10 302 0020 1179	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNIC (LEGISLATIVO)	41.600,00			41,60
10 302 0020 1180	REALIZACAO DE CIRUGIAS - ADELAR MARCANTE	10.000,00			10,00
10 302 0020 1198	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL - LUIZINHO	38.258,00			38,26
10 302 0020 1199	REALIZACAO DE CIRURGIAS - CARLOS EDUARDO		343.616,01		343,62
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		343.616,01		343,62
10 303 0018	SAUDE PARA TODOS				
10 303 0018 2141	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0018	SAUDE PARA TODOS				
10 304 0018 2157	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA		674.540,46		674,54
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		674.540,46		674,54
10 305 0018	SAUDE PARA TODOS		600.744,20		600,74
10 305 0018 2140	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA		73.796,28		73,80
10 305 0018 2163	MANUTENCAO DO LABORATORIO DE AGUA		997.141,88		997,14
11	TRABALHO		791.512,92		791,51
11 331	PROTECCAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		791.512,92		791,51
11 331 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		193.633,96		193,63
11 331 0002 2109	MANUT E CONTRIBUICOES DO PASEP		193.633,96		193,63
11 332	RELACOES DE TRABALHO				
11 332 0007	VALORIZACAO PROFISSIONAL		11.995,00		11,99
11 332 0007 2193	MANUT. DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS		11.995,00		11,99
11 333	EMPREGABILIDADE				
11 333 0007	VALORIZACAO PROFISSIONAL				

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
			11.995,00		11.995,00
		836.333,91	20.405.214,14		21.241.548,05
11 333 0007 2108	REALIZ DE CONCURSOS E OU TESTES SELETIVOS PUBLICO	15.000,00			15.000,00
12	EDUCAÇÃO				
12 122	ADMINISTRACAO GERAL				
12 122 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS				15.000,00
12 122 0010 1108	REESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15.000,00			15.000,00
12 122 0010 2210	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO	15.000,00			968.105,72
12 122 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		968.105,72		968.105,72
12 122 0020 1184	APOIO AO ROTARY		968.105,72		968.105,72
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		968.105,72		15.733.477,95
12 306 0015	GESTAO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	89,12	15.733.388,83		12.331.786,71
12 306 0015 2012	MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR PNAE, PNAI, APAE	89,12	12.331.697,59		89,12
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	89,12			512.691,80
12 361 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		512.691,80		
12 361 0010 1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS E QUADRA				2.876.691,44
12 361 0010 2119	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO		2.876.691,44		5.766.398,20
12 361 0010 2120	REPASSES FINANCEIROS AS ESCOLA PDDE/MUNICIPAL		5.766.398,20		2.304.848,96
12 361 0010 2122	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO.		2.304.848,96		
12 361 0010 2125	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL				834.314,49
12 361 0010 2128	MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL		834.314,49		36.752,70
12 361 0010 2160	MANUTENCAO OUTROS PROGRAMAS FNDE - ENSINO FUNDAMEN		36.752,70		3.401.691,24
12 361 0010 2180	MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO RECURSOS PROPRIOS		3.401.691,24		
12 361 0010 2180	MANUT DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				2.859.351,55
12 361 0010 2216	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.859.351,58		542.339,6
12 361 0016	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.		542.339,66		783.044,7
12 361 0016 1066	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNATE, PROPRIOS, SEDUC				783.044,7
12 361 0016 2021	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FETHAB	783.044,79			783.044,7
12 361 0016 2179	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FETHAB	783.044,79			328.686,00
12 362	ENSINO MEDIO	783.044,79			328.686,00
12 362 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		328.686,00		328.686,00
12 362 0010 1142	AMPLIAÇÃO DA EE AGRICOLA TERRA NOVA - DORMITÓRIOS		328.686,00		3.100.608,59
12 364	ENSINO SUPERIOR		328.686,00		3.100.608,59
12 364 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		3.100.608,59		3.100.608,59
12 364 0010 2155	APOIO AOS ESTUDANTES NIVEL SUPERIOR		3.100.608,59		
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL				1.364.781,40
12 365 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		1.364.781,40		1.685.708,90
12 365 0010 1064	REFORMA, READEQUACAO E AMPLIACAO DE CRECHES		1.685.708,90		
12 365 0010 2126	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-CRECHE				50,11
12 365 0010 2127	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR				312,62
12 365 0010 2129	MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - INFANTIL-CRECHE		50,118,29		274,42
12 365 0010 2130	MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR		274.425,00		274,42
12 365 0010 2158	MANUTENCAO ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL		274.425,00		274,42
12 365 0010 2159	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNDE - ENSINO INFANTIL	38.200,00	274.425,00		38,20
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				38,20
12 367 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS				1.499,00
12 367 0010 2018	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL	38.200,00			
12 367 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	144.268,00		1.354.830,33	
12 367 0020 1183	APOIO A APAE				
13	CULTURA				
13 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				1.499,00
13 125 0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA				1.415,00
13 125 0012 2192	MANUT E ENCARGOS COM O CONSELHO DE CULTURA	144.268,00	1.354.830,33		
13 392	DIFUSAO CULTURAL	71.068,00	1.344.830,33		
13 392 0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA				40
13 392 0012 1049	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				25
13 392 0012 1060	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. PARA DEPTO. DE CULTURA.	40.896,00			4
13 392 0012 1201	SELECAO DE PROJ. CULT. P/PROD. AUDIO VISUAL - ART6	25.732,00			391
13 392 0012 1202	SELECAO PROJ. CULT - DEMAIS AREAS CULT. ART 8	4.440,00			93
13 392 0012 1320	BENEFICIOS EMERGENCIAIS CULTURAI-LEI ALDIR BLANC		399.815,39		
13 392 0012 2098	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		938.153,84		
13 392 0012 2152	APOIO A EVENTOS FOLCLORICOS, TRADICIONAIS E RELIGI		6.861,10		8
13 392 0012 2153	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	73.200,00	10.000,00		
13 392 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		6.600,00		
13 392 0020 1185	APOIO A ASSOC DAS MULHERES PORT. DA AMAZ - NILSON		5.000,00		
13 392 0020 1186	EVENTOS CULTURAI- ASSOC. CARAVAGIO - MARCO		5.000,00		
13 392 0020 1187	EVENTOS CULTURAI- ASSOC. S.J DO NORTE - MARCO				
13 392 0020 1188	EVENTOS CULTURAI ASSOC. 5ª AGROVILA - MARCO	10.000,00			
13 392 0020 1189	EVENTOS CULTURAI ROMARIA 7ª - LUIZ CARLOS	10.000,00			
13 392 0020 1190	EVENTOS CULTURAI CAVALGADA CTG - OLI ZENNI	5.000,00			
13 392 0020 1191	EVENTOS CULTURAI ALTO PARAISO - LUIZ CARLOS	5.000,00			
13 392 0020 1192	EVENTOS CULTURAI 3ª IDADE - CLEUSA ZALESKI	26.600,00			
13 392 0020 1193	APOIO A EVENTOS CULTURAI- ACRITERRA - THAMARA				
13 392 0020 1196	EVENTOS CULTURAI 3ª IDADE - LUIZ CARLOS			10.000,00	
13 392 0020 1197	APOIO AO EVENTO ESPORTIVO - AERT - THAMARA REIS				
13 392 0020 1200	APOIO AO CENTRO DE RECUP. VIDA PAZ - FLAVIO FREITA				

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23 695 0019	VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LOCAL		734.617,84		734.617,84
23 695 0019 2146	DESENVOLVER AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS AO TURISMO		734.617,84		734.617,84
25	ENERGIA		734.617,84		734.617,84
25 752	ENERGIA ELÉTRICA				734.617,84
25 752 0008	CIDADE ATRATIVA		734.617,84		3.023.985,80
25 752 0008 1124	INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	1.784.680,31	1.239.305,49		3.023.985,80
25 752 0008 2029	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.784.680,31	1.239.305,49		3.023.985,80
26	TRANSPORTE				1.784.680,31
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.784.680,31	1.239.305,49		1.239.305,49
26 782 0006	CAMINHOS SUSTENTÁVEIS		1.239.305,49		865.099,82
26 782 0006 1073	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS	371.753,25	493.346,57		865.099,82
26 782 0006 2156	MANUTENÇÃO DO FETHAB	371.753,25	493.346,57		851.164,92
27	DESPORTO E LAZER				357.818,35
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO				493.346,57
27 812 0011	VIDA SAUDÁVEL - ESPORTE PARA TODOS				13.934,90
27 812 0011 1071	CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOCAIS DE PRAT. DE D				13.934,90
27 812 0011 2097	MANUT E ENCAR DO DPTO DE DESPORTO E LAZER	13.934,90			13.934,90
27 812 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA				830.396,31
27 812 0020 1194	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS - AERT - CLEUSA ZALESKI	13.934,90			830.396,31
27 812 0020 1195	EVENTOS ESPORTIVOS - MARCOS AURELIO CARLOS		830.396,31		830.396,31
28	ENCARGOS ESPECIAIS				419.396,01
28 843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA				411.000,30
28 843 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				411.000,30
28 843 0002 2089	DÍVIDAS CONTRATADAS DO MUNICÍPIO - PREVITER				
28 843 0002 2111	DÍVIDAS CONTRATADAS DO MUNICÍPIO - INSS				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS				
99 999 0997 9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS				
99 999 7778	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 7778 9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>TOTAL</b>		<b>16.584.699,50</b>	<b>79.442.843,76</b>	<b>0,00</b>	<b>96.027.543,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>96.027.543,26</b>

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

Raul A. Loureiro de Moraes  
Secretário Mun. Fazenda  
Portaria 01/2021

Paula Wyara Vicente da Silva  
CRC MT - 013606/O-7



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00  
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.054.442,47		2.054.442,47
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.054.442,47		2.054.442,47
01 031 0001	LEGISLATIVO A SERVICO DA POPULACAO	2.054.442,47		2.054.442,47
02	JUDICIARIA	236.569,93		236.569,93
02 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	236.569,93		236.569,93
02 091 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	236.569,93	73.790,00	6.596.339,38
04	ADMINISTRACAO	6.522.549,38	73.790,00	73.790,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		73.790,00	73.790,00
04 121 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	5.443.106,93		5.443.106,93
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.613.274,67		2.613.274,67
04 122 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2.448.077,48		2.448.077,48
04 122 0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL			233.956,95
04 122 0008	CIDADE ATRATIVA	233.956,95		126.197,83
04 122 0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	126.197,83		21.600,00
04 122 0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	21.600,00		145.818,46
04 122 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	145.818,46		145.818,46
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	145.818,46		649.616,98
04 123 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	649.616,98		649.616,98
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
04 125 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			535,80
04 126 0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	535,80		535,80
04 131	COMUNICACAO SOCIAL			283.471,21
04 131 0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	283.471,21		283.471,21
04 332	RELACOES DE TRABALHO			38.725,81
04 332 0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	38.725,81		38.725,81
06	SEGURANCA PUBLICA			38.725,81
06 183	INFORMACAO E INTELIGENCIA			38.725,81
06 183 0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	1.706.467,41	446.411,63	2.152.879,04
08	ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00		30.000,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			30.000,00
08 122 0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	30.000,00		30.000,00
08 122 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
08 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
08 125 0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			346.079,50
08 241 0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	346.079,50		346.079,50
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			1.330.387,91
08 243 0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	1.330.387,91	446.411,63	1.776.799,52
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			446.411,63
08 244 0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	1.330.387,91	5.477.691,04	5.477.691,04
09	PREVIDENCIA SOCIAL			5.477.691,04
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			5.477.691,04
09 272 0021	PREVIDENCIA: ESTABILIDADE DO SERVIDOR PUBLICO	9.448.741,28	20.629.719,64	30.078.460,92
10	SAUDE	16.449,90		16,4
10 061	ACAO JUDICIARIA	16.449,90		16,4
10 061 0018	SAUDE PARA TODOS	16.449,90		16,4
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			663,80
10 122 0018	SAUDE PARA TODOS	646.828,15	16.811,63	663,80
10 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	646.828,15	16.811,63	663,80
10 126 0018	SAUDE PARA TODOS			
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			7.214
10 128 0018	SAUDE PARA TODOS	3.153.115,68	4.061.337,84	7.214
10 301	ATENCAO BASICA	3.153.115,68		21.165
10 301 0018	SAUDE PARA TODOS	5.029.675,50	16.136.085,75	20.701
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.949.817,50	15.751.685,75	464
10 302 0018	SAUDE PARA TODOS	79.858,00	384.400,00	343
10 302 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	185.423,15	158.192,86	343
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	185.423,15	158.192,86	343
10 303 0018	SAUDE PARA TODOS			67
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	417.248,90	257.291,56	67
10 304 0018	SAUDE PARA TODOS	417.248,90	257.291,56	96
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	997.141,88		71
10 305 0018	SAUDE PARA TODOS	791.512,92		71
11	TRABALHO	791.512,92		1
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			1
11 331 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	193.633,96		1
11 332	RELACOES DE TRABALHO	193.633,96		
11 332 0007	VALORIZACAO PROFISSIONAL	11.995,00		
11 333	EMPREGABILIDADE	11.995,00		
11 333 0007	VALORIZACAO PROFISSIONAL	6.751.336,09	14.490.211,96	21.241.547,05
12	EDUCACAO	15.000,00		
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			

140

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO em R\$

Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
		15.000,00		15.000,00
12 122 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	744.913,67	223.192,05	968.105,72
12 122 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	744.913,67	223.192,05	968.105,72
12 308	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.336.850,92	10.396.627,03	15.733.477,95
12 306 0015	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.770.030,70	8.561.756,01	12.331.786,71
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.566.820,22	1.834.871,02	3.401.691,24
12 361 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		783.044,79	783.044,79
12 361 0016	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		783.044,79	783.044,79
12 362	ENSINO MEDIO	328.686,00		328.686,00
12 362 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	328.686,00		328.686,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	13.260,50	3.087.348,09	3.100.608,59
12 364 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	13.260,50	3.087.348,09	3.100.608,59
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	312.625,00		312.625,00
12 365 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	274.425,00		274.425,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.200,00		38.200,00
12 367 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.423.324,49	75.773,84	1.499.098,33
12 367 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
13	CULTURA			
13 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.423.324,49	75.773,84	1.499.098,33
13 125 0012	VIDA SAUDÁVEL - CULTURA VIVA	1.340.124,49	75.773,84	1.415.898,33
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	83.200,00		83.200,00
13 392 0012	VIDA SAUDÁVEL - CULTURA VIVA	10.842.969,55	4.181.236,29	15.024.205,84
13 392 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	4.282,23		4.282,23
15	URBANISMO	4.282,23		4.282,23
15 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.838.687,32	4.181.236,29	15.019.923,61
15 125 0008	CIDADE ATRATIVA	239.490,00		239.490,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.569.197,32	4.181.236,29	14.750.433,61
15 451 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	30.000,00		30.000,00
15 451 0008	CIDADE ATRATIVA			
15 451 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA	2.571.119,53		2.571.119,53
16 482 0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	174.148,78		174.148,78
17	SANEAMENTO	174.148,78		174.148,78
17 452	SERVICOS URBANOS	2.396.970,75		2.396.970,75
17 452 0008	CIDADE ATRATIVA	2.396.970,75		2.396.970,75
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	31.600,00		31.600,00
17 512 0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	31.600,00		31.600,00
18	GESTAO AMBIENTAL	31.600,00		31.600,00
18 122	ADMINISTRACAO GERAL			
18 122 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
18 182	DEFESA CIVIL			
18 182 0013	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0008	CIDADE ATRATIVA			
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.860.567,96	614.840,00	2.475,46
18 543 0013	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	1.535.451,41	614.840,00	2.150,21
20	AGRICULTURA	1.468.487,67	614.840,00	2.083,27
20 606	EXTENSÃO RURAL	66.963,74		66,96
20 606 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
20 606 0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	325.116,55		325,12
20 606 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	325.116,55		325,12
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
20 608 0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL			
20 691	PROMOCAO COMERCIAL	98.213,31		98,21
20 691 0019	VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL	98.213,31		98,21
22	INDUSTRIA	98.213,31		98,21
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0019	VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL			
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO	68.795,49	665.822,35	73,41
23 695 0019	VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL	68.795,49	665.822,35	73,41
25	ENERGIA	68.795,49	665.822,35	73,41
25 752	ENERGIA ELETTRICA		3.023.985,80	3.023,99
25 752 0008	CIDADE ATRATIVA		3.023.985,80	3.023,99
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	865.099,82		865,10
26 782 0006	CAMIINHOS SUSTENTAVEIS	865.099,82		865,10
27	DESPORTO E LAZER	851.164,92		851,16
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	13.934,90		13,93
27 812 0011	VIDA SAUDÁVEL - ESPORTE PARA TODOS	830.396,31		830,39
27 812 0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	830.396,31		830,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO em R\$

de acordo com a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS  
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28 843 0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	830.396,31		830.396,31
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS			
99 999 7778	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	<b>TOTAL</b>	<b>46.348.060,71</b>	<b>49.679.482,55</b>	<b>96.027.543,26</b>

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

*Raul A. Loureiro de Moraes*  
Raul A. Loureiro de Moraes  
Secretário Mun. Fazenda  
Portaria 01/2021

*Paula Myara Vicente da Silva*  
Paula Myara Vicente da Silva  
CRC MT - 013608/0-7

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001-00

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2024



CONSOLIDADO em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEPESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL	2.054.442,47							
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				1.716.666,64				
04 SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		236.569,93		2.113.050,86		38.725,81		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				21.600,00				
06 SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				2.448.077,48				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)								
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E SANEAMENTO				296.924,40				
11 SECR. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO								
12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER								
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
14 FUNDO MUN. PREV SERV TERRA NOVA								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								2.152.879,04
<b>TOTAL</b>	<b>2.054.442,47</b>	<b>236.569,93</b>		<b>6.596.339,38</b>		<b>38.725,81</b>		<b>2.152.879,04</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNP.J: 01.978.212/0001-00

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2024

CONSOLIDADO em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

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

**ÓRGÃOS/FUNÇÕES**

- 01 CAMARA MUNICIPAL
- 02 GABINETE DO PREFEITO
- 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
- 04 SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
- 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
- 06 SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)
- 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)
- 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E SANEAMENTO
- 11 SECR. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
- 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER
- 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
- 14 FUNDO MUN. PREV SERV TERRA NOVA
- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
	5.477.881,04	30.078.460,92	781.512,92	21.241.548,05	1.499.098,33		14.784.715,84	
			205.628,96				239.490,00	
<b>TOTAL</b>	<b>5.477.881,04</b>	<b>30.078.460,92</b>	<b>987.141,88</b>	<b>21.241.548,05</b>	<b>1.499.098,33</b>		<b>15.024.205,84</b>	

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001-00

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2024

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 06, de 04. de fevereiro de 1985)

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

ÓRGÃO/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
04 SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
06 SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)								
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E SANEAMENTO								
11 SECR. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO								
12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER								
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
14 FUNDO MUN. PREV SERV TERRA NOVA								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
<b>TOTAL</b>	<b>2.571.119,53</b>	<b>31.600,00</b>		<b>2.475.407,96</b>		<b>98.213,31</b>		

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2024



(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL						2.064.442,47
02 GABINETE DO PREFEITO						1.991.982,38
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						3.734.960,09
04 SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						23.605.746,20
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						21.136.039,01
06 SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)				830.396,31		2.805.221,27
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			865.099,82			30.078.460,92
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.023.985,80				2.152.879,04
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)	734.817,84					2.653.706,44
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E SANEAMENTO						5.477.691,04
11 SECR. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO						536.414,40
12 SECR. MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER						96.027.543,26
13 FUNDO MUNICIPAL DE GOVERNO						
14 FUNDO MUN. PREV SERV TERRA NOVA						
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	734.817,84	3.023.985,80	865.099,82	830.396,31		96.027.543,26
<b>TOTAL</b>						

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

*Paula Wycara*  
Paula Wycara Viceleite da Silva  
CRC/MT - 01360610-7

*Raul A. Loureiro de Moraes*  
Raul A. Loureiro de Moraes  
Secretário Mun. Fazenda  
Portaria 01/2021

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024



CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Atendimento à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA			ARRECADADA			DIFERENÇAS	
		ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	74.850.511,27	12.984.260,82		12.984.260,82	87.834.772,09	11.855.813,09		
11000000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.617.713,30	901.437,90		901.437,90	11.519.151,20	2.533.396,20		
11100000000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	9.766.225,63	858.334,53		858.334,53	10.624.560,16	3.029.305,16		
11120000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	3.332.078,78	60.535,58		60.535,58	3.392.614,34	873.559,34		
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	7.596.255,00	35.681,31		35.681,31	749.149,68	289.109,58		
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.519.055,00	14.595,59		14.595,59	710.890,42	4.426,99		
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.052.555,00	-501,62		-501,62	-115.573,01	63,34		
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000.000,00							
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	-120.000,00							
31112500000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	99.866,30	20.932,96		20.932,96	120.599,26	20.599,26		
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	-1.700,00	-1.934,75		-1.934,75	-3.869,11	2.281,22		
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	75.000,00	12.123,63		12.123,63	51.806,11	23.393,89		
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	-700,00	-8.524,25		-8.524,25	-14.378,06	13.878,06		
31112500000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.466.500,00	24.854,25		24.854,25	2.643.464,66	1.176.964,66		
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.450.000,00	22.100,00		22.100,00	2.624.054,91	1.174.054,91		
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	3.300.000,00	38.900,00		38.900,00	2.694.248,31	605.751,69		
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	-1.850.000,00	-16.800,00		-16.800,00	-70.193,40	1.779.806,60		
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15.000,00	2.754,25		2.754,25	19.408,75	4.409,75		
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00	16.655,50		16.655,50	19.408,75	4.409,75		
31112530101000000000	DESCONTO ITBI - PRINCIPAL	1.000,00							
11125302010000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	1.000,00							
11125303010000000000	MJM - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	500,00							
11125303010000000000	MJM - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	500,00							
11125303010000000000	MJM - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	1.950.000,00	2.559.448,11		2.559.448,11	373.743,79	983.191,90		
11125304010000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	1.850.000,00	373.743,79		373.743,79	2.599.455,38	749.455,38		
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	1.850.000,00	268.521,14		268.521,14	2.599.276,43	749.276,43		
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	1.850.000,00	268.521,14		268.521,14	2.599.276,43	749.276,43		
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	1.850.000,00	176,98		176,98	178,96	178,96		
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	1.850.000,00	176,98		176,98	178,96	178,96		
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	100.000,00	105.222,65		105.222,65	333.736,51	233.736,51		
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	100.000,00	105.222,65		105.222,65	333.736,51	233.736,51		
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	100.000,00	105.222,65		105.222,65	333.736,51	233.736,51		
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	3.124.000,00	420.532,29		420.532,29	4.294.044,03	1.170.044,03		
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	3.124.000,00	420.532,29		420.532,29	4.294.044,03	1.170.044,03		
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	3.000.000,00	380.479,45		380.479,45	4.445.634,31	445.634,31		
11145100000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.350.000,00	311.322,16		311.322,16	2.863.823,91	543.823,91		
11145100000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	650.000,00	48.157,29		48.157,29	551.810,40	8.121,39		
11145100000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	30.000,00	2.939,46		2.939,46	21.507,05	6.507,05		
11145100000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15.000,00	358,60		358,60	1.614,34	1.614,34		
11145100000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15.000,00	2.590,86		2.590,86	693.882,55	693.882,55		
11145100000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	55.000,00	59.045,53		59.045,53	693.882,55	638.882,55		
11145100000000000000	MJM - IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	55.000,00	59.045,53		59.045,53	693.882,55	638.882,55		
11145100000000000000	MJM - IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	55.000,00	-1.932,15		-1.932,15	116.405,78	77.405,78		
11145100000000000000	MJM - IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	40.000,00	16.029,90		16.029,90	135.357,98	95.357,98		
11145100000000000000	MJM - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	-1.000,00	-17.962,05		-17.962,05	-18.952,23	2.509,89		
11145100000000000000	MJM - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	2.200,00	3.522,88		3.522,88	4.709,89	2.509,89		
11198800000000000000	OUTROS IMPOSTOS	1.187,00				1.187,00	1.187,00		
11198800000000000000	OUTROS IMPOSTOS	2.200,00				3.522,88	1.187,00		
11198800000000000000	OUTROS IMPOSTOS	1.187,00				1.187,00	1.187,00		
11198800000000000000	OUTROS IMPOSTOS	2.200,00				3.522,88	1.187,00		





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
17115200000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.120.000,00	1.530.212,42	149.059,73	149.059,73	1.679.272,15	559.272,15	139.817,85
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.120.000,00	1.530.212,42	149.059,73	149.059,73	1.679.272,15	559.272,15	139.817,85
17115201010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.400.000,00	1.912.765,95	186.324,65	186.324,65	2.099.090,00	699.090,00	282.759,35
41711520101000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-280.000,00	-382.552,93	-37.264,92	-37.264,92	-419.817,85	-419.817,85	282.759,35
17115500000000000000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	600.000,00	304.492,46	12.748,19	12.748,19	317.240,65	317.240,65	455.621,83
17115501000000000000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	600.000,00	304.492,46	12.748,19	12.748,19	317.240,65	317.240,65	455.621,83
17115501010000000000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	600.000,00	304.492,46	12.748,19	12.748,19	317.240,65	317.240,65	455.621,83
17120000000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	2.180.000,00	1.250.271,82	474.106,35	474.106,35	1.383.829,19	83.829,19	83.829,19
17120000000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	2.180.000,00	1.250.271,82	474.106,35	474.106,35	1.383.829,19	83.829,19	83.829,19
17120000000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	1.300.000,00	938.744,98	445.084,21	445.084,21	1.383.829,19	83.829,19	83.829,19
17120000000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	1.300.000,00	938.744,98	445.084,21	445.084,21	1.383.829,19	83.829,19	83.829,19
17125101000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	1.300.000,00	938.744,98	445.084,21	445.084,21	1.383.829,19	83.829,19	83.829,19
17125101010000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	1.300.000,00	938.744,98	445.084,21	445.084,21	1.383.829,19	83.829,19	83.829,19
17125101020000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	280.000,00	311.526,84	29.022,14	29.022,14	340.548,98	60.548,98	60.548,98
17125200000000000000	COTA-PARTE CFEM	280.000,00	311.526,84	29.022,14	29.022,14	340.548,98	60.548,98	60.548,98
17125201000000000000	COTA-PARTE CFEM	280.000,00	311.526,84	29.022,14	29.022,14	340.548,98	60.548,98	60.548,98
17125201010000000000	COTA-PARTE CFEM	280.000,00	311.526,84	29.022,14	29.022,14	340.548,98	60.548,98	60.548,98
17125210000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - L	280.000,00	311.526,84	29.022,14	29.022,14	340.548,98	60.548,98	60.548,98
17125210100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - L	280.000,00	311.526,84	29.022,14	29.022,14	340.548,98	60.548,98	60.548,98
17125210110000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - L	280.000,00	311.526,84	29.022,14	29.022,14	340.548,98	60.548,98	60.548,98
17129800000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - L	600.000,00	645.626,99	645.626,99	645.626,99	2.165.063,01	2.165.063,01	600.000,00
17129801000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - L	600.000,00	645.626,99	645.626,99	645.626,99	2.165.063,01	2.165.063,01	600.000,00
17129801010000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - L	600.000,00	645.626,99	645.626,99	645.626,99	2.165.063,01	2.165.063,01	600.000,00
17129801020000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - L	600.000,00	645.626,99	645.626,99	645.626,99	2.165.063,01	2.165.063,01	600.000,00
17130000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASS	7.195.200,00	8.714.636,02	645.626,99	645.626,99	8.603.828,19	678.626,19	22.400,00
17130000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASS	7.195.200,00	8.714.636,02	645.626,99	645.626,99	8.603.828,19	678.626,19	22.400,00
17130000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASS	5.925.200,00	6.192.771,56	411.054,63	411.054,63	6.603.828,19	678.626,19	250.000,00
17130000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASS	5.925.200,00	6.192.771,56	411.054,63	411.054,63	6.603.828,19	678.626,19	250.000,00
17130000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	1.300.000,00	1.118.304,00	203.328,00	203.328,00	1.321.632,00	21.632,00	250.000,00
17130000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	1.300.000,00	1.118.304,00	203.328,00	203.328,00	1.321.632,00	21.632,00	250.000,00
17130000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	50.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	22.400,00
17130000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	50.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	22.400,00
17135010000000000000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	250.000,00	95.184,40	645.626,99	645.626,99	95.184,40	95.184,40	250.000,00
17135010010000000000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	250.000,00	95.184,40	645.626,99	645.626,99	95.184,40	95.184,40	250.000,00
17135010020000000000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	300.000,00	468.289,10	645.626,99	645.626,99	468.289,10	468.289,10	300.000,00
17135010030000000000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.200.000,00	46.354,52	46.354,52	46.354,52	2.900.000,00	2.900.000,00	600.000,00
17135010040000000000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.200.000,00	46.354,52	46.354,52	46.354,52	2.900.000,00	2.900.000,00	600.000,00
17135010050000000000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.200.000,00	2.900.000,00	46.354,52	46.354,52	2.900.000,00	2.900.000,00	600.000,00
17135010060000000000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	200,00
17135010070000000000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	10.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	31.835,71	31.835,71	63.164,29
17135010080000000000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	95.000,00	31.835,71	1.000,00	1.000,00	31.835,71	31.835,71	500.000,00
17135010090000000000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011000000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011010000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011020000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011030000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011040000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011050000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011060000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011070000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011080000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011090000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011100000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011110000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011120000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011130000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011140000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011150000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011160000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011170000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011180000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011190000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135011200000000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	500.000,00	728.000,00	113.020,80	113.020,80	841.020,80	841.020,80	500.000,00
17135020000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	650.000,00	588.136,93	1.468.136,93	1.468.136,93	303.555,27	123.555,27	600.000,00
17135020010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	650.000,00	588.136,93	1.468.136,93	1.468.136,93	303.555,27	123.555,27	600.000,00
17135020020000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	300.000,00	284.494,96	39.060,31	39.060,31	303.555,27	7.531,71	900.000,00
17135020030000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	180.000,00	264.494,96	39.060,31	39.060,31	303.555,27	7.531,71	900.000,00
17135020040000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	180.000,00	264.494,96	39.060,31	39.060,31	303.555,27	7.531,71	900.000,00
17135020050000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEI	180.000,00	264.494,96	39.060,31	39.060,31	303.555,27	7.531,71	900.000,00
17135030000000000000	ATENÇÃO							

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00  
**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

CONSOLIDADO EM R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA			ARRECADADA			DIFERENÇAS	
		ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
17135041030000000000	TRANSF. FNS - ASSIST. FARMACEUTICA PARC. UNICA - EMERG. CLIMATICA	728.978,89	11.146,93	11.146,93	11.146,93	11.146,93	11.146,93		
17135050000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SEI	728.978,89	125.258,20	125.258,20	125.258,20	854.237,09	714.237,09	140.000,00	
17135051000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SEI		125.258,20	125.258,20	125.258,20	854.237,09	714.237,09	140.000,00	
17135051010000000000	FORMAÇÃO DE PROF. TEC. DE SAUDE E FORT. DAS ESCOLAS TEC. DO SUS	652.345,44	125.258,20	125.258,20	125.258,20	777.603,64	777.603,64		
17135051020000000000	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR PIPAGTO PISO SAL. ENFERMAGEM	76.633,45	61.763,23	61.763,23	61.763,23	76.633,45	76.633,45		
17135051030000000000	TRANSF. PI TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	1.280.490,18	61.763,23	61.763,23	61.763,23	1.342.253,41	522.253,41		
17140000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO I	638.815,02	61.763,23	61.763,23	61.763,23	701.578,25	251.578,25		
17145000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	638.815,02	61.763,23	61.763,23	61.763,23	701.578,25	251.578,25		
17145001000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	638.815,02	61.763,23	61.763,23	61.763,23	701.578,25	251.578,25		
17145001010000000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	638.815,02	61.763,23	61.763,23	61.763,23	701.578,25	251.578,25		
17145001020000000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	207.474,00	61.763,23	61.763,23	61.763,23	207.474,00	27.474,00	180.000,00	
17145200000000000000	TRANSFERÊNCIAS FINE - PNAE	207.474,00	61.763,23	61.763,23	61.763,23	207.474,00	27.474,00	180.000,00	
17145201000000000000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	49.104,00				49.104,00	49.104,00		
17145201020000000000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	64.684,00				64.684,00	64.684,00		
17145201030000000000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	4.592,00				4.592,00	4.592,00		
17145201040000000000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	83.674,00				83.674,00	83.674,00		
17145201050000000000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.440,00				5.440,00	5.440,00		
17145201060000000000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	207.348,40				207.348,40	207.348,40		
17145201070000000000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	207.348,40				207.348,40	207.348,40		
17145201080000000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP	225.852,76				225.852,76	185.852,76	40.000,00	
17145201090000000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP	225.852,76				225.852,76	185.852,76	40.000,00	
17145300000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENC	225.852,76				225.852,76	225.852,76		
17145301000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENC	225.852,76				225.852,76	225.852,76		
17145301010000000000	OUTRAS TRANSF DO FIDE	184.832,81	41.034,43	41.034,43	41.034,43	235.867,24	37.867,24	2.570,83	
17145301020000000000	OUTRAS TRANSF DO FIDE	184.832,81	41.034,43	41.034,43	41.034,43	235.867,24	37.867,24	2.570,83	
17149800100000000000	TRANSF. FINE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	194.632,81	41.034,43	41.034,43	41.034,43	235.667,24	37.867,24	2.570,83	
17149801000000000000	TRANSF. FINE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	194.632,81	41.034,43	41.034,43	41.034,43	235.667,24	37.867,24	2.570,83	
17160000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	78.293,31	21.135,86	21.135,86	21.135,86	99.429,17	40.883,00	8.000,00	
17165000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	64.251,00	16.832,00	16.832,00	16.832,00	81.083,00	40.883,00	8.000,00	
17165001000000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO MAC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	64.251,00	16.832,00	16.832,00	16.832,00	81.083,00	40.883,00	8.000,00	
17165001010000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO MAC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	64.251,00	16.832,00	16.832,00	16.832,00	81.083,00	40.883,00	8.000,00	
17165001020000000000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - AUXILIO BRASIL	42.088,50	3.286,57	3.286,57	3.286,57	45.375,07	15.355,07	8.000,00	
17165001030000000000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGOBF	30.000,00				30.000,00	30.000,00	8.000,00	
17165001040000000000	TRANSF. PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGOBF	30.000,00				30.000,00	30.000,00	8.000,00	
17165001050000000000	TRANSF. PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGOBF	30.000,00				30.000,00	30.000,00	8.000,00	
17165001060000000000	TRANSF. PROG. DE FORTALEC. EMERG. DO ATEND. DO CAD. UNICO - PROCADSJAS	600.000,00				600.000,00	600.000,00	600.000,00	
17165001070000000000	TRANSF. PROG. DE FORTALEC. EMERG. DO ATEND. DO CAD. UNICO - PROCADSJAS	600.000,00				600.000,00	600.000,00	600.000,00	
17170000000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00				600.000,00	600.000,00	600.000,00	
17170001000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00				600.000,00	600.000,00	600.000,00	
17170001010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00				600.000,00	600.000,00	600.000,00	
17170001020000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00				600.000,00	600.000,00	600.000,00	
17179900100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO	95.000,00				95.000,00	95.000,00	5.524,79	
17179901000000000000	COMPENSAÇÃO DA UNIBO - PIP 133/2020	634.940,88	49.587,77	49.587,77	49.587,77	684.528,65	589.528,65	8.000,00	
17179901010000000000	COMPENSAÇÃO DA UNIBO - PIP 133/2020	634.940,88	49.587,77	49.587,77	49.587,77	684.528,65	589.528,65	8.000,00	
17179901020000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO	545.465,47	49.587,77	49.587,77	49.587,77	595.053,24	595.053,24	8.000,00	
17180000000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO	545.465,47	49.587,77	49.587,77	49.587,77	595.053,24	595.053,24	8.000,00	
17180001000000000000	TRANSF. OBRIGAT. ADO - LC 176/2020	545.465,47	49.587,77	49.587,77	49.587,77	595.053,24	595.053,24	8.000,00	
17180001010000000000	TRANSF. OBRIGAT. ADO - LC 176/2020	545.465,47	49.587,77	49.587,77	49.587,77	595.053,24	595.053,24	8.000,00	
17180001020000000000	TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	89.475,21	89.475,21	89.475,21	89.475,21	89.475,21	89.475,21	8.000,00	
17180001030000000000	TRANSF. OBRIGAT. ADO - LC 176/2020 (ADO25)	89.475,21	89.475,21	89.475,21	89.475,21	89.475,21	89.475,21	8.000,00	
17198900100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	648,55	648,55	648,55	648,55	648,55	648,55	8.000,00	
17198901000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	648,55	648,55	648,55	648,55	648,55	648,55	8.000,00	
17198901010000000000	TRANSF. ALJUDICIAL DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	88.826,66	88.826,66	88.826,66	88.826,66	88.826,66	88.826,66	8.000,00	
17198901020000000000	TRANSF. ALJUDICIAL DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	88.826,66	88.826,66	88.826,66	88.826,66	88.826,66	88.826,66	8.000,00	
17198901030000000000	DEMAIS TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	3.610.532,54	3.610.532,54	3.610.532,54	3.610.532,54	3.610.532,54	3.610.532,54	8.000,00	
17200000000000000000	TRANSF. RECURSOS UNIBO - LEI ALDIR BLANC	16.385.357,25	1.283.188,82	1.283.188,82	1.283.188,82	17.668.546,07	15.525.513,00	8.000,00	
17200000010000000000	TRANSF. RECURSOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	14.800.000,00	1.283.188,82	1.283.188,82	1.283.188,82	16.083.188,82	15.525.513,00	8.000,00	
17200000020000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	14.800.000,00	1.283.188,82	1.283.188,82	1.283.188,82	16.083.188,82	15.525.513,00	8.000,00	
17210000000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	14.800.000,00	1.283.188,82	1.283.188,82	1.283.188,82	16.083.188,82	15.525.513,00	8.000,00	
17210000010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.800.000,00	1.283.188,82	1.283.188,82	1.283.188,82	16.083.188,82	15.525.513,00	8.000,00	
17210000020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.800.000,00	1.283.188,82	1.283.188,82	1.283.188,82	16.083.188,82	15.525.513,00	8.000,00	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00  
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO EM R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA			ARRECADADA			DIFERENÇAS	
		ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
		30.882,82	5.700,04	5.700,04	5.700,04	36.582,86	11.582,86	1.000,00	
18510501010000000000	RECEITA DE PERSECUCÃO CIVIL	25.000,00						1.000,00	
19400000000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00						1.000,00	
19420000000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	1.000,00						1.000,00	
18420100000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS EM GERAL - MULT.	1.000,00						1.000,00	
19420102000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	130.904,00							
18420102010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	130.904,00							
19900000000000000000	DEMAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00							
19900000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00							
19990301000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	55.904,00							
19990301000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	55.904,00							
19999900000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	55.904,00							
19999922000000000000	OUTRAS RECEITAS	55.904,00							
19999922000000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIA	64.417,204,00							
19999922000000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIA	75.891,259,00							
19999922000000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIA	75.891,259,00							
20000000000000000000	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	10.952.816,19	8.375,75	8.375,75	8.375,75	10.961.191,94	1.091.579,80	1.091.579,80	
22000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	606.000,00						1.091.579,80	
22000000000000000000	ALIANACAO DE BENS	606.000,00						1.091.579,80	
22200000000000000000	ALIANACAO DE BENS IMOVEIS	606.000,00						1.091.579,80	
22210000000000000000	ALIANACAO DE BENS IMOVEIS	606.000,00						1.091.579,80	
22210100000000000000	ALIANACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	606.000,00						1.091.579,80	
22210101000000000000	ALIANACAO DE BENS IMOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	406.000,00						1.287.379,60	
22210101000000000000	ALIANACAO DE BENS IMOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	406.000,00						1.287.379,60	
22210103000000000000	ALIANACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	200.000,00						195.800,00	
24000000000000000000	SOMA	606.000,00	8.375,75	8.375,75	8.375,75	6.293.612,34	1.441.714,00	1.988.286,00	
24000000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.410.000,00						3.000.000,00	
24100000000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.000.000,00						3.000.000,00	
24110000000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO,	3.000.000,00						3.000.000,00	
24115000000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SEI	3.000.000,00						3.000.000,00	
24115010000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SEI	3.000.000,00						3.000.000,00	
24115011000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SEI	310.000,00						310.000,00	
24115011000000000000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DEST. ATENCAO BASI	310.000,00						310.000,00	
24120000000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	310.000,00						310.000,00	
24125000000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	310.000,00						310.000,00	
24125091000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	50.000,00						50.000,00	
24125091000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPA	200.000,00						200.000,00	
24125091000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPA	60.000,00						60.000,00	
24125091000000000000	TRANSF. DE PROG. DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	1.441.714,00						1.441.714,00	
24125091000000000000	TRANSF. DE PROG. DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	1.441.714,00						1.441.714,00	
24125091000000000000	TRANSF. DE PROG. PACT - QUADRA ESCOLAR	1.441.714,00						1.441.714,00	
24140000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DE SUAS ENTIDADES	1.441.714,00						1.441.714,00	
24140000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	1.441.714,00						1.441.714,00	
24145400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	1.441.714,00						1.441.714,00	
24145400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	1.441.714,00						1.441.714,00	
24145401000000000000	TRANSF. CONV. 928526-2021 PAR - ONIBUS ESCOLAR	100.000,00						100.000,00	
24145401000000000000	TRANSF. CONV. 928526-2021 PAR - ONIBUS ESCOLAR	100.000,00						100.000,00	
24145401000000000000	TRANSF. CONV. 903706/20 - PAV. ASFALTICA	100.000,00						100.000,00	
24145401000000000000	TRANSF. CONV. 903706/20 - PAV. ASFALTICA	100.000,00						100.000,00	
24145401000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	25.400.000,00						200.000,00	
24145401000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	25.400.000,00						200.000,00	
24145401000000000000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	200.000,00						200.000,00	
24145401000000000000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	200.000,00						200.000,00	
24185101000000000000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	7.851.898,34						7.851.898,34	
24185101000000000000	EMENDA PARLAMENTAR: 2022406100002-PROFESSORA ROSA NEIDE	200.000,00						200.000,00	
24185101000000000000	EMENDA PARLAMENTAR: 2022406100002-PROFESSORA ROSA NEIDE	200.000,00						200.000,00	
24200000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00						100.000,00	
24200000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00						100.000,00	
24210000000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DOS ESTA	100.000,00						100.000,00	
24210000000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DOS ESTA	100.000,00						100.000,00	
24215000000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	17.548.101,86						17.548.101,86	
24215000000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	17.548.101,86						17.548.101,86	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001-00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA			ARRECADADA			DIFERENÇAS	
		ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
24215000100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	200.000,00				200.000,00	200.000,00	17.748.101,66	
24215000102000000000	TRANSF. PIAQUISACAO DE APARELHO DE ULTRASSOM	200.000,00				200.000,00	200.000,00		
24220000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	7.651.898,34				7.651.898,34	650.000,00		
24225000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	3.150.000,00				3.150.000,00	650.000,00		
24225000100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	2.500.000,00				2.500.000,00	250.000,00		
24225001000000000000	TRANSF. FUNDO A FUNDO - CONST. DO HOSP. MUNICIPAL	250.000,00				400.000,00	400.000,00		
24225001060000000000	TRANSF. EP N° 236/24 - THIAGO SILVA - AQUIS. VAN SEC. SAUDE	400.000,00				786.383,91	786.383,91	113.606,09	
24225001070000000000	TRANSF. EP N° 211/2024, DEP. NININHO AQUIS. DE AMBULANCIA	786.383,91				786.383,91	786.383,91	113.606,09	
24225010000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	900.000,00				900.000,00	18.334.495,57		
24225101000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	900.000,00				900.000,00	18.334.495,57		
24225101020000000000	TRANSF. T.C. N. 1820/21 - AMPLIACAO DA EE AGRICOLA T1N	786.383,91				3.665.504,43	5.846.246,93		
24225400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	3.665.504,43				3.665.504,43	5.000.000,00		
24225401000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	3.665.504,43				2.153.753,07	8.000.000,00		
24225401030000000000	TRANSF. T.C. N. 1247-2022- PAVIMENTACAO ASFALTICA E DREGANGEM VIAS URBANAS	2.153.753,07				11.751,36	11.751,36		
24225401040000000000	T.C. N. 1198-2022- PAVIMENTACAO ASFALTICA E DREGANGEM VIAS URBANAS	9.000.000,00				1.500.000,00	1.000.000,00		
24225401050000000000	T.C. N. 0858/2022- PAVIMENTACAO ASFALTICA VIAS NAO PAVIM. ZONA RURAL	9.000.000,00				50.000,00	50.000,00		
24225401060000000000	T.C. N. 1247/2022 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	11.751,36				50.000,00	50.000,00		
24225401080000000000	T.C. N. 1409/2023 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	50.000,00				50.000,00	50.000,00		
24228900100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDA	50.000,00				50.000,00	1.000.000,00		
24228901020000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDA	50.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00		
24228901020000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDA	50.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00		
24320000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00		
24325200000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00		
24325201000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00		
24325201010000000000	CONVENIO - SINIFRA EMULSAO ASFATICA.	106.307.259,00				85.833.327,46	8.743.547,17		
24325201010000000000	TOTAL	106.307.259,00	11.730.384,37	11.730.384,37	11.730.384,37	97.563.711,83	8.743.547,17		

NOTA: Conforme orientações do STN, são desconsiderados, na consolidação, os valores decorrentes de operações intragovernamentais (recargas e despesas intra-orçamentárias e interinstitucionais). Na consolidação os valores são agrupados nas receitas análogas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.

PASCOAL ALBERTON  
Prefeito Municipal

RAUL AUGUSTINHO LOUREIRO DE MORAES  
Secretário(a)

PAULA WYARA VICENTE DA SILVA  
Contadora



**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.1044-448051000000	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	94.000,00		94.000,00			94.000,00
01.031.0001.2001-319011000000	Obras e Instalações	1.146.000,00		1.146.000,00			1.138.262,12
01.031.0001.2001-319013000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00		102.000,00			100.027,87
01.031.0001.2001-335041000000	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00		15.000,00			15.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	Contribuições	130.000,00		130.000,00			123.900,00
01.031.0001.2001-339014000000	Díarias - Civil	73.000,00		73.000,00			66.213,31
01.031.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			10.000,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00			31.532,32
01.031.0001.2001-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.000,00		138.000,00			65.882,82
01.031.0001.2001-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			5.000,00
01.031.0001.2001-339040000000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	250.000,00		250.000,00			1.800,00
01.031.0001.2001-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	222.000,00		222.000,00			14.945,89
01.031.0001.2001-339093000000	Identizações Restituíveis	50.000,00		50.000,00			50.000,00
01.031.0001.2001-448052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.375.000,00		2.375.000,00			320.557,53
01.031.0001.2001-448053000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375.000,00		2.375.000,00			320.557,53
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>1.834.300,87</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>1.834.300,87</b>	<b>228.548,00</b>	<b>2.054.442,47</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>1.834.300,87</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>1.834.300,87</b>	<b>228.548,00</b>	<b>2.054.442,47</b>
02	GABINETE DO PREFEITO						
04.122.0002.1051-448052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.300,00		8.300,00			8.300,00
04.122.0002.2085-319040000000	Contratado por Tempo Determinado	283.854,67		283.854,67			283.854,67
04.122.0002.2085-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00			18.870,02
04.122.0002.2085-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	15.600,00		15.600,00			15.600,00
04.122.0002.2085-339014000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	87.670,73		87.670,73			45.929,48
04.122.0002.2085-339014000000	Díarias - Civil	3.067,95		3.067,95			596,93
04.122.0002.2085-339030000000	Material de Consumo	110.610,00		110.610,00			45.051,20
04.122.0002.2085-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.503,96		15.503,96			15.503,96
04.122.0002.2085-339034000000	Despesas de Pessoal Dec. Cont. de Terceirizacao	78.468,00		78.468,00			78.467,76
04.122.0002.2085-339035000000	Serviços de Consultoria	583.113,71		583.113,71			560.380,83
04.122.0002.2085-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.503,96		15.503,96			15.503,96
04.122.0002.2085-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.468,00		78.468,00			78.467,76
04.122.0002.2085-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	583.113,71		583.113,71			560.380,83
04.122.0002.2085-339093000000	Identizações Restituíveis	1.211.189,02		1.211.189,02			1.072.524,85
04.122.0002.2175-339091000000	Sentenças Judiciais	1.211.189,02		1.211.189,02			1.072.524,85
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.211.189,02</b>	<b>1.211.189,02</b>	<b>1.211.189,02</b>	<b>1.147.108,72</b>	<b>35.217,20</b>	<b>109.801,07</b>
002	CONTROLADORIA INTERNA						
04.122.0014.2060-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.000,00		238.000,00			230.063,01
04.122.0014.2060-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00			3.893,94
04.122.0014.2060-339014000000	Obrigações Patronais - INSS	248.000,00		248.000,00			233.956,95
04.122.0014.2060-339014000000	Díarias - Civil	248.000,00		248.000,00			233.956,95
04.122.0014.2060-339030000000	Material de Consumo	248.000,00		248.000,00			14.043,05
04.122.0014.2060-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	227.742,00		227.742,00			227.741,10
04.122.0014.2060-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			8.022,11
04.122.0014.2060-339093000000	Identizações Restituíveis	806,72		806,72			806,72
04.122.0014.2060-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	248.000,00		248.000,00			16.702,48
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>203.095,68</b>	<b>30.861,27</b>	<b>233.956,95</b>
003	ASSESSORIA JURIDICA						
02.091.0002.2005-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.742,00		227.742,00			227.741,10
02.091.0002.2005-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00		10.000,00			8.022,11
02.091.0002.2005-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	806,72		806,72			806,72
02.091.0002.2005-339014000000	Díarias - Civil	806,72		806,72			806,72
02.091.0002.2005-339030000000	Material de Consumo	806,72		806,72			806,72

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES		ANULADO NO MES
02.091.0002.2005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
02.091.0002.2005-339035000000	Serviços de Consultoria							
02.091.0002.2005-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
02.091.0002.2005-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
02.091.0002.2005-339040000000	Equipamentos e Material Permanente							
02.091.0002.2005-449052000000	Equipamentos e Material Permanente							
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>238.548,72</b>		<b>238.548,72</b>	<b>218.364,22</b>	<b>18.205,71</b>	<b>236.569,93</b>	<b>1.978,79</b>
04.122.0017.2048-318004000000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL							
04.122.0017.2048-318010000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0017.2048-318013000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.346,70		61.346,70	53.048,93	8.297,77	61.346,70	0,00
04.122.0017.2048-339014000000	Obrigações Patronais - INSS	6.000,00		6.000,00	2.980,29	746,79	3.727,08	2.272,92
04.122.0017.2048-339036000000	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0017.2048-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00				
04.122.0017.2048-339043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.124,05		61.124,05				
04.122.0017.2049-339043000000	Subvenções Sociais							
04.122.0017.2049-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.535,80		5.535,80	5.535,80		535,80	5.000,00
04.131.0017.2093-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.006,55		137.006,55	122.689,07	9.044,56	126.733,63	10.272,92
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>137.006,55</b>		<b>137.006,55</b>	<b>122.689,07</b>	<b>9.044,56</b>	<b>126.733,63</b>	<b>5.000,00</b>
04.332.0017.2168-319004000000	DEPARTAMENTO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERN							
04.332.0017.2168-319011000000	Contratação por Tempo Determinado	11.660,99		11.660,99				11.660,99
04.332.0017.2168-319013000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.750,00		254.750,00	221.467,97	33.269,66	254.737,85	12,35
04.332.0017.2168-339014000000	Obrigações Patronais - INSS	11.000,00		11.000,00	5.133,67	465,44	5.599,11	5.400,89
04.332.0017.2168-339030000000	Diárias - Civil	1.613,46		1.613,46			1.613,46	2.000,00
04.332.0017.2168-339033000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00				1.000,00
04.332.0017.2168-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.332.0017.2168-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.260,00		12.260,00				2.400,00
04.332.0017.2168-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00				2.000,00
04.332.0017.2168-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	38.850,00		38.850,00	31.425,00		31.425,00	7.425,00
06.183.0014.2186-335041000000	Contribuições	500,00		500,00				500,00
06.183.0014.2186-339014000000	Diárias - Civil	500,00		500,00				500,00
06.183.0014.2186-339030000000	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00	6.396,70	904,11	7.300,81	1.699,19
06.183.0014.2186-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	346.134,45		346.134,45	289.957,79	34.639,23	322.197,02	23.937,43
<b>03</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>2.180.878,74</b>		<b>2.180.878,74</b>	<b>1.981.215,48</b>	<b>127.987,97</b>	<b>1.951.992,38</b>	<b>168.896,36</b>
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>							
04.121.0002.1052-449052000000	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
04.121.0002.1052-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	73.790,00		73.790,00				1.659,00
04.122.0002.2096-318004000000	Contratação por Tempo Determinado	1.659,00		1.659,00				0,00
04.122.0002.2096-318011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.996,02		267.996,02	225.217,38	42.778,64	287.996,02	5,10
04.122.0002.2096-318013000000	Obrigações Patronais - INSS	118.120,00		118.120,00	115.657,91	2.466,99	118.114,90	1.000,00
04.122.0002.2096-319040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00				2.462,73
04.122.0002.2096-339014000000	Diárias - Civil	3.135,00		3.135,00	672,27		672,27	5.922,00
04.122.0002.2096-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	1.078,00		1.078,00	5.922,00
04.122.0002.2096-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.067,50		3.067,50	3.067,50		187,61	2.879,89
04.122.0002.2096-339034000000	Despesas de Pessoal Dec. Cont. de Terceirizacao	2.000,00		2.000,00				2.000,00
04.122.0002.2096-339035000000	Serviços de Consultoria	184.000,00		184.000,00	183.875,00		175,475,00	8.525,00
04.122.0002.2096-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.700,00		5.700,00	5.657,17		5.657,17	42,83
04.122.0002.2096-339037000000	Locacao de Meio de Obra	1.933,00		1.933,00				1.933,00
04.122.0002.2096-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.392,00		206.392,00	197.466,04	7.914,96	151.495,82	54.896,18
04.122.0002.2096-339040000000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0002.2096-339043000000	Despesas de Exercícios Anteriores	121.089,12		121.089,12	115.076,16	6.012,96	121.089,12	0,00
04.122.0002.2096-339092000000	Despesas Restituidas	17.000,00		17.000,00	16.609,10		16.609,10	390,90
04.122.0002.2096-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	215.000,00		215.000,00	181.836,65		145.818,46	69.181,54
04.123.0002.2090-335041000000	Contribuições							

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES		ANULADO NO MES	TOTAL
11.331.0002.2109-33904700000	Obrigações Tributárias e Contribuições	783.362,09		783.362,09	709.356,36	84.003,80	1.849,24	791.512,92	1.849,17
28.843.0002.2089-32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato	213.054,57		213.054,57	183.926,42	18.126,15		213.054,57	0,00
28.843.0002.2089-46907100000	Principal de Dívida Resgatada	210.000,00		210.000,00	188.146,32	17.195,12		206.341,44	3.658,56
28.843.0002.2111-32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato	70.000,00		70.000,00	50.877,30	5.159,62		55.836,92	14.163,08
28.843.0002.2111-46907100000	Principal de Dívida Resgatada	355.163,38		355.163,38	325.154,55	30.006,83		355.163,38	100.000,00
99.999.9999.9999-99999000000	Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00					271.568,98
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.971.461,68</b>		<b>2.971.461,68</b>	<b>2.568.268,13</b>	<b>214.857,07</b>		<b>2.699.892,70</b>	
002	<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>								
04.122.0002.2166-31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.061,00		355.061,00	300.734,96	54.311,06		355.046,02	14,98
04.122.0002.2166-31901300000	Obrigações Patronais - INSS	7.000,00		7.000,00	2.441,20	1.084,89		3.526,19	3.473,81
04.122.0002.2166-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2166-33903600000	Díarias - Civil	5.379,00		5.379,00	5.378,20	1.000,00		5.378,20	0,80
04.122.0002.2166-33903900000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					
04.122.0002.2166-33903900000	Materiais de Consumo	22.500,00		22.500,00	20.500,00			20.500,00	2.000,00
04.122.0002.2166-33904000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
04.122.0002.2166-33904000000	Locação de Mão de Obra								
04.122.0002.2166-33904000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
04.122.0002.2166-33904000000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação								
04.122.0002.2166-33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores								
04.122.0002.2166-44905200000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>391.940,00</b>		<b>391.940,00</b>	<b>330.054,36</b>	<b>55.396,05</b>		<b>385.450,41</b>	<b>6.489,59</b>
003	<b>DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA E</b>								
04.125.0002.2094-31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	617.679,00		617.679,00	532.781,33	84.889,07		617.670,40	8,60
04.125.0002.2094-31901300000	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00		5.000,00	2.001,08	465,44		2.466,52	2.533,48
04.125.0002.2094-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.125.0002.2094-33901400000	Díarias - Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.125.0002.2094-33903000000	Material de Consumo	22.000,00		22.000,00	21.966,85			8.338,06	13.661,84
04.125.0002.2094-33903000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.125.0002.2094-33903000000	Pessoal de Serviço	500,00		500,00					500,00
04.125.0002.2094-33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00					500,00
04.125.0002.2094-33903600000	Locação de Mão de Obra	60.697,00		60.697,00	57.122,39	3.568,15		21.142,00	39.555,00
04.125.0002.2094-33904000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.125.0002.2094-33904000000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.125.0002.2094-44905200000	Equipamentos e Material Permanente	711.376,00		711.376,00	613.871,65	88.922,66		649.616,96	61.759,02
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>4.074.777,68</b>		<b>4.074.777,68</b>	<b>3.532.194,14</b>	<b>358.975,78</b>		<b>3.734.960,09</b>	<b>339.817,56</b>
04	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>								
04	<b>SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E</b>								
001	<b>DEPTO DE DESENVOLVIMENTO EDUC. E EDUCACA</b>								
12.122.0010.1108-44905100000	Obras e Instalações	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.122.0010.1108-44905200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00					500,00
12.122.0010.2210-33901400000	Díarias - Civil	500,00		500,00					500,00
12.122.0010.2210-33903000000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
12.122.0010.2210-33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00					500,00
12.122.0010.2210-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.122.0010.2210-33903900000	Contribuições	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.122.0020.1194-33704100000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
12.122.0020.1194-33903000000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.1062-33903000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.1062-33903900000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.1062-44903000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	302.618,49		302.618,49	308.947,28	3.671,21		281.253,14	11.365,35
12.361.0010.1062-44905100000	Obras e Instalações	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.1062-44905200000	Equipamentos e Material Permanente	51.200,00		51.200,00					51.200,00
12.361.0010.2119-33903000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.362,90		170.362,90					170.362,90
12.361.0010.2119-33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
12.361.0010.2119-44905200000	Equipamentos e Material Permanente								

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
12.361.0010.2120-335041000000	Contribuições			84.300,00	70.010,38	13.086,21	83.096,59	1.203,41
12.361.0010.2120-339030000000	Materiais de Consumo	84.300,00		480.053,74	414.877,76	65.175,98	480.053,74	0,00
12.361.0010.2120-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480.053,74		25.000,00	14.239,36	2.418,09	16.657,45	8.342,55
12.361.0010.2122-318004000000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		500,00				500,00
12.361.0010.2122-318004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00				500,00
12.361.0010.2122-319011000000	Obrigações Patronais - INSS	500,00		121.000,00	100.225,27	20.045,05	120.270,32	729,68
12.361.0010.2122-319013000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		48.000,00	47.731,80		47.731,80	268,20
12.361.0010.2122-319091000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	121.000,00		781.183,00	800.609,41	4.324,71	710.242,86	70.940,12
12.361.0010.2122-319094000000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	48.000,00		500,00	16.310,76		12.501,16	3.848,84
12.361.0010.2122-319096000000	Diárias - Civil	781.183,00		16.350,00				8.280,00
12.361.0010.2122-339014000000	Materiais de Consumo	500,00		8.280,00	8.280,00			500,00
12.361.0010.2122-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	8.280,00		500,00				41.004,83
12.361.0010.2122-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		1.222.133,68	1.127.126,30	111.759,15	1.181.128,85	32.775,00
12.361.0010.2122-339035000000	Serviços de Consultoria	500,00		106.875,00	106.875,00		74.100,00	500,00
12.361.0010.2122-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.875,00		500,00				500,00
12.361.0010.2122-339037000000	Locação de Mão de Obra	500,00		500,00				500,00
12.361.0010.2122-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00				500,00
12.361.0010.2122-339040000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00				500,00
12.361.0010.2122-339046000000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	500,00		93.627,59	89.877,21	3.747,74	93.624,95	2,64
12.361.0010.2122-339048000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00				300,00
12.361.0010.2122-339049000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	500,00		500,00				9.000,30
12.361.0010.2122-339048000000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		93.627,59	89.877,21	3.747,74	93.624,95	2,64
12.361.0010.2122-339081000000	Sentenças Judiciais	500,00		66.284,00	66.222,30		57.283,70	300,00
12.361.0010.2122-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	93.627,59		200,00				200,00
12.361.0010.2122-339093000000	Identizações Resultativas	66.284,00		300,00				200,00
12.361.0010.2122-339093000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		200,00				200,00
12.361.0010.2122-449052000000	Materiais de Consumo	200,00		300,00				40.000,00
12.361.0010.2160-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		228.663,00	71.580,14	157.040,13	228.620,27	500,00
12.361.0010.2160-339039000000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		594.766,50	313.462,51	281.313,99	594.766,50	1.000,00
12.361.0010.2160-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	228.663,00		12.000,00	1.613,04	9.314,66	10.927,72	1.000,00
12.361.0010.2180-319040000000	Contratação por Tempo Determinado	594.766,50		500,00				1.000,00
12.361.0010.2180-319041000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		20.000,00				40.000,00
12.361.0010.2180-319011000000	Obrigações Patronais - INSS	500,00		1.000,00				1.000,00
12.361.0010.2180-319013000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		1.000,00				40.000,00
12.361.0010.2180-319094000000	Diárias - Civil	20.000,00		1.000,00				1.000,00
12.361.0010.2180-339014000000	Materiais de Consumo	1.000,00		40.000,00				1.000,00
12.361.0010.2216-339030000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	1.000,00		1.000,00				40.000,00
12.361.0010.2216-339031000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.361.0010.2216-339033000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		1.000,00				40.000,00
12.361.0010.2216-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		783.044,79	27.923,00	27.923,00	783.044,79	1.000,00
12.361.0010.2216-339040000000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	47.926,37		328.686,02	328.686,02		328.686,02	20.003,37
12.361.0010.2216-339041000000	Equipamentos e Material Permanente	783.044,79		328.686,02				1,02
12.361.0010.2216-449052000000	Obras e Instalações	328.687,02		173,34				173,34
12.362.0010.1142-449051000000	Contribuições			173,34				200,00
12.364.0010.2155-335041000000	Materiais de Consumo			200,00				16,7
12.365.0010.1064-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			17.900,00	17.883,29		17.883,29	100,00
12.365.0010.1064-449030000000	Materiais de Consumo			200,00				200,00
12.365.0010.1064-449052000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			100,00				100,00
12.365.0010.1064-449051000000	Obras e Instalações			200,00				200,00
12.365.0010.1064-449051000000	Equipamentos e Material Permanente			32.235,00	32.235,00		32.235,00	200,00
12.365.0010.1064-449052000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			274.425,00	274.425,00		274.425,00	200,00
12.365.0010.2159-319011000000	Materiais de Consumo							200,00
12.365.0010.2159-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							200,00
12.365.0010.2159-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							200,00
12.365.0010.2159-449052000000	Equipamentos e Material Permanente							200,00
12.367.0010.2018-335041000000	Contribuições							200,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JARDIM DE A. J. V. J. O. E. T.  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

em R\$

CÓDIGOS (art. 103 da Lei nº 4.320/1964)	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
12.367.0020.1183-335041000000	Contribuições	38.200,00	111.928,37	6.028.289,42	38.200,00	671.896,94	227.616,41	38.200,00	276.275,79
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>38.200,00</b>	<b>111.928,37</b>	<b>6.028.289,42</b>	<b>38.200,00</b>	<b>671.896,94</b>	<b>227.616,41</b>	<b>38.200,00</b>	<b>276.275,79</b>
12.306.0015.2012-339030000000	Material de Consumo	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00	5.526,78	33.228,03	988.105,72	33.194,28
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.001.300,00</b>	<b>1.001.300,00</b>	<b>1.001.300,00</b>	<b>1.001.300,00</b>	<b>5.526,78</b>	<b>33.228,03</b>	<b>988.105,72</b>	<b>33.194,28</b>
12.361.0016.1066-448052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.120.605,94	501.000,00	501.000,00	2.001.959,59	38.200,00	116.221,16	1.923.938,43	196.667,51
12.381.0016.2024-339033000000	Material de Consumo	501.000,00	546.690,00	546.690,00	525.179,60	5.704,00	55.932,90	474.950,70	20.049,30
12.361.0016.2024-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	560.910,20	474.348,00	474.348,00	546.690,00	43.000,00	86.217,55	480.462,45	120.447,75
12.361.0016.2021-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	474.348,00	1.000,00	1.000,00	430.171,37	88.886,50	11.640,16	461.531,21	12.816,79
12.361.0016.2179-339030000000	Material de Consumo	91.000,00	1.000,00	1.000,00	88.886,50	1.000,00	8.078,05	80.808,45	10.191,55
12.381.0016.2179-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.381.0016.2179-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0016.2158-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0010.2158-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0010.2158-339030000000	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0010.2158-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0010.2158-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.775.854,14	3.775.854,14	3.775.854,14	3.592.877,06	86.504,00	278.089,82	3.401.891,24	374.172,90
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>3.775.854,14</b>	<b>3.775.854,14</b>	<b>3.775.854,14</b>	<b>3.592.877,06</b>	<b>86.504,00</b>	<b>278.089,82</b>	<b>3.401.891,24</b>	<b>374.172,90</b>
12.361.0010.2125-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	1.739.958,03	3.951.186,07	1.739.958,03	1.421.138,16	228.397,97	1.647.538,13	92.421,90	4.970,38
12.361.0010.2125-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.951.186,07	149.000,00	149.000,00	3.382.515,40	603.680,29	3.986.195,69	16.333,62	16.333,62
12.361.0010.2125-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	113.705,37	18.961,01	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0010.2125-319009000000	INDENIZACOES E RESSTITUICOES TRABALHISTAS	420.073,20	919.778,00	919.778,00	387.071,98	33.001,22	914.207,34	420.073,20	0,00
12.365.0010.2125-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	919.778,00	30.500,86	30.500,86	24.290,63	6.210,23	30.500,86	0,00	0,00
12.365.0010.2125-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.500,86	454.837,86	454.837,86	368.120,17	85.717,49	454.837,86	0,00	0,00
12.365.0010.2125-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	1.173.121,50	60.000,00	60.000,00	1.048.695,28	4.889,82	57.778,50	1.173.092,74	28,76
12.365.0010.2127-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	60.000,00	60.000,00	52.688,68	4.889,82	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2127-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.321.265,23	29.000,00	2.221,50	2.221,50
12.365.0010.2127-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	8.939.435,32	8.939.435,32	8.939.435,32	7.495.623,21	1.321.265,23	8.816.888,50	122.546,82	42,88
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>8.939.435,32</b>	<b>8.939.435,32</b>	<b>8.939.435,32</b>	<b>7.495.623,21</b>	<b>1.321.265,23</b>	<b>8.816.888,50</b>	<b>122.546,82</b>	<b>42,88</b>
12.361.0010.2128-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	760.602,14	1.448.601,00	1.448.601,00	760.602,14	760.602,14	1.448.558,12	11.636,94	11.636,94
12.361.0010.2128-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.325,64	500,00	500,00	66.888,70	66.888,70	66.888,70	500,00	500,00
12.361.0010.2128-335041000000	Obrigações Patronais - INSS	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0010.2128-339030000000	Contribuições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0010.2128-339039000000	Diárias - Civil	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.361.0010.2128-339039000000	Material de Consumo	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
12.361.0010.2128-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.361.0010.2128-339039000000	Locacao de Meio de Obra	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.361.0010.2128-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12.361.0010.2128-339039000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12.365.0010.2128-339030000000	Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12.365.0010.2128-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12.365.0010.2130-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12.365.0010.2130-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2024

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	2.325.528,78	2.325.528,78	2.325.528,78	2.304.848,98	2.304.848,98	20.679,82
13.125.0012.2192-339014000000	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E JUVENTU	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.125.0012.2192-339030000000	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.125.0012.2192-339032000000	Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.125.0012.2192-339036000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.125.0012.2192-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.125.0012.2192-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
13.392.0012.1049-449051000000	Obras e Instalações		40.896,00	40.896,00			40.896,00
13.392.0012.1060-449052000000	Equipamentos e Material Permanente		22.633,92	22.633,92			22.633,92
13.392.0012.1201-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.735,11	25.735,11			25.735,11
13.392.0012.1201-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.392.0012.1202-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.392.0012.1320-339030000000	Materiais de Consumo		58.826,66	58.826,66			58.826,66
13.392.0012.1320-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES		30.000,00	30.000,00			30.000,00
13.392.0012.1320-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.817,00	1.817,00			1.817,00
13.392.0012.1320-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		119.596,00	119.596,00			119.596,00
13.392.0012.2098-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	1.817,00	1.817,00	1.817,00			1.817,00
13.392.0012.2098-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.596,00	119.596,00	119.596,00			119.596,00
13.392.0012.2098-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
13.392.0012.2098-319040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.392.0012.2098-337041000000	Contribuições	4.572,00	4.572,00	4.572,00			4.572,00
13.392.0012.2098-338014000000	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.392.0012.2098-339030000000	Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.392.0012.2098-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	11.950,00	11.950,00	11.950,00			11.950,00
13.392.0012.2098-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.500,00	17.500,00	17.500,00			17.500,00
13.392.0012.2098-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	500,00	500,00			500,00
13.392.0012.2098-339037000000	Locação de Mão de Obra	244.032,00	244.032,00	244.032,00			244.032,00
13.392.0012.2098-339040000000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	500,00	500,00	500,00			500,00
13.392.0012.2098-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00	500,00			500,00
13.392.0012.2152-335041000000	Contribuições	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00
13.392.0012.2152-339030000000	Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
13.392.0012.2152-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.392.0012.2152-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	908.449,97	908.449,97	908.449,97			908.449,97
13.392.0012.2152-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.705,84	5.705,84	5.705,84			5.705,84
13.392.0012.2152-339039000000	Identificacoes Restituicoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
13.392.0012.2153-339030000000	Materiais de Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
13.392.0012.2153-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
13.392.0012.2153-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00
13.392.0012.2153-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
13.392.0020.1185-337041000000	Contribuições	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00
13.392.0020.1185-339030000000	Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
13.392.0020.1185-337041000000	Contribuições	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
13.392.0020.1186-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
13.392.0020.1187-337041000000	Contribuições	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
13.392.0020.1187-339030000000	Materiais de Consumo						
13.392.0020.1187-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
13.392.0020.1188-337041000000	Contribuições						
13.392.0020.1188-339030000000	Materiais de Consumo						
13.392.0020.1188-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
13.392.0020.1189-337041000000	Contribuições						
13.392.0020.1189-339030000000	Materiais de Consumo						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
13.392.0020.1186-33903000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.730,00		4.730,00	4.730,00			4.730,00
13.392.0020.1190-33704100000	Contribuições	5.270,00		5.270,00	5.270,00			5.270,00
13.392.0020.1190-33903000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00
13.392.0020.1191-33704100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00		5.000,00
13.392.0020.1191-33903000000	Material de Consumo						5.000,00	5.000,00
13.392.0020.1192-33704100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.600,00			26.600,00
13.392.0020.1192-33903000000	Contribuições							
13.392.0020.1193-33704100000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.392.0020.1193-33903000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.392.0020.1196-33903000000	Material de Consumo	4.600,00		4.600,00	4.600,00			4.600,00
13.392.0020.1198-33903000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
13.392.0020.1198-33903900000	Contribuições							
13.392.0020.1197-33704100000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00
13.392.0020.1197-33903000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
13.392.0020.1200-33704100000	Contribuições							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>		<b>1.478.922,81</b>	<b>178.091,69</b>	<b>1.657.014,50</b>	<b>1.156.929,88</b>	<b>349.900,65</b>	<b>7.732,20</b>	<b>1.499.098,33</b>
<b>007</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESPORTO</b>							
27.812.0011.1071-33903000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00
27.812.0011.1071-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.100,00		26.100,00	26.100,00			26.100,00
27.812.0011.1071-44905100000	Obras e Instalações	331.718,35		331.718,35	331.718,35			331.718,35
27.812.0011.1071-44905200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00	500,00			500,00
27.812.0011.2097-31904000000	Contratado por Tempo Determinado	122.112,14		122.112,14	122.112,14			122.112,14
27.812.0011.2097-31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00
27.812.0011.2097-31901300000	Obrigações Patronais - INSS	11.000,00		11.000,00	11.000,00			11.000,00
27.812.0011.2097-31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	129.029,00		129.029,00	129.029,00			129.029,00
27.812.0011.2097-33901400000	Diaristas - Civil	77.000,00		77.000,00	77.000,00			77.000,00
27.812.0011.2097-33903000000	Material de Consumo	500,00		500,00	500,00			500,00
27.812.0011.2097-33903100000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES							
27.812.0011.2097-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00	500,00			500,00
27.812.0011.2097-33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	500,00			500,00
27.812.0011.2097-33903700000	Locação de Mão de Obra	179.289,00		179.289,00	179.289,00			179.289,00
27.812.0011.2097-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	500,00			500,00
27.812.0011.2097-33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores							
27.812.0011.2097-44905200000	Equipamentos e Material Permanente							
27.812.0020.1194-33704100000	Contribuições							
27.812.0020.1194-33903000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
27.812.0020.1194-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00
27.812.0020.1195-33704100000	Contribuições	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00
27.812.0020.1195-33903000000	Material de Consumo							
27.812.0020.1195-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007</b>		<b>913.248,49</b>	<b>290.018,06</b>	<b>1.203.266,55</b>	<b>865.903,14</b>	<b>30.351,27</b>	<b>31.154,59</b>	<b>865.099,82</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>		<b>24.348.662,59</b>	<b>2.465.844,93</b>	<b>26.814,05</b>	<b>21.717.720,32</b>	<b>577.819,05</b>	<b>23.605.746,20</b>	<b>1.032.934,45</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>							
<b>001</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>							
04.122.0020.1205-33504100000	Contribuições				21.600,00			21.600,00
15.125.0008.2167-31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00	500,00			500,00
15.125.0008.2167-31901300000	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
15.125.0008.2167-33901400000	Diaristas - Civil							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>		<b>1.500,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>		<b>1.478.922,81</b>	<b>178.091,69</b>	<b>1.657.014,50</b>	<b>1.156.929,88</b>	<b>349.900,65</b>	<b>7.732,20</b>	<b>1.499.098,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007</b>		<b>913.248,49</b>	<b>290.018,06</b>	<b>1.203.266,55</b>	<b>865.903,14</b>	<b>30.351,27</b>	<b>31.154,59</b>	<b>865.099,82</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>		<b>24.348.662,59</b>	<b>2.465.844,93</b>	<b>26.814,05</b>	<b>21.717.720,32</b>	<b>577.819,05</b>	<b>23.605.746,20</b>	<b>1.032.934,45</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
15.125.0008.2167-339030000000	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00				2.000,00
15.125.0008.2167-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00				500,00
15.125.0008.2167-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	4.282,23	4.282,23			4.282,23
15.125.0008.2167-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.282,23	1.003.000,00	1.002.473,00			1.002.473,00
15.451.0008.1009-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.003.000,00	3.945.470,00	3.944.720,47			3.944.720,47
15.451.0008.1144-449051000000	Obras e Instalações	3.945.470,00	246.980,00	246.980,00		410,71	246.549,29
15.451.0008.1147-449030000000	Material de Consumo	-3.040,00	80,00				90,00
15.451.0008.1147-449051000000	Obras e Instalações	90,00	86.553,01	80.031,72			84.482,42
15.451.0008.2099-319004000000	Contratado por Tempo Determinado	86.553,01	1.347.322,00	1.136.162,88			1.346.472,65
15.451.0008.2099-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.347.322,00	40.000,00	18.938,80			22.085,82
15.451.0008.2099-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	40.000,00	500,00				500,00
15.451.0008.2099-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	500,00	105.000,00	80.630,70			180,09
15.451.0008.2099-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	105.000,00	10.000,00	6.453,80			2.479,44
15.451.0008.2099-319096000000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	4.470.875,14	4.453.143,22			385.499,90
15.451.0008.2099-339014000000	Diárias - Civil	4.470.875,14	10.000,00	3.793,20			8.812,39
15.451.0008.2099-339030000000	Material de Consumo	10.000,00	2.320.000,00	2.304.996,06			333.702,44
15.451.0008.2099-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.320.000,00	2.000,00				2.000,00
15.451.0008.2099-339034000000	Despesas de Pessoal Dec. Cont. de Terceirizacao	2.000,00	1.000,00	2.031.314,37			1.805.910,15
15.451.0008.2099-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	2.058.097,00	54.608,90			500,00
15.451.0008.2099-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	181.000,00				18.113,00
15.451.0008.2099-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	25.808,00	18.113,00			7.695,00
15.451.0008.2099-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.808,00	2.188,63	2.080,00			1.000,00
15.451.0008.2099-449030000000	Material de Consumo	2.188,63	15.598.146,01	15.412.302,35			1.081.430,17
15.451.0008.2099-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.598.146,01	271.800,00	15.412.302,35			30.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001						
15.451.0008.21204-335041000000	DIVISAO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE						
15.451.0008.21204-335041000000	Contribuições						
15.451.0008.2181-339030000000	Material de Consumo	5.000,00	30.000,00				5.000,00
15.451.0008.2181-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	5.000,00				1.000,00
15.451.0008.2181-449051000000	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00				5.000,00
15.451.0008.2181-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	15.000,00				15.000,00
15.451.0008.2181-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.784.680,31	1.784.680,31			1.784.680,31
26.782.0006.1073-449051000000	Obras e Instalações	1.784.680,31	9.574,11				9.574,11
26.782.0006.1073-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.574,11	1.588.000,00	1.207.051,40			368.978,01
26.782.0006.2156-339030000000	Material de Consumo	1.588.000,00	100.000,00	85.000,00			79.716,50
26.782.0006.2156-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	22.502,84				22.502,84
26.782.0006.2156-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	22.502,84	3.561.757,26	3.076.731,71			507.771,46
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002						
15.451.0008.1011-339030000000	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANIS						
15.451.0008.1011-339030000000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00				5.000,00
15.451.0008.1011-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00				5.000,00
15.451.0008.1011-449051000000	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00				15.000,00
15.451.0008.1047-339030000000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00				5.000,00
15.451.0008.1047-339037000000	Locação de Mão de Obra	5.000,00	5.000,00				5.000,00
15.451.0008.1047-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00				2.000,00
15.451.0008.1047-449051000000	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00				3.000,00
15.451.0008.1068-339030000000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00				5.000,00
15.451.0008.1068-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00				5.000,00
15.451.0008.1068-449051000000	Obras e Instalações	2.000,00	2.000,00				2.000,00
15.451.0008.1068-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00				3.000,00
15.451.0008.1072-449051000000	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00				5.000,00
15.451.0008.1072-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00				5.000,00
15.451.0008.1106-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00				1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE FELIZ NÁDIA  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2024

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
17.452.0008.2195-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00				1.000,00
17.452.0008.2195-339037000000	Locação de Mão de Obra	1.000,00		278.000,00	266.940,72	8.980,78	101.772,72	174.148,78
17.452.0008.2195-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00				103.851,22
25.752.0008.1124-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			165.350,00	135.350,00	44.555,61	76.284,30	59.065,70
25.752.0008.1124-449051000000	Obras e Instalações	678.266,00		678.266,00	630.996,53		675.552,14	2.713,86
25.752.0008.2029-339030000000	Material de Consumo							
25.752.0008.2029-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>1.179.916,00</b>		<b>1.179.916,00</b>	<b>1.033.287,25</b>	<b>53.538,39</b>	<b>178.057,02</b>	<b>270.849,39</b>
004	<b>DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO</b>							
17.512.0004.1017-449051000000	Obras e Instalações	125.929,01		125.929,01	66.579,50		66.579,50	57.348,51
17.512.0004.1017-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00				5.000,00
17.512.0004.1111-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
17.512.0004.1111-449051000000	Obras e Instalações							
17.512.0004.1111-449052000000	Equipamentos e Material Permanente							
17.512.0004.2040-319013000000	Contratação por Tempo Determinado	594.843,96		594.843,96	501.722,19	93.121,77	33.677,29	594.843,96
17.512.0004.2040-319014000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	3.281,38	359,41		3.640,79
17.512.0004.2040-319015000000	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
17.512.0004.2040-319016000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00	422.410,93	20.343,50		33.691,86
17.512.0004.2040-339014000000	Diárias - Civil	442.769,00		442.769,00	12.000,00			5.000,00
17.512.0004.2040-339014000000	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00				17.000,00
17.512.0004.2040-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	1.170.798,51	70.335,22	36.700,18	36.709,45
17.512.0004.2040-339036000000	Locação de Mão de Obra	1.241.140,00		1.241.140,00	13.249,81			8.650,19
17.512.0004.2040-339037000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.100,00		22.100,00				
17.512.0004.2040-339039000000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	153.094,00		153.094,00				
17.512.0004.2040-339040000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.620.874,97		2.620.874,97	2.345.134,32	184.159,90	132.323,47	223.904,22
17.512.0004.2040-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	22.928.394,24		22.928.394,24	21.987.455,63	763.426,53	1.494.845,15	21.136.039,01
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>301.600,00</b>		<b>301.600,00</b>	<b>21.987.455,63</b>	<b>763.426,53</b>	<b>1.494.845,15</b>	<b>2.093.955,23</b>
06	<b>SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (S</b>							
001	<b>DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>							
18.122.0020.1177-339030000000	Material de Consumo	31.600,00		31.600,00				4.086,27
18.122.0020.1177-337041000000	Contribuições	5.000,00		5.000,00	913,73			25.278,64
20.606.0002.2100-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	430.000,00		430.000,00	314.013,86	90.707,50	404.721,36	24.886,44
20.606.0002.2100-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00		38.000,00	11.244,18	1.869,38		500,00
20.606.0002.2100-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	500,00		500,00				0,52
20.606.0002.2100-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.009,00		9.009,00	8.470,66	537,82	9.008,48	132.362,62
20.606.0002.2100-339014000000	Diárias - Civil	470.171,48		470.171,48	434.907,58	107,50	337.808,86	500,00
20.606.0002.2100-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00				500,00
20.606.0002.2100-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	86.494,66		86.494,66	466.662,20		62.696,20	500,00
20.606.0002.2100-339034000000	Despesa de Pessoal Dec. Cont. de Terceirizacao	500,00		500,00				500,00
20.606.0002.2100-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00				2.951,17
20.606.0002.2100-339039000000	Locação de Mão de Obra	204.932,00		204.932,00	194.320,36	10.454,33	201.980,83	5.006,85
20.606.0002.2100-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.960,00		23.960,00	18.953,15		18.953,15	331,00
20.606.0002.2100-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	331,00		331,00				500,00
20.606.0002.2100-449052000000	Contribuições	500,00		500,00				8,50
20.606.0002.2148-339030000000	Material de Consumo							
20.606.0002.2148-339030000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES							
20.606.0002.2148-339031000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
20.606.0002.2148-339039000000	Obras e Instalações							
20.606.0002.2148-449051000000	Equipamentos e Material Permanente							
20.606.0005.1054-449052000000	Material de Consumo							
20.606.0005.2147-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
20.606.0005.2147-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>1.034.140,00</b>		<b>1.034.140,00</b>	<b>1.034.131,50</b>	<b>8,50</b>	<b>1.034.131,50</b>	<b>8,50</b>

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2024

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
20.606.0005.2147-449051000000	Obras e Instalações	32.000,00		32.000,00	31.530,00	18.566,26	19.036,26
20.606.0005.2147-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	96.000,00		96.000,00	96.000,00	42.000,00	42.000,00
20.606.0005.2150-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00	500,00
20.606.0005.2150-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00		500,00	500,00
20.606.0005.2150-449051000000	Obras e Instalações	500,00		500,00		500,00	500,00
20.606.0005.2150-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00		500,00	500,00
20.606.0020.1176-337041000000	Contribuições	500,00		500,00			
20.608.0005.1081-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00			
20.608.0005.1081-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
20.608.0005.1081-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
20.608.0005.1134-339030000000	Material de Consumo						
20.608.0005.1134-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
20.608.0005.1134-449051000000	Obras e Instalações						
20.608.0005.1134-449052000000	Equipamentos e Material Permanente						
20.608.0005.2178-339030000000	Material de Consumo	320.000,00		320.000,00	294.178,00	54.846,45	80.668,45
20.608.0005.2178-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	55.000,00	29.215,00	29.215,00
20.608.0005.2178-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
20.608.0005.2178-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.608.0005.2178-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
20.608.0005.2187-337170000000	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		1.000,00			
20.695.0019.2146-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
20.695.0019.2146-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
20.695.0019.2146-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
20.695.0019.2146-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
20.695.0019.2146-449052000000	Equipamentos e Material Permanente						
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.912.138,14</b>		<b>2.912.138,14</b>	<b>3.020.525,22</b>	<b>135.276,53</b>	<b>405.130,18</b>
<b>002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>						
18.182.0013.2144-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00			4.000,00
18.182.0013.2144-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			1.000,00
18.182.0013.2144-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00			500,00
18.543.0013.1068-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			2.000,00
18.543.0013.1068-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00			1.500,00
18.543.0013.1068-449051000000	Obras e Instalações	500,00		500,00			500,00
18.543.0013.1068-449052000000	Equipamentos e Material Permanente						
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>3.020.525,22</b>	<b>135.276,53</b>	<b>405.130,18</b>
<b>003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SE</b>						
20.691.0019.1058-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	97.825,44		97.825,44	88.225,07	8.600,37	97.825,44
22.661.0019.2101-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00		387,87	387,87
22.661.0019.2101-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	500,00		500,00			500,00
22.661.0019.2101-319014000000	Diárias - Civil	500,00		500,00			500,00
22.661.0019.2101-319014000000	Diárias - Civil	500,00		500,00			500,00
22.661.0019.2101-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00			500,00
22.661.0019.2101-339039000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00			500,00
22.661.0019.2101-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00			500,00
22.661.0019.2101-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00			500,00
22.661.0019.2101-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			1.000,00
22.661.0019.2151-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			1.000,00
22.661.0019.2151-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.001,00		1.001,00			1.001,00
22.661.0019.2151-449051000000	Aquisição de Imóveis						
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>104.826,44</b>		<b>104.826,44</b>	<b>89.225,07</b>	<b>8.988,24</b>	<b>8.613,13</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>3.028.464,58</b>		<b>3.028.464,58</b>	<b>3.169.750,29</b>	<b>144.264,77</b>	<b>421.243,31</b>
<b>166</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>07</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO EM SA</b>						
10.061.0018.2162-339030000000	Material de Consumo	16.459,00		16.459,00	16.455,60	5,60	16.449,90
10.061.0018.2162-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00			500,00
10.061.0018.2162-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
10.061.0018.2162-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00			4.000,00



**ES, ALU DE MA, O GOS O - MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

		AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		em R\$			
CÓDIGOS	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
10.301.0018.2138-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	413.055,00		413.055,00	394.836,22	9.450,00	22.043,00	382.243,22	30.811,78
10.302.0018.2092-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00		500,00					500,00
10.302.0018.2092-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			500,00					500,00
10.302.0018.2092-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	500,00		500,00	497,45			497,45	1.502,55
10.302.0018.2092-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					500,00
10.302.0018.2092-339014000000	Diárias - Civil	500,00		500,00					
10.302.0018.2092-339036000000	Materiais de Consumo								
10.302.0018.2092-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
10.302.0018.2092-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
10.302.0018.2092-339039000000	Equipamentos e Material Permanente								
10.302.0018.2092-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.464.875,37		7.464.875,37	6.535.864,68	826.052,57	148.766,28	7.214.950,97	248.924,40
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>								
10.302.0018.1016-339030000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDIA E ALTA CO								
10.302.0018.1016-339030000000	Materiais de Consumo								
10.302.0018.1016-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
10.302.0018.1016-449051000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
10.302.0018.1016-449052000000	Obras e Instalações								
10.302.0018.1112-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	745.390,01		745.390,01	744.890,00			744.890,00	500,01
10.302.0018.1148-449051000000	Equipamentos e Material Permanente	5.546.512,33		5.546.512,33	5.273.430,02	259.106,60	197.696,05	5.334.840,57	211.671,76
10.302.0018.1148-449052000000	Obras e Instalações	263.251,18		263.251,18	262.403,07			238.013,68	27.237,50
10.302.0018.2135-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0018.2135-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.240,00		28.240,00	26.590,00			11.625,00	13.285,00
10.302.0018.2135-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.282,88		800.282,88	778.553,52			741.930,88	58.352,00
10.302.0018.2136-337170000000	Ratelo pela Participação em Consorcio Publico	734.000,00		734.000,00	665.381,09			721.664,49	12.335,51
10.302.0018.2161-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	3.660.728,18		3.660.728,18	3.119.773,66			3.657.978,09	2.750,09
10.302.0018.2161-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226.000,01		226.000,01	68.379,66			75.418,20	150.581,81
10.302.0018.2161-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0018.2161-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	187.000,00		187.000,00	170.855,60			184.992,85	2.007,15
10.302.0018.2161-339014000000	Diárias - Civil	2.189.611,00		2.189.611,00	2.080.768,33			1.889.089,93	300.511,07
10.302.0018.2161-339030000000	Materiais de Consumo	15.000,00		15.000,00	4.722,68			4.722,68	15.000,00
10.302.0018.2161-339034000000	DESPESAS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.962.200,00		1.962.200,00	1.887.186,04			1.375.955,24	586.241,76
10.302.0018.2161-339036000000	Despesas de Pessoal Dec. Cont. de Terceirizacao	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0018.2161-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0018.2161-339037000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.356.415,00		6.356.415,00	6.219.917,59			5.567.448,62	786.965,38
10.302.0018.2161-339039000000	Despesas de Exercícios Anteriores								
10.302.0018.2161-339039000000	Locacao de Meio de Obra	94.510,00		94.510,00	86.536,17			94.487,95	22,05
10.302.0018.2161-339039000000	Equipamentos e Material Permanente	94.990,00		94.990,00	62.664,30			61.326,30	33.663,70
10.302.0020.1178-449051000000	Obras e Instalações	374.401,00		374.401,00	374.400,00			374.400,00	1,00
10.302.0020.1180-319004000000	Contratação por Tempo Determinado								
10.302.0020.1180-337170000000	Ratelo pela Participação em Consorcio Publico								
10.302.0020.1180-339030000000	Materiais de Consumo	41.600,00		41.600,00	41.600,00			41.600,00	
10.302.0020.1180-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.001,00		30.001,00	10.000,00			10.000,00	
10.302.0020.1188-449051000000	Obras e Instalações								
10.302.0020.1199-337170000000	Ratelo pela Participação em Consorcio Publico								
10.302.0020.1199-339030000000	Materiais de Consumo	41.600,00		41.600,00	41.600,00			38.258,00	3.342,00
10.302.0020.1199-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
<b>168</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>23.413.732,59</b>		<b>23.413.732,59</b>	<b>21.909.841,73</b>	<b>1.222.153,72</b>	<b>1.966.531,65</b>	<b>21.185.263,80</b>	<b>2.248.468,79</b>
<b>004</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA F</b>								
10.303.0018.2141-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	365.621,00		365.621,00	364.445,74			343.616,01	22.004,99
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>365.621,00</b>		<b>365.621,00</b>	<b>364.445,74</b>			<b>343.616,01</b>	<b>22.004,99</b>
10.304.0018.2157-319011000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Pessoal Civil								
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADAS R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
10.304.0018.2157-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00		2.000,00			2.000,00
10.304.0018.2157-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			5.000,00
10.304.0018.2157-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
10.304.0018.2157-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00			3.000,00
10.305.0018.2140-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	111.788,94		111.788,94		13.566,54	107.661,79
10.305.0018.2140-319004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	372.716,76		372.716,76		57.448,07	371.966,54
10.305.0018.2140-319011000000	Obrigações Patronais - INSS	18.000,00		18.000,00		7.421,53	6.642,50
10.305.0018.2140-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00		2.000,00			2.000,00
10.305.0018.2140-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00		1.967,34	1.121,00
10.305.0018.2140-339030000000	Material de Consumo	126.743,00		126.743,00		124.764,31	51.590,80
10.305.0018.2140-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00		3.954,04	2.862,04
10.305.0018.2140-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.001,00		49.001,00			1.000,00
10.305.0018.2140-339040000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			1.000,00
10.305.0018.2140-339040000000	Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação	1.000,00		1.000,00			1.000,00
10.305.0018.2140-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			15.400,50
10.305.0018.2140-339093000000	Indenizações Restituíveis	700,00		700,00			1.000,00
10.305.0018.2140-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		14.642,12	5.357,86
10.305.0018.2163-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	33.649,23		33.649,23		27.491,89	8.616,09
10.305.0018.2163-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00		1.384,91	2.000,00
10.305.0018.2163-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00		2.000,00			1.000,00
10.305.0018.2163-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00		26.664,00	26.709,00
10.305.0018.2163-339014000000	Material de Consumo	48.300,00		48.300,00			1.000,00
10.305.0018.2163-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			5.000,00
10.305.0018.2163-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			5.000,00
10.305.0018.2163-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00			12.471,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>838.396,93</b>	<b>44.064,95</b>	<b>838.396,93</b>	<b>680.478,61</b>	<b>80.360,26</b>	<b>163.856,47</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>32.831.246,51</b>		<b>32.875.303,46</b>	<b>30.140.048,44</b>	<b>2.181.895,56</b>	<b>2.796.842,54</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
06.122.0020.1181-337041000000	Contribuições	30.000,00		30.000,00			5.000,00
06.122.0020.1182-337041000000	Contribuições	5.000,00		5.000,00			5.000,00
06.122.0020.1182-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00			500,00
06.125.0009.2183-339014000000	Diárias - Civil	500,00		500,00			500,00
06.125.0009.2183-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00			1.000,00
06.125.0009.2183-339039000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184.774,26		184.774,26		26.673,24	184.774,26
06.125.0009.2183-339083000000	Indenizações Restituíveis	25.300,00		25.300,00		2.118,00	25.237,28
06.243.0009.2044-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00		4.500,00		3.630,21	3.630,21
06.243.0009.2044-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	85.000,00		85.000,00		38.902,89	6.210,75
06.243.0009.2044-339014000000	Diárias - Civil	5.700,00		5.700,00		5.689,80	375,22
06.243.0009.2044-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			1.000,00
06.243.0009.2044-339039000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		25.000,00		14.341,21	5.486,21
06.243.0009.2044-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		1.980,00	1.020,00
06.243.0009.2044-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00			2.000,00
06.244.0009.2102-319004000000	Contribuições	5.000,00		5.000,00			5.000,00
06.244.0009.2102-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	353.355,11		353.355,11		52.489,59	288.659,28
06.244.0009.2102-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00		27.000,00		12.154,54	16.254,95
06.244.0009.2102-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00		2.000,00			2.000,00
06.244.0009.2102-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.450,00		10.450,00			10.450,00
06.244.0009.2102-319096000000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	4.000,00		4.000,00			2.789,92
06.244.0009.2102-339014000000	Diárias - Civil	114.000,00		114.000,00		1.137,75	70.777,80
06.244.0009.2102-339030000000	Material de Consumo						43.222,20

**S. D. C. DE A. G. S. S. - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

CÓDIGOS	TÍTULO_CS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
08.244.0008.2102-339030000000	Despesas de Pessoal Dec. Cont. de Terceirização	140.000,00		140.000,00	124.394,00		124.394,00	140.000,00
08.244.0009.2102-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.000,00		91.000,00	75.990,23	5.165,77	5.349,00	76.797,00
08.244.0009.2102-339037000000	Locação de Mão de Obra	33.000,00		33.000,00	16.924,24	270,30		17.194,54
08.244.0009.2102-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00				
08.244.0009.2102-339039000000	Identificações Restituíveis	5.000,00		5.000,00				
08.244.0009.2102-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00				
08.244.0009.2104-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00				
08.244.0009.2104-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00				
08.244.0009.2104-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00				
08.244.0009.2104-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00				
16.492.0009.1061-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00		3.800,00				
16.492.0009.1061-449051000000	Obras e Instalações							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.186.879,37</b>		<b>1.186.879,37</b>	<b>842.261,32</b>	<b>93.715,93</b>	<b>198.179,67</b>	<b>737.797,58</b>
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
08.122.0009.2199-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.122.0009.2199-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.122.0009.2199-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00				500,00
08.122.0009.2199-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		1.500,00				1.500,00
08.244.0009.2103-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.000,00		198.000,00	129.948,32	19.597,91	365,51	149.546,23
08.244.0009.2103-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00		30.000,00	10.543,16	816,51		11.359,67
08.244.0009.2103-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
08.244.0009.2103-339014000000	Diárias - Civil	7.370,00		7.370,00	6.695,79	1.035,50		8.695,79
08.244.0009.2103-339030000000	Material de Consumo	41.866,85		41.866,85	40.830,46			41.866,96
08.244.0009.2103-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00				500,00
08.244.0009.2103-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00				500,00
08.244.0009.2103-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	5.853,60			5.488,09
08.244.0009.2103-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.584,00		54.584,00	53.854,00	574,00		54.428,00
08.244.0009.2103-339039000000	Identificações Restituíveis	1.740,00		1.740,00	1.739,07			1.739,07
08.244.0009.2103-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		23.000,00	12.871,80			12.871,80
08.244.0009.2112-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0009.2112-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00				30.000,00
08.244.0009.2112-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	500,00		500,00				500,00
08.244.0009.2112-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
08.244.0009.2112-339014000000	Diárias - Civil	500,00		500,00				500,00
08.244.0009.2112-339030000000	Material de Consumo	122.546,94		122.546,94	103.035,68	4.402,41	6.125,14	101.312,83
08.244.0009.2112-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.244.0009.2112-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00				500,00
08.244.0009.2112-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00	43.200,00			38.600,00
08.244.0009.2112-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.120,00		47.120,00	35.517,09	3.025,00		38.542,09
08.244.0009.2112-339040000000	Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação	500,00		500,00				500,00
08.244.0009.2112-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	13.779,80	1.912,65	95,80	15.696,55
08.244.0009.2113-339030000000	Material de Consumo	15.780,00		15.780,00				15.780,00
08.244.0009.2113-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.244.0009.2113-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.900,00		5.900,00	5.853,60			5.900,00
08.244.0009.2113-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00	10.008,68			991,32
08.244.0009.2113-339040000000	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	18.000,00		18.000,00	7.060,00			10.940,00
08.244.0009.2116-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00				500,00
08.244.0009.2116-339014000000	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.244.0009.2116-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	3.243,25		2.788,20	14.544,95
08.244.0009.2116-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.700,00		5.700,00	5.689,80		5,314,56	5.324,76
08.244.0009.2116-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0009.2116-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.826,69		38.826,69	21.760,00	4.354,00	360,00	25.754,00
08.244.0009.2116-339040000000	Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação	500,00		500,00				500,00
08.244.0009.2116-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	16.100,00		16.100,00	16.054,30		16.054,30	16.054,30

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ENFERMAGEM DO NORTE

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
08.244.0009.2117.339030000000	Materiais de Consumo	7.000,00					7.000,00
08.244.0009.2117.339032000000	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00					4.000,00
08.244.0009.2117.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00					3.000,00
08.244.0009.2117.339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00					3.000,00
08.244.0009.2117.339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.500,00			1.412,00		25.667,40
08.244.0009.2117.339048000000	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	36.000,00					28.508,00
08.244.0009.2118.339040000000	Materiais de Consumo	2.500,00					2.500,00
08.244.0009.2118.339043000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.700,00					4.937,26
08.244.0009.2118.339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00					1.000,00
08.244.0009.2118.339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00					3.000,00
08.244.0009.2118.449052000000	Equipamentos e Material Permanente	14.930,00					10.000,00
08.244.0009.2191.339030000000	Materiais de Consumo	200,00					200,00
08.244.0009.2191.339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00					100,00
08.244.0009.2191.339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00					500,00
08.244.0009.2191.339030000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00					200,00
08.244.0009.2191.449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					1.000,00
08.244.0009.2197.337041000000	Contribuições	1.000,00					1.000,00
08.244.0009.2197.339030000000	Materiais de Consumo	1.000,00					1.000,00
08.244.0009.2197.339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	586.000,00					574.199,56
08.244.0009.2197.339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00					1.000,00
08.244.0009.2197.449052000000	Equipamentos e Material Permanente	90.710,81					90.642,22
08.244.0009.2201.319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Passoaal Civil	9.090,00					9.089,06
08.244.0009.2201.339030000000	Materiais de Consumo	8.001,00					8.001,00
08.244.0009.2201.339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00					500,00
08.244.0009.2201.339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.765,00					18.762,00
08.244.0009.2201.449052000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00					500,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.659.131,09</b>		<b>1.281.445,45</b>	<b>43.725,90</b>	<b>28.465,46</b>	<b>1.296.705,89</b>
<b>003</b>	<b>FUNDO MUI. DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO</b>						
08.243.0009.2115-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Passoaal Civil	73.107,47					73.107,47
08.243.0009.2115-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00					4.902,29
08.243.0009.2115-339014000000	Diárias - Civil	500,00					500,00
08.243.0009.2115-339030000000	Materiais de Consumo	21.628,00					6.943,65
08.243.0009.2115-339034000000	Despesas de Pessoal Dec. Cont. de Terceirização	24.580,00					24.580,00
08.243.0009.2115-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00					500,00
08.243.0009.2115-339037000000	Locação de Mão de Obra	500,00					500,00
08.243.0009.2115-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.307,71					4,07
08.243.0009.2115-339093000000	Identificação e Insuportos	500,00					500,00
08.243.0009.2115-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.940,00					2.000,00
08.243.0009.2184-337041000000	Contribuições	1.000,00					1.000,00
08.243.0009.2184-339014000000	Diárias - Civil	5.000,00					87,60
08.243.0009.2184-339030000000	Materiais de Consumo	2.000,00					2.000,00
08.243.0009.2184-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00					1.000,00
08.243.0009.2184-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00					2.000,00
08.243.0009.2184-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					5.000,00
08.244.0009.1149-339030000000	Materiais de Consumo	2.000,00					2.000,00
08.244.0009.1149-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00					760,00
08.244.0009.1149-449052000000	Materiais de Consumo	2.000,00					2.000,00
08.244.0009.1149-449052000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.000,00					2.000,00
08.244.0009.1149-449052000000	Obras e Instalações	5.000,00					5.000,00
08.244.0009.2212-339030000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					2.000,00
08.244.0009.2212-339030000000	Materiais de Consumo	2.000,00					2.000,00
08.244.0009.2212-339037000000	Locação de Mão de Obra	2.000,00					2.000,00
08.244.0009.2212-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00					5.000,00
08.244.0009.2212-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>362.425,20</b>		<b>1.296.705,89</b>	<b>43.725,90</b>	<b>28.465,46</b>	<b>362.425,20</b>

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL
004	<b>JUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>						
08.241.0009.2213.337041000000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	205.583,18		138.022,50	11.933,07	29.580,00	118.375
08.241.0009.2213.339014000000	Contratado	1.000,00					1.000,00
08.241.0009.2213.339014000000	Diárias - Mensal	3.000,00					3.000,00
08.241.0009.2213.339030000000	Material de Consumo	10.000,00					10.000,00
08.241.0009.2213.339033000000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00					12.000,00
08.241.0009.2213.339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00					14.000,00
08.241.0009.2213.339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00					10.000,00
08.241.0009.2213.449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					1.000,00
08.241.0009.2214.339014000000	Diárias - Mensal	2.000,00					2.000,00
08.241.0009.2214.339030000000	Material de Consumo	5.000,00					5.000,00
08.241.0009.2214.339033000000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00					5.000,00
08.241.0009.2214.339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00					1.000,00
08.241.0009.2214.339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00					10.000,00
08.241.0009.2214.449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00					12.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>88.000,00</b>		<b>2.259.729,27</b>	<b>149.374,90</b>	<b>256.225,13</b>	<b>2.152.879,13</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008</b>	<b>3.137.573,64</b>		<b>2.259.729,27</b>	<b>149.374,90</b>	<b>256.225,13</b>	<b>2.152.879,13</b>
009	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - 008</b>						
04.122.0003.2105-319004000000	COORDENADORIA GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	45.000,00		38.680,18	6.819,16		43.499,34
04.122.0003.2105-319011000000	Contratado	230.000,00		175.038,21	48.762,63		223.800,84
04.122.0003.2105-319013000000	Vençimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00		29.378,41	2.159,18		31.537,59
04.122.0003.2105-319094000000	Obrigações e Despesas de Exercícios Anteriores - INSS	8.000,00		6.050,07			6.050,07
04.122.0003.2105-339014000000	Diárias - Mensal	178.152,00		177.869,75	1.282,17		176.771,58
04.122.0003.2105-339030000000	Material de Consumo	10.700,00		10.653,90			4.188,42
04.122.0003.2105-339033000000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251.491,00		235.598,40	15.904,00		251.405,72
04.122.0003.2105-339034000000	Despesas de Pessoal Dec. Cont. de Terceirização	195.000,00		195.000,00			174.000,00
04.122.0003.2105-339035000000	Consultoria e Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00					
04.122.0003.2105-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	531.661,00		518.289,18	13.019,96		488.639,54
04.122.0003.2105-339039000000	Locação de Imóveis	513.260,00		513.257,39			457.174,52
04.122.0003.2105-339040000000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00					
04.122.0003.2105-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	69.489,00		65.168,18	4.319,63		69.487,81
04.122.0003.2105-339093000000	Identificações	72.020,00		46.877,10	1.198,00		48.173,10
04.122.0008.1046-449051000000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		11.895,00			11.995,00
11.333.0007.2108-339039000000	Obras e Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00					
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.184.773,00</b>		<b>2.021.943,77</b>	<b>93.432,63</b>	<b>128.673,27</b>	<b>1.986.703,11</b>
002	<b>DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>						
04.126.0003.2080-339030000000	Material de Consumo	500,00					
04.126.0003.2080-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.470,00					
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>4.970,00</b>					
003	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E SERVIÇOS</b>						
04.122.0003.2106-319040000000	Contratado	1.000,00		415.788,29	24.860,81		440.649,22
04.122.0003.2106-319011000000	Vençimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00		20.381,54	2.760,03		23.141,57
04.122.0003.2106-319094000000	Obrigações e Despesas de Exercícios Anteriores - INSS	500,00					
04.122.0003.2106-319094000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.130,00		5.109,28			5.109,28
04.122.0003.2106-339014000000	Diárias - Mensal	1.000,00					
04.122.0003.2106-339030000000	Material de Consumo	1.000,00					
04.122.0003.2106-339033000000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00					
04.122.0003.2106-339035000000	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00					
04.122.0003.2106-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00					
04.122.0003.2106-339037000000	Locação de Obras	500,00					

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	
04.122.0003.2106-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0003.2106-339040000000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	500,00		500,00			500,00
04.122.0003.2106-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			500,00
04.122.0003.2106-339093000000	Identizações Restituições	4.500,00		4.500,00			30,70
04.122.0003.2106-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	497.280,00		497.280,00	27.620,94	445.749,41	473.369,35
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
004	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
11.332.0007.2193-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00	11.235,47	64.945,91	3.818,62
11.332.0007.2193-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	1.011,23	3.650,35	10.338,42
11.332.0007.2193-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
11.332.0007.2193-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00
11.332.0007.2193-339014000000	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00			1.000,00
11.332.0007.2193-339039000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			1.000,00
11.332.0007.2193-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205.493,00		205.493,00		163.191,00	92.702,00
11.332.0007.2193-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			1.000,00
11.332.0007.2193-339039000000	Identizações Restituições						
11.332.0007.2193-449052000000	Equipamentos e Material Permanente						
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>307.493,00</b>		<b>307.493,00</b>	<b>12.246,70</b>	<b>231.787,28</b>	<b>113.859,04</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>2.994.516,00</b>		<b>2.994.516,00</b>	<b>133.300,27</b>	<b>2.689.479,44</b>	<b>340.809,56</b>
12	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITE</b>						
001	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITE</b>						
09.272.0021.2088-317170000000	RATEIO PELA PARTIC. DE CONSORCIO PUBLICO	1.200,00		1.200,00			411,38
09.272.0021.2088-318011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00		96.000,00	788,62	89.800,00	6.200,00
09.272.0021.2088-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	7.100,00		7.100,00		5.313,00	1.787,00
09.272.0021.2088-339014000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		1.000,00		1.182,72	417,28
09.272.0021.2088-339014000000	Diárias - Civil	100,00		100,00			100,00
09.272.0021.2088-339039000000	Material de Consumo	300,00		300,00			300,00
09.272.0021.2088-339039000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00			100,00
09.272.0021.2088-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00	121.228,68	121.228,68	28.771,32
09.272.0021.2088-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00		93.000,00	77.877,26	77.877,26	15.122,74
09.272.0021.2088-339040000000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	85.000,00		85.000,00	73.130,39	73.130,39	11.869,61
09.272.0021.2088-339047000000	Obrigações Tributárias e Contribuições	100,00		100,00			100,00
09.272.0021.2088-339091000000	Sentenças Judiciais	100,00		100,00		141,09	958,91
09.272.0021.2088-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		1.100,00		140,66	159,34
09.272.0021.2088-339093000000	Identizações Restituições	300,00		300,00			1.000,00
09.272.0021.2088-447170000000	RATEIO PELO PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
09.272.0021.2088-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.608.440,00		4.608.440,00	4.558.474,36	4.558.474,36	50.965,64
09.272.0021.2202-319001000000	Aposentadorias e Reformas	563.000,00		563.000,00	538.761,77	538.761,77	24.238,23
09.272.0021.2202-319003000000	Pensões	1.000,00		1.000,00			1.000,00
09.272.0021.2203-339086000000	Compensação e Regimes de Previdência						
09.272.0021.2203-339098000000	Compensação ao RGPS	20.000,00		20.000,00	10.852,49	10.852,49	9.147,51
09.272.0021.9901-339047000000	Obrigações Tributárias e Contribuições	1,00		1,00			1,00
99.999.7778.9987-999999000000	Reserva de Contingência						
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>5.630.541,00</b>		<b>5.630.541,00</b>	<b>5.477.691,04</b>	<b>5.477.691,04</b>	<b>152.849,96</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>5.630.541,00</b>		<b>5.630.541,00</b>	<b>5.477.691,04</b>	<b>5.477.691,04</b>	<b>152.849,96</b>
13	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>						
001	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>						
04.122.0002.2215-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	12.000,00	85.323,99	52.676,01
04.122.0002.2215-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	22.000,00		22.000,00	1.080,00	6.985,26	13.934,74
04.122.0002.2215-335041000000	Contribuições	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0002.2215-339014000000	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00		3.630,24	6.369,76
04.122.0002.2215-339039000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		133,92	19.866,08
04.122.0002.2215-339039000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00			1.000,00

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
04.122.0002.2215-339038000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.000,00		73.000,00	72.000,00		12.000,00	60.000,00	13.000,00
04.122.0002.2215-339037000000	Locação de Meio de Obra	25.000,00		25.000,00	195.045,33		89.875,00	105.170,33	25.000,00
04.122.0002.2215-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375.000,00		375.000,00	20.000,00		2.000,00	22.600,66	269.829,67
04.122.0002.2215-339040000000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00		20.000,00	20.600,66				20.000,00
04.122.0002.2215-339093000000	Identizações Restituícoes	30.000,00		30.000,00					7.399,34
04.122.0002.2215-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0002.1175-339038000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	239.490,00		239.490,00	225.390,00		14.100,00	239.490,00	
15.451.0002.1175-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	971.490,00		971.490,00	609.109,40		29.180,00	536.414,40	435.075,60
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>971.490,00</b>		<b>971.490,00</b>	<b>609.109,40</b>		<b>101.875,00</b>	<b>536.414,40</b>	<b>435.075,60</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>	<b>104.499.546,98</b>		<b>105.135.219,99</b>	<b>89.751.093,08</b>		<b>12.060.241,77</b>	<b>96.027.543,26</b>	<b>9.107.676,73</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>104.499.546,98</b>		<b>105.135.219,99</b>	<b>89.751.093,08</b>		<b>12.060.241,77</b>	<b>96.027.543,26</b>	<b>9.107.676,73</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>								

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de

*Raul Augustinho Loureiro de Moraes*  
**RAUL AUGUSTINHO LOUREIRO DE MORAES**  
 Secretário(a)

*Paula Wyara Vicente da Silva*  
**PAULA WYARA VICENTE DA SILVA**  
 Contadora

**PASCOAL ALBERTON**  
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
 ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964  
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
 EXERCÍCIO DE 2024

em R\$



DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

LEIS	AUTORIZAÇÕES	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMISSÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
		TOT.	PAGAS					ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
1281/2017	PARC. E REPARC. - INSS - LEI 1291/17	120	94	02/03/2017	1.306.275,46	591.462,81		55.836,92	145.193,40		26	502.106,33
1340/2017	REPARCELAMENTO - RPPS - MES 03/14 A 12/16	200	89	24/07/2017	3.439.023,80	2.114.999,76		213.054,57	206.341,44		111	2.121.712,89
<b>TOTAL</b>					<b>4.745.299,26</b>	<b>2.706.462,57</b>		<b>268.891,49</b>	<b>361.534,84</b>		<b>137</b>	<b>2.623.819,22</b>

LEIS	AUTORIZAÇÕES	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMISSÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
		TOT.	PAGAS					ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
700/2003	Parcelamento - I.N.S.S	240	137	31/12/2003	3.960.499,40	1.807.406,70					103	1.597.436,72
<b>TOTAL</b>					<b>3.960.499,40</b>	<b>1.807.406,70</b>		<b>268.891,49</b>	<b>561.504,82</b>		<b>240</b>	<b>4.221.255,94</b>

Raimundo Loureiro de Moraes  
 Secretário Mun. Fazenda  
 Portaria 01/2021

Fauly Wyara Vicente da Silva  
 CRC MT - 01380610-7

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

em R\$

TÍTULOS	MOVIMENTO NO PERÍODO				INSCRIÇÃO	TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (e+(b+c)-(d+e))
	SALDO ANTERIOR	BAIXA		CANCELAMENTO		INSCRIÇÃO	BAIXA	
		PAGAMENTO	INSCRIÇÃO					
Restos a pagar (Subtotal)	8.131.283,52	8.312.989,86	4.666.349,57	784.634,66	6.728.490,91	6.728.490,91	4.700.006,57	
<b>PROCESSADOS</b>								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1.658.197,16	1.584.496,97	0,00	73.698,19	0,00	0,00	1.651.778,81	
2024	0,00	0,00	1.651.778,81	0,00	0,00	0,00	1.651.778,81	
<b>Subtotal dos RPP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.658.197,16</b>	<b>1.584.496,97</b>	<b>1.651.778,81</b>	<b>73.698,19</b>	<b>755.125,64</b>	<b>5.973.365,27</b>	<b>3.014.570,76</b>	
2022	775.909,46	755.125,64	0,00	3.725,00	0,00	0,00	17.058,82	
2023	6.697.176,90	5.973.365,25	0,00	707.211,47	0,00	0,00	18.600,18	
2024	0,00	0,00	3.014.570,76	0,00	0,00	0,00	3.014.570,76	
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>7.473.086,36</b>	<b>6.728.490,89</b>	<b>3.014.570,76</b>	<b>710.936,47</b>	<b>6.728.490,91</b>	<b>6.728.490,91</b>	<b>602.345,01</b>	
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>394.326,31</b>	<b>8.688.205,63</b>	<b>8.906.728,24</b>	<b>10.503,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.241,15</b>	
I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS - GERAL	23.808,15	232.726,15	222.159,16	0,01	0,00	0,00	19.636,08	
INSS - FUNDEB 70	38.275,89	282.848,66	283.208,85	0,00	0,00	0,00	19.456,40	
INSS - EDUCACAO GERAL	16.112,62	106.518,14	109.861,94	0,02	0,00	0,00	19.014,92	
INSS - SAUDE	30.445,74	181.327,97	149.897,17	0,00	0,00	0,00	7.895,46	
INSS - RETENCAO EMPRESAS	8.218,00	487.095,43	486.772,89	0,00	0,00	0,00	7,04	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7,20	316.714,70	316.714,54	0,15	0,00	0,00	62.663,01	
RPPS - GERAL	18.916,52	313.854,41	357.801,05	0,00	0,00	0,00	120.058,99	
RPPS - FUNDEB 70	35.672,13	636.618,50	721.005,36	0,01	0,00	0,00	39.319,78	
RPPS - EDUCACAO GERAL	15.069,14	226.336,53	250.587,18	0,09	0,00	0,00	124.828,88	
RPPS - SAUDE	47.578,44	718.098,83	795.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITOS - I.N.S.S	0,00	138.457,11	138.457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF - GERAL	0,00	366.546,24	386.646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF - FUNDEB 70	0,00	854.636,25	854.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF - EDUCACAO GERAL	0,00	70.631,90	70.631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF - SAUDE	28.155,35	705.232,18	705.232,18	10.503,57	0,00	0,00	33.367,6	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
 ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2024



em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO				INSCRIÇÃO	TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		INSCRIÇÃO		BAIXA		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO					
IRR - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA	120,00	28.525,45	28.525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
DEPOSITOS - I.R.R.F	0,00	108.735,48	108.735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	0,00	2.723,55	2.723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	0,00	583,17	583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA - SAUDE	0,00	639,01	639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 30	0,00	16.405,31	16.405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	
CONTRIBUICAO SINDICAL	19.629,58	222.705,45	224.441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,94	
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS - BANCO BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS - BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO	629,82	12.623,00	11.666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,11	
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.146,94	26.868,83	28.432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,86	
EMPRESTIMO - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	32.223,40	387.444,25	382.757,76	0,01	0,01	0,00	0,00	36.909,88	
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	37.661,98	489.279,04	483.064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.876,82	
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS - BANCO RURAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS - BANCO RURAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS - BANCO BV - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS - BANCO BV - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCACAO	739,99	8.139,89	8.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	739,99	
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	3.709,64	44.515,68	44.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,64	
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - EDUCACAO	4.834,80	20.507,51	24.730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,80	
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SAUDE	6.552,69	56.614,06	56.389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA, D. N. R. N.º 17  
 ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2024



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO				INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS, A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EM LIQUIDAÇÃO OU ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (e+(b+c)-(d+e))
		BAIXA		INSCRIÇÃO	BAIXA						
		PAGAMENTO	BAIXA								
EMPRESTIMOS - COOP. SÍGREDI-SEC. EDUCACAO	2.132,46	33.706,66	32.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,38	
EMPRESTIMOS - COOP. SÍGREDI-SEC. SAUDE	9.700,66	105.981,74	107.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,28	
EMPRESTIMOS - SICOOB	0,00	1.662,30	1.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,10	
EMPRESTIMOS - SICOOB SAUDE	0,00	965,60	482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,80	
EMPRESTIMOS - SICOOB SEC. EDUCACAO	0,00	800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,88	
EMPRESTIMOS - SICOOB SEC. EDUCACAO	0,00	2.572,77	2.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,81	
DEBITOS DIVERSOS TESOURARIA	98,06	2.518,75	2.397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,32	
SINTEP - FUNDEB 70	89,17	701,06	740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	
SINTEP EDUCACAO GERAL	0,00	27.655,18	27.655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO INSS - CAMARA MUNICIPAL	27,92	28.491,41	24.831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.328,80	2.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	5.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,77	
CAUCAO/DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITOS - IN.S.S TERCEIROS	142,50	743.282,86	739.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,52	
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTELA EXPOTERRA	1.057,53	13.428,32	12.227,76	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,08	
SINDIC. AGENTES COMINIT. DE SAUDE - SINDACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS-SEC.EDUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS-FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS-SEC. SAUD	1.750,00	19.286,43	19.286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	
STARCK CARD CARTOES	0,00	12.897,18	12.897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO MATERNIDADE - GERAL	0,00	64.806,87	64.806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	0,00	9.468,42	9.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDEB 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSAÇÃO - NIS - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**



em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO				INSCRIÇÃO	TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (e+(b+c)-(d+e))
		BAIXA		CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO		BAIXA		
		PAGAMENTO	0,00						
COMPENSAÇÃO - INSS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSAÇÃO - INSS - SEC. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSAÇÃO - INSS - FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVLIDER	668,45	9.028,10	72.941,12	9.696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITOS - PREVITER	0,00	72.941,12	4.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN	0,00	0,00	10.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACAO STARKCARD	0,00	59.781,83	59.781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	0,00	17.001.195,49	17.001.195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>9.525.809,83</b>	<b>13.573.077,91</b>	<b>795.138,57</b>	<b>6.728.490,91</b>	<b>6.728.490,91</b>	<b>6.728.490,91</b>	<b>6.728.490,91</b>	<b>5.302.353,51</b>	

*Paula Wiyara Virente da Silva*  
 CRC MT - 01360610-7

*Ruth A. Loureiro de Moraes*  
 Secretária Mun. Fazenda  
 Portaria 01/2021



**ANEXO XIV**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL**  
**MÊS/ANO Dezembro /2024**

NOME	CARGO	SECRETARIAÇÃO	PRE I E II EFETIVOS
CLAUDETTE TEREZINHA DE BARROS	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 13 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
ELIZETE CARVALHO MACIEL	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
ISAURA GORETE DE CARLI	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
MARCOS DUES SMANN ROHDEN	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
MARISTELA BARATTER	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
PAULO SERGIO LEITE	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
RICARDO MARTINS DOS SANTOS	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
ROSELI VELOZO GOMES	PROFESSOR MESTRADO IV	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
SIDNEI ALVES DA ROCHA	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
MARCOS FERNANDO BEE	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
LAERCIO ROBERTO FERST	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
LUZINEI LORENTI CORTEZAN	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
NESTOR SIDNEI WIARZYMAK	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 13 / 2	PRE I E II EFETIVOS
KATIA REGINA DOS SANTOS	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
ROSEMERE SIQUEIRA DA CRUZ	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
LAIRTON JOSE FERST	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	DIV EDUCACAO FUND CA
GRACIELLE DE OLIVEIRA	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 2	CRECHE EFETIVOS 70
EDSON WANDERLEI PAIANO	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 13 / 1	PRE I E II EFETIVOS
LOECI TEREZINHA ZAGO	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 13 / 2	PRE I E II EFETIVOS
SIMONE OCZINSKI BUFFON	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 13 / 2	CRECHE EFETIVOS 70
NEVA LUIZIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 13 / 1	DIV DE EDUCACAO INF
ELISANGELA ESPERANDIN FARTO	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 2 / 1	CRECHE EFETIVOS 70
LEONI DE SOUZA MACHADO	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 13 / 1	PRE I E II EFETIVOS
MARIA JOSE DE SOUZA ALVES	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 13 / 2	CRECHE EFETIVOS 70
MARLI DA LUZ PADILHA	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 13 / 1	CRECHE EFETIVOS 70
SIRLENE DE SOUZA FRIGHETTO	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 13 / 1	CRECHE EFETIVOS 70
LINA CRISTIANE CAVALHEIRO	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 13 / 1	CRECHE EFETIVOS 70
LUCIANA DALLAZEN RODRIGUES	PROFESSOR POS GRADUADO III	4 / 13 / 1	CRECHE EFETIVOS 70



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Av Clóves Felício Vettorato - 0000101 - Centro  
 Telefone (066)3534-2500  
 rh.terravanovadonorte@outlook.com

**Relação de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red	Código Geral	Data	Credor	Valor
202/2023	2 - Global	753	07003.1030200182136.3371700000000	05/01/2023	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	40.887,88
211/2023	2 - Global	476	09004.1133200072193.3390390000000	05/01/2023	E.K SERVICOS MEDICOS E PERICIA LTDA	350,00
212/2023	2 - Global	468	09001.1133300072108.3390390000000	05/01/2023	W2 AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	19.192,00
285/2023	2 - Global	447	09001.0412200032105.3390390000000	11/01/2023	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	6.725,04
286/2023	2 - Global	447	09001.0412200032105.3390390000000	11/01/2023	SETOR PUBLICO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTAB	6.250,00
392/2023	2 - Global	324	07001.1012200182198.3390390000000	17/01/2023	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	930,00
446/2023	2 - Global	809	09001.0412200032105.3390390000000	20/01/2023	GENIVALDO GOMES	15.750,00
530/2023	2 - Global	296	07004.1030300182141.3390320000000	23/01/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.166,70
548/2023	2 - Global	449	09001.0412200032105.3390350000000	25/01/2023	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	17.000,00
833/2023	2 - Global	448	09001.0412200032105.3390400000000	07/02/2023	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	2.890,00
1019/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390390000000	15/02/2023	HORA DO RANGO LTDA	156,00
1020/2023	2 - Global	293	07003.1030200182161.3390390000000	15/02/2023	HORA DO RANGO LTDA	5.119,00
1081/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390390000000	20/02/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	67,52
1325/2023	2 - Global	449	09001.0412200032105.3390350000000	01/03/2023	CUSTODIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.500,00
1382/2023	2 - Global	805	07002.1030100182138.3390340000000	03/03/2023	J.E.M. PADILHA	17.500,00
1433/2023	2 - Global	447	09001.0412200032105.3390390000000	07/03/2023	J. W. P. CAMPOS	7.250,00
1812/2023	2 - Global	806	07003.1030200182161.3390340000000	28/03/2023	J. L. REIS EIRELI	3.039,00
1814/2023	2 - Global	806	07003.1030200182161.3390340000000	28/03/2023	J. L. REIS EIRELI	2.400,00
1963/2023	2 - Global	252	07001.1012200182182.3390390000000	31/03/2023	SKBP SERVICOS MEDICOS LTDA	5.184,87
2141/2023	2 - Global	339	07001.1012200182182.3390390000000	11/04/2023	FABIO JUNIOR ALVES GUARIENTI 04892479110	1.600,00
2164/2023	2 - Global	447	09001.0412200032105.3390390000000	12/04/2023	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00
2272/2023	2 - Global	253	07001.1012200182182.3390400000000	17/04/2023	2T IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA	15.000,00
2365/2023	2 - Global	476	09004.1133200072193.3390390000000	24/04/2023	E.C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME	7.464,10
2366/2023	2 - Global	476	09004.1133200072193.3390390000000	24/04/2023	ENGPREV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	7.464,10
2620/2023	2 - Global	448	09001.0412200032105.3390390000000	02/05/2023	ENGPREV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	500,00
2821/2023	1 - Ordinário	447	09001.0412200032105.3390390000000	08/05/2023	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	121,40
3318/2023	2 - Global	448	09001.0412200032105.3390400000000	01/06/2023	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTEN	26.705,74
3339/2023	2 - Global	281	07003.1030200182135.3390390000000	01/06/2023	E.C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME	1.612,45
3388/2023	2 - Global	806	07003.1030200182135.3390390000000	02/06/2023	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	10.000,00
3664/2023	2 - Global	806	07003.1030200182161.3390340000000	16/06/2023	LUANA DAGUETTI DE BRITTO - ME	60.000,00
3686/2023	2 - Global	443	09001.0412200032105.3390390000000	20/06/2023	J. L. REIS EIRELI	10,00
4292/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390390000000	12/07/2023	SIMONE CRISTINA RODRIGUES ME	668,05
4859/2023	2 - Global	293	07003.1030200182161.3390390000000	09/08/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	300,00
4927/2023	2 - Global	272	07002.1030100182138.4490520000000	15/08/2023	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	3.000,00
4941/2023	2 - Global	806	07003.1030200182161.3390340000000	15/08/2023	J. W. P. CAMPOS	1.161,00
4944/2023	2 - Global	806	07003.1030200182161.3390340000000	15/08/2023	CLAUDEMIR MENDES BARRANCO E CIA LTDA - ME	7.194,00
					DE RESENDE & FARIA LTDA-ME	



**ESTABO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001.00  
Av Clécio Felício Vettorelato - 0000101 - Centro  
Telefone (065)3534-2500  
rh.terrarnovadonorte@outlook.com

**Relação de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red	Código Geral	Data	Credor	Valor
5206/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	28/08/2023	R. C. MACCARI EPP	0,08
5215/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	28/08/2023	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	0,02
5221/2023	1 - Ordinário	770	08002.0824400092117.3390480000000	29/08/2023	ADRIANA KAROL FERNANDES	900,00
5294/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	30/08/2023	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	1.997,75
5322/2023	2 - Global	373	08001.0824400092102.3390390000000	31/08/2023	CLIMAR LOCACOES EIRELI	4.340,00
5388/2023	1 - Ordinário	762	08001.0824400092102.3390390000000	01/09/2023	JANE APARECIDA DE BARROS ALBERTON	666,67
5571/2023	1 - Ordinário	753	07003.1030200182136.3371700000000	13/09/2023	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	10.707,88
5713/2023	2 - Global	447	09001.0412200032105.3390390000000	20/09/2023	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	5.280,00
5715/2023	2 - Global	352	08001.0824300092044.3390390000000	20/09/2023	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00
5716/2023	2 - Global	270	07002.1030100182138.3390390000000	20/09/2023	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	13.980,00
5719/2023	2 - Global	293	07003.1030200182161.3390390000000	20/09/2023	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	1.080,00
5720/2023	2 - Global	310	07005.1030500182140.3390390000000	20/09/2023	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	1.380,00
5727/2023	2 - Global	412	08002.0824400092116.3390390000000	21/09/2023	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	300,00
5762/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	800,00
5763/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	680,00
5764/2023	2 - Global	270	07002.1030100182138.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	14.946,00
5765/2023	2 - Global	270	07002.1030100182138.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	7.568,00
5766/2023	2 - Global	270	07002.1030100182138.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	370,00
5767/2023	2 - Global	293	07003.1030200182161.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	3.700,00
5768/2023	2 - Global	293	07003.1030200182161.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	15.552,00
5769/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	11.814,00
5770/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	5.468,00
5771/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	9.220,00
5772/2023	1 - Ordinário	310	07005.1030500182140.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	370,00
5773/2023	2 - Global	310	07005.1030500182140.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	8.083,00
5774/2023	2 - Global	310	07005.1030500182140.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	3.493,00
5775/2023	2 - Global	308	07005.1030500182140.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	2.685,00
5776/2023	2 - Global	308	07005.1030500182140.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	2.367,00
5777/2023	2 - Global	443	09001.0412200032105.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	5.136,00
5778/2023	2 - Global	443	09001.0412200032105.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	7.150,00
5779/2023	2 - Global	447	09001.0412200032105.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	2.887,00
5780/2023	2 - Global	447	09001.0412200032105.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	19.735,00
5781/2023	2 - Global	352	08001.0824300092044.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	1.180,00
5782/2023	2 - Global	352	08001.0824300092044.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	621,00
5783/2023	2 - Global	349	08001.0824300092044.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	775,00
5784/2023	2 - Global	349	08001.0824300092044.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	463,00



**ESTABO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001.00  
Av Cláeres Felício Veitorato - 0000101 - Centro  
Telefone (066)3534-2500  
rh.terranovadonorte@outlook.com

**Relação de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red	Código Geral	Data	Credor	Valor
5785/2023	2 - Global	361	08003.0824300092115.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	806,00
5786/2023	2 - Global	361	08003.0824300092115.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	2.090,00
5787/2023	2 - Global	358	08003.0824300092115.3390300000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	383,00
5788/2023	2 - Global	358	08003.0824300092115.3390300000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	630,00
5789/2023	2 - Global	398	08002.0824400092112.3390300000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	630,00
5790/2023	2 - Global	398	08002.0824400092112.3390300000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	383,00
5791/2023	2 - Global	402	08002.0824400092112.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	2.465,00
5792/2023	2 - Global	402	08002.0824400092112.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	748,00
5793/2023	2 - Global	390	08002.0824400092103.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	806,00
5794/2023	2 - Global	390	08002.0824400092103.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	2.090,00
5795/2023	2 - Global	390	08002.0824400092103.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	630,00
5796/2023	2 - Global	387	08002.0824400092103.3390300000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	383,00
5797/2023	2 - Global	387	08002.0824400092103.3390300000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	794,61
5960/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	28/09/2023	LAERCIO BATISTA DA SILVA ME	1.346,00
5967/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	28/09/2023	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	10.045,00
5987/2023	2 - Global	448	09001.0412200032105.3390400000000	28/09/2023	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	290,00
6125/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	04/10/2023	VM COMERCIO LTDA	10,41
6196/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	09/10/2023	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	360,00
6215/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	09/10/2023	ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA	6.234,69
6410/2023	2 - Global	447	09001.0412200032105.3390300000000	20/10/2023	TIM S/A	15.624,74
6686/2023	1 - Ordinário	285	07003.1030200182161.3190110000000	01/11/2023	JOSE DARCI LOUREIRO DE MORAIS	440,00
6761/2023	2 - Global	296	07004.1030300182141.3390320000000	06/11/2023	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	1.900,91
6765/2023	2 - Global	237	07001.1006100182162.3390300000000	06/11/2023	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	98,56
6767/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	06/11/2023	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	77,77
6771/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	06/11/2023	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	2.786,16
6773/2023	2 - Global	296	07004.1030300182141.3390320000000	06/11/2023	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	431,20
6774/2023	2 - Global	296	07004.1030300182141.3390320000000	06/11/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	108,40
6777/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	06/11/2023	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.071,21
6831/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	3.266,39
6835/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	17.669,79
6838/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	497,88
6839/2023	2 - Global	308	07005.1030500182140.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	441,39
6841/2023	2 - Global	308	07005.1030500182140.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	606,81
6843/2023	2 - Global	349	08001.0824300092044.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	1.022,67
6845/2023	2 - Global	370	08001.0824400092102.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	412,83
6846/2023	2 - Global	370	08001.0824400092102.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	200,00
6859/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	07/11/2023	CBA FARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Av Clóves Felício Veitorato - 00001101 - Centro  
 Telefone (066)3534-2500  
 rh.terrannenovadonorte@outlook.com

**Relação de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red	Código Geral	Data	Credor	Valor
6865/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	07/11/2023	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	1.341,60
6866/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	07/11/2023	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	80,80
6867/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	07/11/2023	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	460,00
6870/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	07/11/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.058,16
6909/2023	2 - Global	443	09001.0412200032105.3390300000000	09/11/2023	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	761,65
6915/2023	2 - Global	272	07002.1030100182138.4490520000000	09/11/2023	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI - EPP	6.000,00
6916/2023	2 - Global	272	07002.1030100182138.4490520000000	09/11/2023	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	64.000,00
6918/2023	2 - Global	272	07002.1030100182138.4490520000000	09/11/2023	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.750,00
6919/2023	2 - Global	272	07002.1030100182138.4490520000000	09/11/2023	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00
6920/2023	2 - Global	272	07002.1030100182138.4490520000000	09/11/2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	4.560,00
6921/2023	2 - Global	272	07002.1030100182138.4490520000000	09/11/2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	9.436,00
6950/2023	2 - Global	272	07002.1030100182138.4490520000000	10/11/2023	RD HOSPITALAR LTDA	1.885,00
6961/2023	2 - Global	761	08001.0824400092102.3390300000000	13/11/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.018,16
6962/2023	2 - Global	809	09001.0412200032105.3390300000000	13/11/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	16.710,58
6986/2023	2 - Global	358	08003.0824300092115.3390300000000	16/11/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	789,77
6987/2023	2 - Global	358	08003.0824300092115.3390300000000	16/11/2023	R. C. MACCARI EPP	324,16
7000/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	16/11/2023	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	792,00
7058/2023	2 - Global	398	08002.0824400092112.3390300000000	22/11/2023	LAERCIO BATISTA DA SILVA ME	2.578,60
7092/2023	2 - Global	443	09001.0412200032105.3390300000000	27/11/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	661,76
7163/2023	1 - Ordinário	289	07003.1030200182161.3390300000000	28/11/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	0,50
7264/2023	1 - Ordinário	443	09001.0412200032105.3390300000000	29/11/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	256,88
7265/2023	1 - Ordinário	443	09001.0412200032105.3390300000000	29/11/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	286,52
7274/2023	1 - Ordinário	294	07003.1030200182161.4490520000000	29/11/2023	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	918,00
7277/2023	2 - Global	444	09001.0412200032105.3390300000000	29/11/2023	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	749,54
7359/2023	2 - Global	237	07001.1006100182162.3390300000000	01/12/2023	CBA FARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	1.438,80
7360/2023	1 - Ordinário	266	07002.1030100182138.3390300000000	01/12/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	143,26
7406/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	01/12/2023	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	358,57
7408/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	01/12/2023	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	1.040,00
7411/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	01/12/2023	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	989,00
7412/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	01/12/2023	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.766,80
7413/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	01/12/2023	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	281,72
7414/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	01/12/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.838,88
7415/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	01/12/2023	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5.929,80
7416/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	01/12/2023	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	67,00
7417/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	01/12/2023	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	402,00
7418/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	01/12/2023	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	778,60



**ESTÁDIO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Av Cláudio Felício Veittorato - 0000101 - Centro  
 Telefone (066)3534-2500  
 rh.terraenovadonorte@outlook.com

**Relação de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red	Código Geral	Data	Credor	Valor
7419/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	01/12/2023	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	107,52
7420/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	01/12/2023	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.198,22
7421/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	01/12/2023	INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	239,70
7423/2023	2 - Global	448	09001.0412200032105.3390400000000	01/12/2023	E.C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME	9.348,88
7451/2023	2 - Global	370	08001.0824400092102.3390300000000	04/12/2023	R. C. MACCARI EPP	342,84
7452/2023	2 - Global	308	07005.1030500182140.3390300000000	04/12/2023	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	752,00
7453/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	04/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	496,14
7454/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	04/12/2023	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	2.166,74
7487/2023	1 - Ordinário	266	07002.1030100182138.3390300000000	05/12/2023	J. W. P. CAMPOS	124,00
7484/2023	1 - Ordinário	443	09001.0412200032105.3390300000000	06/12/2023	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	224,00
7488/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	06/12/2023	LAERCIO BATISTA DA SILVA ME	8.747,47
7489/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	06/12/2023	LAERCIO BATISTA DA SILVA ME	2.220,49
7496/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	94,96
7498/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	06/12/2023	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	921,08
7499/2023	1 - Ordinário	806	07003.1030200182161.3390340000000	06/12/2023	J L REIS EIRELI	13.200,00
7500/2023	1 - Ordinário	806	07003.1030200182161.3390340000000	06/12/2023	J.E.M. PADILHA	7.200,00
7501/2023	1 - Ordinário	806	07003.1030200182161.3390340000000	06/12/2023	L.H.DA SILVA JACOBI	10.800,00
7502/2023	1 - Ordinário	806	07003.1030200182161.3390340000000	06/12/2023	SKBP SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00
7503/2023	1 - Ordinário	806	07003.1030200182161.3390340000000	06/12/2023	CLAUDEMIR MENDES BARRANCO E CIA LTDA - ME	6.000,00
7521/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	07/12/2023	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	67,00
7522/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	07/12/2023	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.595,60
7523/2023	1 - Ordinário	443	09001.0412200032105.3390300000000	07/12/2023	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	1.980,00
7528/2023	2 - Global	908	07003.1030200201170.4490510000000	07/12/2023	ABG EMPREENDIMENTOS LTDA	545,30
7536/2023	1 - Ordinário	358	08003.0824300092115.3390300000000	08/12/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	573,04
7642/2023	1 - Ordinário	262	07002.1030100182138.3190110000000	13/12/2023	FOLHA DA SEC. DE SAUDE	337,62
7664/2023	1 - Ordinário	806	07003.1030200182161.3390340000000	13/12/2023	CLAUDEMIR MENDES BARRANCO E CIA LTDA - ME	1.200,00
7681/2023	1 - Ordinário	358	08003.0824300092115.3390300000000	14/12/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	254,73
7682/2023	2 - Global	370	08001.0824400092102.3390300000000	15/12/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	717,00
7712/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	15/12/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	606,70
7713/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	15/12/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2.111,15
7714/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	15/12/2023	R. C. MACCARI EPP	173,49
7715/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390300000000	15/12/2023	LAERCIO BATISTA DA SILVA ME	1.669,93
7721/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	15/12/2023	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	606,60
7730/2023	2 - Global	806	07003.1030200182161.3390340000000	15/12/2023	LUANA DAGUETTI DE BRITTO - ME	4.300,00
7742/2023	2 - Global	909	07003.1030200201171.3390390000000	18/12/2023	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	41.600,00
7784/2023	1 - Ordinário	288	07003.1030200182161.3390140000000	19/12/2023	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	374,72



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Av Cícero Felício Vettoreto - 0000101 - Centro  
 Telefone (066)3534-2500  
 rh.terranovadornorte@outlook.com

**Relação de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red	Código Geral	Data	Credor	Valor
7793/2023	1 - Ordinário	443	09001.0412200032105.3390300000000	19/12/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	231,19
7803/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	20/12/2023	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	5.935,90
7804/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	20/12/2023	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	5.044,53
7805/2023	2 - Global	266	07002.1030100182138.3390300000000	20/12/2023	DENTAL NORTE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.167,96
7806/2023	2 - Global	910	08001.0812200201172.4490520000000	20/12/2023	JOSE CAETANO DE SOUZA EIRELI ME	14.245,00
7818/2023	1 - Ordinário	443	09001.0412200032105.3390300000000	21/12/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	154,13
7819/2023	1 - Ordinário	443	09001.0412200032105.3390300000000	21/12/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	143,26
7824/2023	1 - Ordinário	293	07003.1030200182161.3390390000000	21/12/2023	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	708,00
7825/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390390000000	21/12/2023	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	325,48
7826/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3390390000000	21/12/2023	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	717,89
7841/2023	1 - Ordinário	447	09001.0412200032105.3390390000000	21/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,96
7852/2023	1 - Ordinário	447	09001.0412200032105.3390390000000	21/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,85
7856/2023	1 - Ordinário	447	09001.0412200032105.3390390000000	21/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,36
7908/2023	1 - Ordinário	352	08001.0824300092044.3390390000000	26/12/2023	OI S.A.	244,39
7909/2023	1 - Ordinário	293	07003.1030200182161.3390390000000	26/12/2023	OI S.A.	104,25
7910/2023	1 - Ordinário	293	07003.1030200182161.3390390000000	26/12/2023	OI S.A.	103,86
7912/2023	1 - Ordinário	270	07002.1030100182138.3390390000000	26/12/2023	OI S.A.	94,17
7913/2023	1 - Ordinário	447	09001.0412200032105.3390390000000	26/12/2023	OI S.A.	1.000,89
7974/2023	1 - Ordinário	447	09001.0412200032105.3390390000000	26/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,22
7976/2023	1 - Ordinário	757	07003.1030200182161.3390930000000	26/12/2023	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	681,98
7977/2023	1 - Ordinário	757	07003.1030200182161.3390930000000	26/12/2023	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	215,90
7978/2023	1 - Ordinário	757	07003.1030200182161.3390930000000	26/12/2023	TIAGO FREITAS DOS REIS	458,02
7980/2023	1 - Ordinário	273	07002.1030100182138.3390480000000	27/12/2023	MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR	3.500,00
7981/2023	1 - Ordinário	447	09001.0412200032105.3390390000000	27/12/2023	PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.461,51
7984/2023	1 - Ordinário	753	07003.1030200182136.3371700000000	27/12/2023	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	10.707,88
8001/2023	1 - Ordinário	246	07001.1012200182162.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	1.511,53
8002/2023	1 - Ordinário	287	07003.1030200182161.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	36.471,68
8003/2023	1 - Ordinário	306	07005.1030500182140.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	4.950,23
8004/2023	1 - Ordinário	264	07002.1030100182138.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	32.474,47
8005/2023	1 - Ordinário	264	07002.1030100182138.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	5.018,83
8006/2023	1 - Ordinário	264	07002.1030100182138.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	799,47
8007/2023	1 - Ordinário	347	08001.0824300092044.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	951,62
8008/2023	1 - Ordinário	368	08001.0824400092102.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	2.694,75
8009/2023	1 - Ordinário	368	08001.0824400092102.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	428,48
8010/2023	1 - Ordinário	441	09001.0412200032105.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	575,00
8011/2023	1 - Ordinário	457	09003.0412200032106.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001.00  
Av Clóves Felício Vettorato - 0000101 - Centro  
Telefone (066)3534-2500  
rh.terravanovadonorte@outlook.com

**Relação de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red	Código Geral	Data	Credor	Valor
8029/2023	1 - Ordinário	245	07001.1012200182182.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	1.419,69
8030/2023	1 - Ordinário	286	07003.1030200182161.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	23.525,26
8031/2023	1 - Ordinário	305	07005.1030500182140.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	1.977,69
8032/2023	1 - Ordinário	317	07005.1030500182163.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	678,91
8033/2023	1 - Ordinário	263	07002.1030100182138.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	3.281,04
8034/2023	1 - Ordinário	263	07002.1030100182138.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	13.888,23
8035/2023	1 - Ordinário	367	08001.0824400092102.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	987,00
8036/2023	1 - Ordinário	346	08001.0824300092044.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	1.320,00
8037/2023	1 - Ordinário	384	08002.0824400092103.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	2.772,13
8038/2023	1 - Ordinário	355	08003.0824300092115.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	976,50
8039/2023	1 - Ordinário	367	08001.0824400092102.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	494,58
8040/2023	1 - Ordinário	367	08001.0824400092102.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	1.081,50
8041/2023	1 - Ordinário	440	09001.0412200032105.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	3.286,42
8042/2023	1 - Ordinário	456	09003.0412200032106.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	4.978,08
8043/2023	1 - Ordinário	471	09004.1133200072193.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	819,00
8044/2023	1 - Ordinário	951	13001.0412200022215.3.19013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	1.280,00
8047/2023	1 - Ordinário	288	07003.1030200182161.3.39014000000	27/12/2023	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	100,00
8048/2023	1 - Ordinário	289	07003.1030200182161.3.39030000000	27/12/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	889,20
8049/2023	1 - Ordinário	289	07003.1030200182161.3.39030000000	27/12/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	3.097,38
8050/2023	2 - Global	289	07003.1030200182161.3.39030000000	27/12/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	3.389,34
8051/2023	1 - Ordinário	812	09001.0412200032105.3.39093000000	27/12/2023	GENIVALDO GOMES	1.535,61
8052/2023	1 - Ordinário	812	09001.0412200032105.3.39093000000	27/12/2023	GENIVALDO GOMES	2.898,19
8053/2023	1 - Ordinário	812	09001.0412200032105.3.39093000000	27/12/2023	GENIVALDO GOMES	1.426,06
8055/2023	1 - Ordinário	757	07003.1030200182161.3.39093000000	28/12/2023	WILSON JOSE DA SILVA	176,00
8056/2023	1 - Ordinário	289	07003.1030200182161.3.39030000000	28/12/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	3.235,78
8057/2023	2 - Global	272	07002.1030100182138.4.49052000000	28/12/2023	SUPERAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	24.650,00
8058/2023	2 - Global	272	07002.1030100182138.4.49052000000	28/12/2023	ERICA DE FATIMA GENTIL	13.407,90
8059/2023	1 - Ordinário	288	07003.1030200182161.3.39014000000	28/12/2023	MADALENA FATIMA GODOI	100,00
8060/2023	1 - Ordinário	288	07003.1030200182161.3.39014000000	28/12/2023	KENER TIAGO CAMARGO DE MELO	200,00
8061/2023	1 - Ordinário	288	07003.1030200182161.3.39014000000	28/12/2023	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	100,00
8062/2023	1 - Ordinário	289	07003.1030200182161.3.39030000000	28/12/2023	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	800,00
8063/2023	1 - Ordinário	293	07003.1030200182161.3.39030000000	28/12/2023	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	300,00
8064/2023	1 - Ordinário	757	07003.1030200182161.3.39093000000	29/12/2023	DHUNIOR PINTO BRITO	590,24
8065/2023	1 - Ordinário	757	07003.1030200182161.3.39093000000	29/12/2023	EUCRIDES MARCELINO DE CARVALHO	25,00
8066/2023	1 - Ordinário	757	07003.1030200182161.3.39093000000	29/12/2023	EUCRIDES MARCELINO DE CARVALHO	336,00
8067/2023	1 - Ordinário	757	07003.1030200182161.3.39093000000	29/12/2023	MARCIO LEVINSK	50,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
CNPJ: 01.978.212/0001.00  
Av. Clóves Felício Vetterato - 0000101 - Centro  
Telefone (066)3534-2500  
rh.terranovadonorte@outlook.com

### Relação de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red	Código Geral	Data	Credor	Valor
8068/2023	1 - Ordinário	288	07003.1030200182161.3390140000000	29/12/2023	SUELI ALVES MARCELIO	100,00
8070/2023	1 - Ordinário	288	07003.1030200182161.3390140000000	29/12/2023	VANIIZA VALENTE BARBOSA	672,27
8071/2023	1 - Ordinário	288	07003.1030200182161.3390140000000	29/12/2023	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	336,13
8072/2023	1 - Ordinário	288	07003.1030200182161.3390140000000	29/12/2023	DHJUNIOR PINTO BRITO	374,72
						0,00
						0,00
						0,00
						1.106.619,75

Total Geral:

*Ricardo de Moraes*  
Ricardo A. Loureiro de Moraes  
Secretário Mun. Fazenda  
Portaria 01/2021

*Paula Myara Vezante da Silva*  
Paula Myara Vezante da Silva  
CRC MT - 01300610-7



# ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 11.978.212/0001.00  
Av Cicoves Felício Veitôrato - 0000101 - Centro  
Telefone (066)3534-2500  
rh.terrannovadonorte@outlook.com

## Relação de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red	Código Geral	Data	Devedor	Valor
194/2023	2 - Global	527	04007.2781200112097.3390390000000	05/01/2023	MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELI	6.190,00
438/2023	2 - Global	104	04001.1236100102122.3390360000000	20/01/2023	GENICE VIERO	6.210,00
815/2023	1 - Ordinário	714	04004.1236100102125.3190040000000	06/02/2023	RAIMUNDA CLEIDE CARNEIRO DE SANT ANA	0,06
1023/2023	2 - Global	712	04003.1236100162021.3390330000000	15/02/2023	MAYCON JOSE WEBER DE SOUZA	5.200,00
1024/2023	2 - Global	712	04003.1236100162021.3390330000000	15/02/2023	MAYCON JOSE WEBER DE SOUZA	1.851,20
1387/2023	2 - Global	517	04007.2781200111071.4490510000000	03/03/2023	A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	56.530,31
1484/2023	2 - Global	106	04001.1236100102122.3390400000000	10/03/2023	PELEGRINO & CIA LTDA EPP	18.040,50
2163/2023	2 - Global	107	04001.1236100102122.4490520000000	12/04/2023	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA P	74.370,00
2224/2023	1 - Ordinário	527	04007.2781200112097.3390390000000	17/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENERGIA S.A	158,37
2742/2023	2 - Global	524	04007.2781200112097.3390310000000	03/05/2023	FINNE BRINDES E COMUNICACAO VISUAL LTDA	9.036,40
2804/2023	2 - Global	105	04001.1236100102122.3390390000000	05/05/2023	RUDI BECKER	3.630,00
2876/2023	1 - Ordinário	105	04001.1236100102122.3390390000000	10/05/2023	AGEMIRO ANTONIO DOS SANTOS	0,60
3068/2023	2 - Global	479	04002.1230600152012.3390300000000	22/05/2023	LAERCIO BATISTA DA SILVA ME	0,02
3096/2023	1 - Ordinário	483	04003.1236100162021.3390390000000	24/05/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	420,00
4092/2023	2 - Global	112	04001.1236100102122.3390300000000	03/07/2023	PAVAN & REINA LTDA	0,34
4256/2023	2 - Global	816	04001.1236200101142.4490510000000	07/07/2023	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	370.590,06
5717/2023	2 - Global	105	04001.1236100102122.3390390000000	20/09/2023	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00
5758/2023	2 - Global	112	04001.1236100102122.3390300000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	385,00
5759/2023	2 - Global	112	04001.1236100102122.3390300000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	4.015,00
5797/2023	2 - Global	105	04001.1236100102122.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	8.099,00
5798/2023	2 - Global	105	04001.1236100102122.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	8.408,00
5799/2023	2 - Global	95	04001.1236100102119.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	3.395,00
5800/2023	2 - Global	95	04001.1236100102119.3390390000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	6.707,00
5801/2023	2 - Global	93	04001.1236100102119.3390300000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	3.255,00
5802/2023	2 - Global	93	04001.1236100102119.3390300000000	22/09/2023	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	4.140,00
5879/2023	2 - Global	515	04007.2781200111071.3390390000000	26/09/2023	MAICON DA CRUZ LUIZ 021.030.901-60	3.960,00
5936/2023	1 - Ordinário	112	04001.1236100102122.3390300000000	27/09/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	20,00
6813/2023	2 - Global	112	04001.1236100102122.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	2.515,22
6814/2023	2 - Global	112	04001.1236100102122.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	863,96
6815/2023	2 - Global	523	04007.2781200112097.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	958,52
6816/2023	2 - Global	484	04003.1236100162179.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	9.227,89
6817/2023	2 - Global	482	04003.1236100162021.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	673,60
6818/2023	2 - Global	482	04003.1236100162021.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	51.578,53
6819/2023	2 - Global	482	04003.1236100162021.3390300000000	06/11/2023	PAVAN & REINA LTDA	14.544,90
6894/2023	2 - Global	112	04001.1236100102122.3390300000000	08/11/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	214,24
6946/2023	2 - Global	88	04001.1236100101062.4490510000000	10/11/2023	CPS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO	13.774,46

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Av Clóves Felício Vettorato - 00001101 - Centro  
 Telefone (066)3534-2500  
 rh.terranovadonorte@outlook.com



**Relação de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red	Código Geral	Data	Credor	Valor
7010/2023	2 - Global	112	04001.1236100102122.3390300000000	17/11/2023	AGNES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	11.358,05
7041/2023	2 - Global	112	04001.1236100102122.3390300000000	21/11/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	125,21
7042/2023	2 - Global	479	04002.1230600152012.3390300000000	21/11/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	47,37
7044/2023	1 - Ordinário	112	04001.1236100102122.3390300000000	21/11/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	197,64
7061/2023	1 - Ordinário	479	04002.1230600152012.3390300000000	22/11/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	185,49
7152/2023	2 - Global	479	04002.1230600152012.3390300000000	27/11/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	446,63
7176/2023	1 - Ordinário	479	04002.1230600152012.3390300000000	28/11/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	91,64
7177/2023	1 - Ordinário	112	04001.1236100102122.3390300000000	28/11/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	986,21
7259/2023	1 - Ordinário	93	04001.1236100102119.3390300000000	29/11/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	321,10
7268/2023	2 - Global	523	04007.2781200112097.3390300000000	29/11/2023	LAERCIO BATISTA DA SILVA ME	2.232,73
7286/2023	2 - Global	479	04002.1230600152012.3390300000000	30/11/2023	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	41,38
7384/2023	2 - Global	498	04006.1339200122152.3390300000000	01/12/2023	CARLESSO E PAIXAO LTDA - ME	6.750,00
7456/2023	2 - Global	723	04007.2781200112097.4490520000000	04/12/2023	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA P	142.143,56
7535/2023	1 - Ordinário	107	04001.1236100102122.4490520000000	08/12/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	1.332,81
7548/2023	1 - Ordinário	900	04007.2781200201162.3390300000000	08/12/2023	GERACAO 2000 CALCADOS CONFECOES E MATERIAIS ESPOR	7.099,09
7549/2023	2 - Global	900	04007.2781200201162.3390300000000	08/12/2023	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.175,00
7550/2023	1 - Ordinário	902	04007.2781200201164.3390300000000	08/12/2023	FERNANDO VENANCIO DE OLIVEIRA 04915531104	19.999,12
7552/2023	1 - Ordinário	112	04001.1236100102122.3390300000000	11/12/2023	R. C. MACCARI EPP	1.079,84
7556/2023	2 - Global	523	04007.2781200112097.3390300000000	11/12/2023	LAERCIO BATISTA DA SILVA ME	3.155,90
7559/2023	1 - Ordinário	524	04007.2781200112097.3390300000000	11/12/2023	SANDRA TREVISAN	1.000,00
7562/2023	1 - Ordinário	524	04007.2781200112097.3390300000000	11/12/2023	SANDRA TREVISAN	500,00
7663/2023	1 - Ordinário	503	04006.1339200122153.3390300000000	13/12/2023	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA -	2.588,20
7774/2023	1 - Ordinário	93	04001.1236100102119.3390300000000	18/12/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	192,66
7775/2023	1 - Ordinário	93	04001.1236100102119.3390300000000	18/12/2023	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	118,56
7790/2023	2 - Global	723	04007.2781200112097.4490520000000	19/12/2023	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	49.300,00
7791/2023	2 - Global	723	04007.2781200112097.4490520000000	19/12/2023	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	666,66
7809/2023	2 - Global	501	04006.1339200122152.3390300000000	20/12/2023	V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS EPP	74.740,00
7810/2023	2 - Global	501	04006.1339200122152.3390300000000	20/12/2023	V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS EPP	17.900,00
7814/2023	1 - Ordinário	105	04001.1236100102122.3390300000000	20/12/2023	WELINTON JUNIOR ROSA DOS SANTOS 04670788159	4.940,21
7817/2023	2 - Global	723	04007.2781200112097.4490520000000	21/12/2023	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	700,00
7889/2023	1 - Ordinário	105	04001.1236100102122.3390300000000	22/12/2023	ADIZEL ALVES RODRIGUES 04286996182	500,00
7906/2023	1 - Ordinário	147	04004.12366500102127.3190130000000	22/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	13.612,62
7982/2023	1 - Ordinário	110	04001.1236100102122.3190960000000	27/12/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	9.579,95
7991/2023	1 - Ordinário	521	04007.2781200112097.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	633,80
7992/2023	1 - Ordinário	101	04001.1236100102122.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	2.686,67
7993/2023	1 - Ordinário	121	04001.1236100102180.3191130000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	31.618,79



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Av Cloves Felício Veitórato - 0000101 - Centro  
 Telefone (066)3534-2500  
 rh.terranovadonorte@outlook.com

**Relação de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red	Código Geral	Data	Credor	Valor
7994/2023	1 - Ordinário	148	04004.1236500102127.319113000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	14.946,98
7995/2023	1 - Ordinário	145	04004.1236500102126.319113000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	16.312,33
7996/2023	1 - Ordinário	141	04004.1236100102125.319113000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	51.449,61
8018/2023	1 - Ordinário	520	04007.2781200112097.319013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	1.186,50
8019/2023	1 - Ordinário	824	04006.1339200122098.319013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	871,59
8020/2023	1 - Ordinário	100	04001.1236100102122.319013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	3.508,84
8021/2023	1 - Ordinário	150	04005.1236100102128.319013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	26.965,53
8024/2023	1 - Ordinário	144	04004.1236500102126.319013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	12.144,37
8025/2023	1 - Ordinário	140	04004.1236100102125.319013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	55.478,63
8045/2023	1 - Ordinário	501	04006.1339200122152.339039000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	7.794,00
8046/2023	1 - Ordinário	501	04006.1339200122152.339039000000	27/12/2023	P.A DE LARA	39.206,00
					P.A DE LARA	0,00
						0,00
						0,00
						1.329.994,45

**Total Geral:**

*Recebeu em*  
**Raul A. Loureiro de Moraes**  
 Secretário Mun. Fazenda  
 Portaria 01/2021

*Paulo Roberto*  
 GRC Int - 013500/0-7



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
 CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Av Cícres Felício Vettoriato - 0000101 - Centro  
 Telefone (066)3534-2500  
 rh.terravnovadonorte@outlook.com

### Relação de Restos a Pagar

Período de: 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red	Código Geral	Data	Credor	Valor
815/2023	1 - Ordinário	714	04004.1236100102125.319004000000	06/02/2023	RAIMUNDA CLEIDE CARNEIRO DE SANT ANA	0,06
7906/2023	1 - Ordinário	147	04004.1236500102127.319013000000	22/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	13.612,62
7994/2023	1 - Ordinário	148	04004.1236500102127.319113000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	14.946,98
7995/2023	1 - Ordinário	145	04004.1236500102126.319113000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	16.312,33
7996/2023	1 - Ordinário	141	04004.1236100102125.319113000000	27/12/2023	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	51.449,61
8024/2023	1 - Ordinário	144	04004.1236500102126.319013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	12.144,37
8025/2023	1 - Ordinário	140	04004.1236100102125.319013000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	55.478,63
						0,00
						0,00
						0,00
<b>Total Geral:</b>						<b>163.944,60</b>

*Rui A. Loureiro de Moraes*  
 Rui A. Loureiro de Moraes  
 Secretário Mun. Fazenda  
 Portaria 01/2021

*Priscila Wagner Vicente da Silva*  
 Priscila Wagner Vicente da Silva  
 01000000-7



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
 CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Av Clóves Felício Vitorato - 0000101 - Centro  
 Telefone (066)3534-2500  
 th.terravoadonorte@outlook.com

### Relação de Restos a Pagar

Período de: 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red	Código Geral	Data	Credor	Valor
8021/2023	1 - Ordinário	150	04005.1236100102128.3190130000000	27/12/2023	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	26.965,53
						0,00
						0,00
<b>Total Geral:</b>						<b>26.965,53</b>

**Raul A. Loureiro de Moraes**  
 Secretário Mun. Fazenda  
 Portaria 01/2021

**Paula Myara Vicente da Silva**  
 CRC/MT - 01360610-7



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
530/2023	2-Global	0296	07004.1030300182141.339032000000	16/05/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	690,00 690,00
1019/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	09/01/2024	HORA DO RANGO LTDA 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156,00 156,00
1020/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000	11/01/2024	HORA DO RANGO LTDA 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.119,00 5.119,00
1382/2023	2-Global	0805	07002.1030100182138.339034000000	23/01/2024	J.E.M. PADILHA 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12.833,00 22,17
1382/2023	2-Global	0805	07002.1030100182138.339034000000	23/01/2024	J.E.M. PADILHA 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.833,00 10,85
1382/2023	2-Global	0805	07002.1030100182138.339034000000	23/01/2024	J.E.M. PADILHA 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.833,00 325,09
1812/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000	09/01/2024	J L REIS EIRELI 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.400,00 9,00
1963/2023	2-Global	0252	07001.1012200182182.339039000000	09/01/2024	FABIO JUNIOR ALVES GUARIENTI 04892479110 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.184,87 5.184,87
2272/2023	2-Global	0253	07001.1012200182182.339040000000	16/01/2024	E.C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME 1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	180,00 12,67
2272/2023	2-Global	0253	07001.1012200182182.339040000000	30/01/2024	E.C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.820,00 14.820,00
2272/2023	2-Global	0253	07001.1012200182182.339040000000	16/01/2024	E.C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	180,00 1.789,40
2272/2023	2-Global	0253	07001.1012200182182.339040000000	16/01/2024	E.C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	180,00 22,85
3339/2023	2-Global	0281	07003.1030200182135.339039000000	09/01/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.593,10 1.593,10
3339/2023	2-Global	0281	07003.1030200182135.339039000000	03/01/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO 1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	19,35 230,40
3339/2023	2-Global	0281	07003.1030200182135.339039000000	03/01/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19,35 19,35
3388/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000	26/01/2024	LUANA DAGUETTI DE BRITTO - ME 1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.250,00 7,74
3388/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000	26/01/2024	LUANA DAGUETTI DE BRITTO - ME 1.7.59.000000 - Recursos Vinculados a Fundos	6.250,00 3,04
3388/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000	12/03/2024	LUANA DAGUETTI DE BRITTO - ME 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.750,00 3.750,00
3388/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000	26/01/2024	LUANA DAGUETTI DE BRITTO - ME 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	6.250,00 ,47
3388/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000	26/01/2024	LUANA DAGUETTI DE BRITTO - ME 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.250,00 78,04
3388/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000	26/01/2024	LUANA DAGUETTI DE BRITTO - ME 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.250,00 ,33
3388/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000	26/01/2024	LUANA DAGUETTI DE BRITTO - ME 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.250,00 75,00
3664/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000	11/06/2024	J L REIS EIRELI 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.860,00 360,00
3664/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000	11/06/2024	J L REIS EIRELI 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.860,00 39,32
3664/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000	17/06/2024	J L REIS EIRELI 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.140,00 28.140,00
3664/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000	11/06/2024	J L REIS EIRELI 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	1.860,00 2,80



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Crédor	Valor
3664/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11/06/2024	J L REIS EIRELI	1.860,00 2.140,00
3664/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	J L REIS EIRELI	1.950,00 1.500,00
3664/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12/01/2024	J L REIS EIRELI	1.950,00 25,97
3664/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23/01/2024	J L REIS EIRELI	28.050,00 28.050,00
3664/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/01/2024	J L REIS EIRELI	1.950,00 67
4927/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	15/02/2024	J. W. P. CAMPOS	36,00 36,00
4927/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	29/01/2024	J. W. P. CAMPOS	2.964,00 2.964,00
4944/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23/01/2024	DE RESENDE & FARIA LTDA-ME	3.597,00 3.597,00
5718/2023	2-Global	0270	07002.1030100182138.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	11/07/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	1.140,00 1.140,00
5718/2023	2-Global	0270	07002.1030100182138.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	13/06/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	600,00 600,00
5718/2023	2-Global	0270	07002.1030100182138.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	26/07/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	300,00 300,00
5718/2023	2-Global	0270	07002.1030100182138.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/09/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	960,00 960,00
5718/2023	2-Global	0270	07002.1030100182138.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/08/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	960,00 960,00
5718/2023	2-Global	0270	07002.1030100182138.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	01/03/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	600,00 600,00
5718/2023	2-Global	0270	07002.1030100182138.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	28/01/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	720,00 720,00
5718/2023	2-Global	0270	07002.1030100182138.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	18/03/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	600,00 600,00
5718/2023	2-Global	0270	07002.1030100182138.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	21/05/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	720,00 720,00
5718/2023	2-Global	0270	07002.1030100182138.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	22/04/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	720,00 720,00
5719/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	26/07/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00 120,00
5719/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/06/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00 120,00
5719/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/09/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00 120,00
5719/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/08/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00 120,00
5719/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	21/05/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00 120,00
5719/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	01/03/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00 120,00
5719/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	26/01/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00 120,00
5719/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	22/04/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00 120,00



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			120,00
5719/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000	18/03/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			120,00
5720/2023	2-Global	0310	07005.1030500182140.339039000000	11/07/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			120,00
5720/2023	2-Global	0310	07005.1030500182140.339039000000	12/06/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			120,00
5720/2023	2-Global	0310	07005.1030500182140.339039000000	10/09/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			120,00
5720/2023	2-Global	0310	07005.1030500182140.339039000000	12/08/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			120,00
5720/2023	2-Global	0310	07005.1030500182140.339039000000	21/05/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			120,00
5720/2023	2-Global	0310	07005.1030500182140.339039000000	01/03/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			120,00
5720/2023	2-Global	0310	07005.1030500182140.339039000000	26/01/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			120,00
5720/2023	2-Global	0310	07005.1030500182140.339039000000	22/04/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			120,00
5720/2023	2-Global	0310	07005.1030500182140.339039000000	18/03/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			120,00
5764/2023	2-Global	0270	07002.1030100182138.339039000000	10/05/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	3.811,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			3.811,00
5764/2023	2-Global	0270	07002.1030100182138.339039000000	28/02/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	2.958,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			2.958,00
5765/2023	2-Global	0270	07002.1030100182138.339039000000	10/05/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	3.800,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			3.800,00
5767/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000	06/05/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	370,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			370,00
5768/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000	06/05/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	290,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			290,00
5768/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000	28/03/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	10.170,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			10.170,00
5768/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000	26/01/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	1.300,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1.300,00
5769/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000	06/05/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	2.058,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			2.058,00
5769/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000	28/03/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	231,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			231,00
5769/2023	2-Global	0293	07003.1030200182161.339039000000	26/01/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	111,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			111,00
5770/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339039000000	10/05/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	1.68,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1.68,00
5771/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339039000000	10/05/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	1.68,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1.68,00
5773/2023	2-Global	0310	07005.1030500182140.339039000000	10/05/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	3,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			3,00
5960/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339039000000	23/01/2024	LAERCIO BATISTA DA SILVA ME	7,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			7,00
6125/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339039000000	29/01/2024	VM COMERCIO LTDA	2,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			2,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6196/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	02/01/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	10,41
1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI						
6215/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	29/01/2024	ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA	360,00
1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI						
6698/2023	1-Ordinário	0285	07003.1030200182161.319011000000	22/02/2024	JOSE DARCI LOUREIRO DE MORAIS	15.624,74
1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde						
6761/2023	2-Global	0296	07004.1030300182141.339032000000	05/02/2024	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	1,98
1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
6761/2023	2-Global	0296	07004.1030300182141.339032000000	06/03/2024	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	163,02
1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Estadual						
6761/2023	2-Global	0296	07004.1030300182141.339032000000	05/02/2024	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	1,98
1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
6761/2023	2-Global	0296	07004.1030300182141.339032000000	05/02/2024	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	36,75
1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI						
6765/2023	2-Global	0237	07001.1006100182162.339030000000	11/01/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.900,91
1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde						
6771/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	16/01/2024	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	77,77
1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
6773/2023	2-Global	0296	07004.1030300182141.339032000000	11/01/2024	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	2.786,16
1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde						
6777/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	11/06/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,65
1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde						
6777/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	11/06/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,36
1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
6777/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	18/03/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,66
1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
6777/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	15/07/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	53,54
1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
6777/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	11/06/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	53,54
1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
6777/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	11/06/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,66
1.6.02.000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus						
6777/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	14/03/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,66
1.7.59.000000 - Recursos Vinculados a Fundos						
6777/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	14/03/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,00
1.5.99.000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação						
6777/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	14/03/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00
1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino						
6777/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	14/03/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,00
1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
6777/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	14/03/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,00
1.6.60.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
6777/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	14/03/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00
1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
6777/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	14/03/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00
1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI						
6831/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	6,00
1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI						
6831/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	6,00
1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI						



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
 Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro  
 CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Telefone (066)3534-2500  
 rh.terranovadonorte@outlook.com

**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**  
 Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6835/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	08/02/2024	PAVAN & REINA LTDA	1.000,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1.000,00
6835/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	898,74
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			898,74
6835/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	1.367,65
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1.367,65
6838/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	19/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	8.005,90
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			8.005,90
6838/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	9.644,62
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			9.644,62
6838/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	02/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	19,27
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			,86
6839/2023	2-Global	0308	07005.1030500182140.339030000000	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	497,88
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			497,88
6841/2023	2-Global	0308	07005.1030500182140.339030000000	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	441,39
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			441,39
6859/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	11/03/2024	CBA FARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	200,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			200,00
6865/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	29/01/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	1.325,50
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1.325,50
6865/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	22/01/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	16,10
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			16,10
6867/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	06/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5,52
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			4,8
6867/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	06/03/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	454,4
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			454,4
6867/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	06/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5,1
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			320,0
6867/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	06/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5,0
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			572,0
6870/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	09/01/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.058,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1.058,00
6915/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	23/02/2024	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI - EPP	6,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			6,00
6916/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	15/02/2024	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	76,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1,00
6916/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	13/03/2024	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	63,23
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			63,23
6916/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	15/02/2024	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	76,00
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			76,00
6916/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	15/02/2024	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	7,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1,00
6918/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	29/01/2024	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3,10
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			3,10
6919/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	29/01/2024	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			3,00
6920/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	21/02/2024	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	4,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			4,00



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6921/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000 1.7.01.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	31/01/2024	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	167,95 11.514,00
6921/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	31/01/2024	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	167,95 10,08
6921/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	21/02/2024	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	9.268,05 9.268,05
6921/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000 1.7.59.000000 - Recursos Vinculados a Fundos	31/01/2024	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	167,95 248,51
6921/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31/01/2024	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	167,95 124,08
6921/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31/01/2024	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	167,95 1.695,86
6921/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000 1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d	31/01/2024	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	167,95 2.700,00
6921/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000 1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31/01/2024	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	167,95 124,08
6950/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000 1.6.01.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	23/02/2024	RD HOSPITALAR LTDA	1.885,00 1.885,00
7000/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	29/01/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	424,84 424,84
7000/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	29/01/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	357,66 357,66
7000/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/01/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	5,16 5,16
7000/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/01/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	4,34 4,34
7359/2023	2-Global	0237	07001.1006100182162.339030000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11/01/2024	CBA FARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	1.438,80 1.438,80
7360/2023	1-Ordinário	0265	07002.1030100182138.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	09/01/2024	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	143,2 143,2
7406/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.02.000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	02/02/2024	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,7 8,6
7406/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	02/02/2024	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0, 39,0
7406/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	21/02/2024	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64, 64,
7406/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	02/02/2024	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0 6
7406/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.5.52.000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	02/02/2024	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0 256
7406/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	29/01/2024	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	286 286
7406/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	18/01/2024	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0 6
7406/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	02/02/2024	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16 16
7406/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	02/02/2024	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0 8
7408/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	21/02/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	8 8
7408/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	21/02/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	199 1



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			129,47
7408/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	24/01/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	10,91
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			10,91
7408/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	24/01/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	1,57
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1,57
7411/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	10/01/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	7,52
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			19,21
7411/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	29/01/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	357,66
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			357,66
7411/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	29/01/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	619,48
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			619,48
7411/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	05/01/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	4,34
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2,47
7411/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	05/01/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	4,34
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			4,34
7411/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	10/01/2024	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	7,52
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7,13
7412/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	24/01/2024	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,20
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			,96
7412/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	24/01/2024	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,20
			1.7.51.000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			1,35
7412/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	23/02/2024	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.733,60
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			2.733,60
7412/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	24/01/2024	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,20
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			575,97
7412/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	24/01/2024	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,20
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			142,30
7412/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	24/01/2024	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,20
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			132,40
7412/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	24/01/2024	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,20
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			597,10
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	03/07/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	0,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2,00
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	03/07/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	0,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			3,00
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	03/07/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HCSPITA	0,00
			1.5.52.000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es			2,00
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	03/07/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	6,00
			1.6.60.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6,00
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	14/08/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	0,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			0,00
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	03/07/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	1,00
			1.7.51.000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			1,00
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	03/07/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	2,00
			1.7.01.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados			2,00
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	03/07/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	0,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0,00
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	03/07/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	0,00
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			0,00
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	12/01/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	0,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	03/07/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	0,48 463,61
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.5.50.000000 - Transferência do Salário-Educação	03/07/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	0,48 137,52
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d	03/07/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	0,48 2,06
7413/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	03/07/2024	L. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	0,48 76,45
7414/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/01/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	93,86 93,86
7414/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/01/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.561,25 3.561,25
7414/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/01/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	183,77 183,77
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5,52 5,46
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.02.000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	21/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5,52 22,39
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	21/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5,52 23,33
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.31.000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v	21/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5,52 16,19
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	06/03/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	454,48 454,48
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.7.59.000000 - Recursos Vinculados a Fundos	21/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5,5 1,0
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.60.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5,5 132,0
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.5.99.000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	21/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5,5 3,
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	21/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.906 3.906
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	25/01/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	18 18
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	25/01/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	4 4
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	21/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.48 1.48
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1,48 1,48
7415/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21/02/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1,48 1,48



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
 Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro  
 CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Telefone (066)3534-2500  
 rh.terravanodonorte@outlook.com

**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**  
 Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			58
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1,60
7416/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	22/03/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36,54
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1,60
7416/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	22/03/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3,96
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			65,40
7416/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	05/04/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	65,40
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1,60
7416/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	22/03/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	221,58
			1.6.60.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1,60
7416/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	22/03/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.943,00
			1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d			1,60
7416/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	22/03/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	124,08
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1,60
7416/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	22/03/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	59,97
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1,60
7416/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	22/03/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	248,16
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1,60
7416/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	22/03/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	347,29
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			397,18
7417/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	29/01/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	397,18
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			4,82
7417/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	08/01/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,82
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1,93
7418/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	08/02/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	34,08
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1,93
7418/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	08/02/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,93
			1.5.99.000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			158,6
7418/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	20/03/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	158,6
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1,6
7418/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	08/02/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	25,6
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1,6
7418/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	08/02/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	54,6
			1.5.50.000000 - Transferência do Salário-Educação			610,6
7418/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	29/01/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	610,6
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			7
7418/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	08/01/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			4
7418/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	08/02/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			13
7418/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	08/02/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1
7419/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	03/04/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1
7419/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	22/03/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1
7419/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	12/01/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1
7420/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	09/01/2024	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1
7421/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	21/02/2024	INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	202
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
7452/2023	2-Global	0308	07005.1030500182140.339030000000	31/01/2024	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	752,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			752,00
7453/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	23/01/2024	MARIA JOSE DOS REIS NETO	496,14
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			496,14
7454/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	29/01/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	1.098,80
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1.098,80
7454/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	11/01/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	13,34
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			13,34
7467/2023	1-Ordinário	0266	07002.1030100182138.339030000000	11/01/2024	J. W. P. CAMPOS	124,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			124,00
7488/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	12/01/2024	LAERCIO BATISTA DA SILVA ME	8.747,47
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			8.747,47
7489/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	15/01/2024	LAERCIO BATISTA DA SILVA ME	2.220,49
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			2.220,49
7496/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	23/01/2024	MARIA JOSE DOS REIS NETO	94,96
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			94,96
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	31/10/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	1,39
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			72,51
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	31/10/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	1,39
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			,31
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	31/10/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	1,39
			1.5.99.000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			1,01
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	31/10/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	1,39
			1.6.31.000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v			9,84
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	08/11/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	114,6'
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			114,6'
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	31/10/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	1,3
			1.6.61.000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			15,5
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	31/10/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	1,3
			1.6.60.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6,6
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	31/10/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	1,3
			1.5.71.000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados			13.477,1
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	29/01/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	400,
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			400,
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	11/01/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	4,
			1.6.60.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			13
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	11/01/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	4
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			4
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	31/10/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	1
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			754
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	31/10/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	4
			1.5.50.000000 - Transferência do Salário-Educação			4
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	31/10/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	48
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			48
7498/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000	31/10/2024	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	12,3
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			12,3
7499/2023	1-Ordinário	0806	07003.1030200182161.339034000000	09/01/2024	J L REIS EIRELI	8
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			8
7499/2023	1-Ordinário	0806	07003.1030200182161.339034000000	04/01/2024	J L REIS EIRELI	1
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1
7499/2023	1-Ordinário	0806	07003.1030200182161.339034000000	04/01/2024	J L REIS EIRELI	8



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			449,99
7500/2023	1-Ordinário	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	09/01/2024	J.E.M. PADILHA	6.957,36 6.957,36
7500/2023	1-Ordinário	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	04/01/2024	J.E.M. PADILHA	242,64 242,64
7501/2023	1-Ordinário	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	09/01/2024	L.H.DA SILVA JACOBI	10.098,00 10.098,00
7501/2023	1-Ordinário	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	04/01/2024	L.H.DA SILVA JACOBI	702,00 162,00
7502/2023	1-Ordinário	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	09/01/2024	SKBP SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00 7.200,00
7503/2023	1-Ordinário	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	09/01/2024	CLAUDEMIR MENDES BARRANCO E CIA LTDA - ME	5.804,40 5.804,40
7503/2023	1-Ordinário	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	04/01/2024	CLAUDEMIR MENDES BARRANCO E CIA LTDA - ME	195,60 195,60
7521/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	05/04/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	67,00 67,00
7522/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/01/2024	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.595,60 8.595,60
7712/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	29/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	599,42 599,42
7712/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	02/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	7,28 7,28
7713/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2.111,15 2.111,15
7714/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	23/02/2024	R. C. MACCARI EPP	0,61 0,61
7714/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	09/01/2024	R. C. MACCARI EPP	172,8 172,8
7721/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.6.02.000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	08/04/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3,6 8,6
7721/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	08/04/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3,1 1,1
7721/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.5.52.000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	08/04/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3, 15,
7721/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	24/04/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	326, 326
7721/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.6.60.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	08/04/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3, 66
7721/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	08/04/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	50,41 :
7721/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14 :
7721/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	29/01/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	27 27
7721/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	05/01/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
7721/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.5.60.000000 - Transferência do Salário-Educação	08/04/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
7721/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	08/04/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
 Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro  
 CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Telefone (066)3534-2500  
 rh.terranovadonorte@outlook.com

**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**  
 Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
7721/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	08/04/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3,96 142,50
7730/2023	2-Global	0806	07003.1030200182161.339034000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26/01/2024	LUANA DAGUETTI DE BRITTO - ME	4.300,00 51,60
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.5.53.000000 - Transferências do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	02/05/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	231,20 1,33
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	02/05/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	231,20 5,99
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	02/05/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	231,20 930,88
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	02/05/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	231,20 1.414,63
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.6.61.000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	02/05/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	231,20 6,76
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	09/05/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	19.035,57 19.035,57
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	02/05/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	231,20 5.228,25
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.6.60.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	02/05/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	231,20 11,98
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	02/05/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	231,20 4,08
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	03/04/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	17,63 17,63
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.5.52.000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	03/04/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	17,63 97,84
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	03/04/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	17,6 5
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	03/04/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	17,6 25,8
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17/04/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	1.451,1 1.451,1
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	02/05/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	231, 258,
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	03/04/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	17 1.317
7742/2023	2-Global	0909	07003.1030200201171.339039000000 1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	03/04/2024	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	17 3
7784/2023	1-Ordinário	0288	07003.1030200182161.339014000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	37, 37,
7803/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/01/2024	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	5,93 5,93
7804/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12/01/2024	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	5,0 5,0
7805/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	29/01/2024	DENTAL NORTE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	5 5
7805/2023	2-Global	0266	07002.1030100182138.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/01/2024	DENTAL NORTE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1,0 1,0
7824/2023	1-Ordinário	0293	07003.1030200182161.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	29/01/2024	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
7824/2023	1-Ordinário	0293	07003.1030200182161.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	02/01/2024	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
7825/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	29/01/2024	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	325,48 325,48
7826/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	29/01/2024	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	705,36 705,36
7826/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	02/01/2024	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12,53 12,53
7909/2023	1-Ordinário	0293	07003.1030200182161.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	02/01/2024	OI S.A.	104,25 104,25
7910/2023	1-Ordinário	0293	07003.1030200182161.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	02/01/2024	OI S.A.	103,86 103,86
7912/2023	1-Ordinário	0270	07002.1030100182138.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	02/01/2024	OI S.A.	94,17 94,17
7976/2023	1-Ordinário	0757	07003.1030200182161.339093000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	681,98 681,98
7977/2023	1-Ordinário	0757	07003.1030200182161.339093000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	215,90 215,90
7978/2023	1-Ordinário	0757	07003.1030200182161.339093000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	TIAGO FREITAS DOS REIS	458,02 458,02
7980/2023	1-Ordinário	0273	07002.1030100182138.339048000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR	3.500,00 3.500,00
8001/2023	1-Ordinário	0246	07001.1012200182182.319113000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	1.511,53 1.511,53
8002/2023	1-Ordinário	0287	07003.1030200182161.319113000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	36.471,6 36.471,6
8003/2023	1-Ordinário	0306	07005.1030500182140.319113000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	4.950,2 4.950,2
8004/2023	1-Ordinário	0284	07002.1030100182138.319113000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	32.474,4 32.474,4
8005/2023	1-Ordinário	0284	07002.1030100182138.319113000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	5.018, 5.018,
8006/2023	1-Ordinário	0264	07002.1030100182138.319113000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	29.888 29.888
8029/2023	1-Ordinário	0245	07001.1012200182182.319013000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	1.418 1.418
8030/2023	1-Ordinário	0286	07003.1030200182161.319013000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	23.521 23.521
8031/2023	1-Ordinário	0305	07005.1030500182140.319013000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	1,97 1,97
8032/2023	1-Ordinário	0317	07005.1030500182163.319013000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	67 67
8033/2023	1-Ordinário	0263	07002.1030100182138.319013000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	3,2 3,2
8034/2023	1-Ordinário	0263	07002.1030100182138.319013000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	13,8 13,8
8047/2023	1-Ordinário	0288	07003.1030200182161.339014000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	
8048/2023	1-Ordinário	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/01/2024	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	
8049/2023	1-Ordinário	0289	07003.1030200182161.339030000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	23/01/2024	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	3 3
8050/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	12/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	206



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro  
CNPJ: 01.978.212/0001.00  
Telefone (066)3534-2500  
rh.terranovadonorte@outlook.com

**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**  
Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			40,67
8050/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	12/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	40,67
			1.7.51.000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			14,88
8050/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	29/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	3.348,67
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			3.348,67
8050/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	12/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	40,67
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			46,59
8050/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	12/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	40,67
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1,35
8050/2023	2-Global	0289	07003.1030200182161.339030000000	12/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	40,67
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			25,90
8055/2023	1-Ordinário	0757	07003.1030200182161.339030000000	12/01/2024	WILSON JOSE DA SILVA	176,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			176,00
8056/2023	1-Ordinário	0289	07003.1030200182161.339030000000	29/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	3.196,95
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			3.196,95
8056/2023	1-Ordinário	0289	07003.1030200182161.339030000000	02/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	38,83
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			38,83
8057/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	22/03/2024	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	9.650,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			9.650,00
8057/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	21/03/2024	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.000,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			15.000,00
8058/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	15/02/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	160,88
			1.6.60.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			53,62
8058/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	15/02/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	160,88
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1,21
8058/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	15/02/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	160,88
			1.7.51.000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			6,5
8058/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	20/03/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	13.247,6
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			13.247,6
8058/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	15/02/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	160,12
			1.7.59.000000 - Recursos Vinculados a Fundos			2,1
8058/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	15/02/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	160,16
			1.5.52.000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es			16,0
8058/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	15/02/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	160,16
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			6,24
8058/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	15/02/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	160,16
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5,0
8058/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	15/02/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	160,16
			1.5.50.000000 - Transferência do Salário-Educação			16,0
8058/2023	2-Global	0272	07002.1030100182138.449052000000	15/02/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	160,31
			1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d			3,1
8059/2023	1-Ordinário	0288	07003.1030200182161.339014000000	12/01/2024	MADALENA FATIMA GODOI	1,0
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1,0
8060/2023	1-Ordinário	0288	07003.1030200182161.339014000000	12/01/2024	KENER TIAGO CAMARGO DE MELO	2,0
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2,0
8061/2023	1-Ordinário	0288	07003.1030200182161.339014000000	12/01/2024	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	1,0
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1,0
8062/2023	1-Ordinário	0289	07003.1030200182161.339030000000	12/01/2024	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	1,0
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1,0



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro  
CNPJ: 01.978.212/0001.00  
Telefone (066)3534-2500  
rh.terranovadonorte@outlook.com

**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**  
Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
8063/2023	1-Ordinário	0293	07003.1030200182161.339039000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	300,00 300,00
8064/2023	1-Ordinário	0757	07003.1030200182161.339093000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	DHJUNIOR PINTO BRITO	590,24 590,24
8065/2023	1-Ordinário	0757	07003.1030200182161.339093000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	EUCRIDES MARCELINO DE CARVALHO	25,00 25,00
8066/2023	1-Ordinário	0757	07003.1030200182161.339093000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	EUCRIDES MARCELINO DE CARVALHO	336,00 336,00
8067/2023	1-Ordinário	0757	07003.1030200182161.339093000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	MARCIO LEVINSK	50,00 50,00
8068/2023	1-Ordinário	0288	07003.1030200182161.339014000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	SUELI ALVES MARCELIO	100,00 100,00
8070/2023	1-Ordinário	0288	07003.1030200182161.339014000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	VANUZA VALENTE BARBOSA	672,27 672,27
8071/2023	1-Ordinário	0288	07003.1030200182161.339014000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	336,13 336,13
8072/2023	1-Ordinário	0288	07003.1030200182161.339014000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12/01/2024	DHJUNIOR PINTO BRITO	374,72 374,72
<b>Total Geral:</b>						<b>719.329,17</b>

**PASCAL ALBERTON**  
Prefeito Municipal

**RAUL AUGUSTINHO LOUREIRO DE MORAES**  
Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2228/2022	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21/06/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	18.299,11 18.299,11
194/2023	2-Global	0527	04007.2781200112097.339039000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11/01/2024	MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELI	6.190,00 6.190,00
1023/2023	2-Global	0712	04003.1236100162021.339033000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	09/01/2024	MAYCON JOSE WEBER DE SOUZA	5.200,00 5.200,00
1387/2023	2-Global	0517	04007.2781200111071.449051000000 1.7.01.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	26/07/2024	A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	56.530,31 56.530,31
1484/2023	2-Global	0106	04001.1236100102122.339040000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	01/03/2024	PELEGRINO & CIA LTDA EPP	4.275,00 4.275,00
1484/2023	2-Global	0106	04001.1236100102122.339040000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	29/01/2024	PELEGRINO & CIA LTDA EPP	6.640,50 6.640,50
1484/2023	2-Global	0106	04001.1236100102122.339040000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	29/01/2024	PELEGRINO & CIA LTDA EPP	6.640,50 6.640,50
1484/2023	2-Global	0106	04001.1236100102122.339040000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	29/01/2024	PELEGRINO & CIA LTDA EPP	484,50 342,00
2742/2023	2-Global	0524	04007.2781200112097.339031000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	05/06/2024	FINNE BRINDES E COMUNICACAO VISUAL LTDA	9.036,40 9.036,40
2804/2023	2-Global	0105	04001.1236100102122.339039000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31/01/2024	RUDI BECKER	3.630,00 3.630,00
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.52.000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	18/06/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	4.573,00 54,28
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.71.000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados	18/06/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	4.573,00 4.573,00
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18/06/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	17.305,78 4.573,00
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18/06/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	4.573,00 1.180,96
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18/06/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	4.573,00 391,7
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.7.51.000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	18/06/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	4.573,00 1,3
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.71.000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados	21/06/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	92.403,7 92.403,7
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18/06/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	4.573,12 12,
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bi	18/06/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	4.573,1632 1.632
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.6.02.000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	18/06/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	4.573,3 3
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18/06/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	4.573,1536 15.36
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29/01/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	270,1069 69
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d	29/01/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	270,1012 1.2
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29/01/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	270,11 270,11
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29/01/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	270,116 1.6
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	29/01/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	270,11 270,11



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
 Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro  
 CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Telefone (066)3534-2500  
 rh.terranovadonorte@outlook.com

**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**  
 Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SJS provenientes do Governo Estadual	29/01/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	270.109,88 1,62
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.71.000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	18/06/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	3.503,99 1.425,35
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.6.02.000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	29/01/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	270.109,88 14,40
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.5.71.000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	29/01/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	270.109,88 10.399,23
4256/2023	2-Global	0816	04001.1236200101142.449051000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	29/01/2024	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	270.109,88 ,52
5717/2023	2-Global	0105	04001.1236100102122.339039000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10/07/2024	NET VIP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	120,00 120,00
5758/2023	2-Global	0112	04001.1236100102122.339030000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12/02/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	385,00 385,00
5758/2023	2-Global	0112	04001.1236100102122.339030000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12/02/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	4.015,00 4.015,00
5797/2023	2-Global	0105	04001.1236100102122.339039000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12/02/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	8.099,00 8.099,00
5798/2023	2-Global	0105	04001.1236100102122.339039000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12/02/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	8.408,00 8.408,00
5799/2023	2-Global	0095	04001.1236100102119.339039000000 1.5.50.000000 - Transferência do Salário-Educação	06/02/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	3.395,00 3.395,00
5800/2023	2-Global	0095	04001.1236100102119.339039000000 1.5.50.000000 - Transferência do Salário-Educação	06/02/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	6.707,00 6.707,00
5801/2023	2-Global	0093	04001.1236100102119.339030000000 1.5.50.000000 - Transferência do Salário-Educação	06/02/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	3.255,00 3.255,00
5802/2023	2-Global	0093	04001.1236100102119.339030000000 1.5.50.000000 - Transferência do Salário-Educação	06/02/2024	SOLUCOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR L	3.270,00 3.270,00
5879/2023	2-Global	0515	04007.2781200111071.339039000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	03/01/2024	MAICON DA CRUZ LUIZ 021.030.901-60	3.960,00 3.960,00
6813/2023	2-Global	0112	04001.1236100102122.339030000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	1.232,00 1.232,00
6813/2023	2-Global	0112	04001.1236100102122.339030000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	01/02/2024	PAVAN & REINA LTDA	371,00 371,00
6813/2023	2-Global	0112	04001.1236100102122.339030000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	66,00 66,00
6813/2023	2-Global	0112	04001.1236100102122.339030000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	845,00 845,00
6814/2023	2-Global	0112	04001.1236100102122.339030000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	16/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	123,00 123,00
6814/2023	2-Global	0112	04001.1236100102122.339030000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	01/02/2024	PAVAN & REINA LTDA	23,00 23,00
6814/2023	2-Global	0112	04001.1236100102122.339030000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	13,00 13,00
6814/2023	2-Global	0112	04001.1236100102122.339030000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	30,00 30,00
6815/2023	2-Global	0523	04007.2781200112097.339030000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	
6815/2023	2-Global	0523	04007.2781200112097.339030000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	01/02/2024	PAVAN & REINA LTDA	
6815/2023	2-Global	0523	04007.2781200112097.339030000000	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			314,63
6815/2023	2-Global	0523	04007.2781200112097.339030000000	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	581,55
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			581,55
6816/2023	2-Global	0484	04003.1236100162179.339030000000	01/02/2024	PAVAN & REINA LTDA	1.911,98
			1.7.59.000000 - Recursos Vinculados a Fundos			1.911,98
6816/2023	2-Global	0484	04003.1236100162179.339030000000	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	7.315,91
			1.7.59.000000 - Recursos Vinculados a Fundos			7.315,91
6817/2023	2-Global	0482	04003.1236100162021.339030000000	01/02/2024	PAVAN & REINA LTDA	673,60
			1.5.99.000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			673,60
6818/2023	2-Global	0482	04003.1236100162021.339030000000	02/02/2024	PAVAN & REINA LTDA	31.000,00
			1.5.53.000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans			31.000,00
6818/2023	2-Global	0482	04003.1236100162021.339030000000	01/02/2024	PAVAN & REINA LTDA	2.385,67
			1.5.53.000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans			2.385,67
6818/2023	2-Global	0482	04003.1236100162021.339030000000	16/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	3.037,72
			1.5.53.000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans			3.037,72
6819/2023	2-Global	0482	04003.1236100162021.339030000000	01/02/2024	PAVAN & REINA LTDA	316,30
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			316,30
6819/2023	2-Global	0482	04003.1236100162021.339030000000	12/01/2024	PAVAN & REINA LTDA	14.228,60
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			14.228,60
6894/2023	2-Global	0112	04001.1236100102122.339030000000	09/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	214,24
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			214,24
7010/2023	2-Global	0112	04001.1236100102122.339030000000	09/01/2024	AGNES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	11.358,05
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			11.358,05
7041/2023	2-Global	0112	04001.1236100102122.339030000000	09/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	125,21
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			125,21
7042/2023	2-Global	0479	04002.1230600152012.339030000000	09/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	47,37
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			47,37
7044/2023	1-Ordinário	0112	04001.1236100102122.339030000000	11/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	197,6
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			197,6
7061/2023	1-Ordinário	0479	04002.1230600152012.339030000000	09/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	185,4
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			185,4
7152/2023	2-Global	0479	04002.1230600152012.339030000000	09/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	446,6
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			446,6
7176/2023	1-Ordinário	0479	04002.1230600152012.339030000000	09/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	91,1
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			91,1
7177/2023	1-Ordinário	0112	04001.1236100102122.339030000000	09/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	986
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			986
7268/2023	2-Global	0523	04007.2781200112097.339030000000	11/01/2024	LAERCIO BATISTA DA SILVA ME	2.232
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.232
7286/2023	2-Global	0479	04002.1230600152012.339030000000	09/01/2024	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	4
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4
7384/2023	2-Global	0498	04006.1339200122152.339030000000	11/01/2024	CARLESSO E PAIXAO LTDA - ME	6,75
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6,75
7458/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000	09/01/2024	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA P	142,1
			1.7.01.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados			142,1
7535/2023	1-Ordinário	0107	04001.1236100102122.449052000000	09/01/2024	OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	1,3
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1,3
7548/2023	1-Ordinário	0900	04007.2781200201162.339030000000	11/01/2024	GERACAO 2000 CALCADOS CONFECOOS E MATERIAIS ESPOR	7,0
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7,0
7549/2023	2-Global	0900	04007.2781200201162.339030000000	16/01/2024	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2,0
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2,0



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
7550/2023	1-Ordinário	0902	04007.2781200201164.339030000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11/01/2024	FERNANDO VENANCIO DE OLIVEIRA 04915531104	19.999,12 19.999,12
7552/2023	1-Ordinário	0112	04001.1236100102122.339030000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	09/01/2024	R. C. MACCARI EPP	1.079,84 1.079,84
7556/2023	2-Global	0523	04007.2781200112097.339030000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11/01/2024	LAERCIO BATISTA DA SILVA ME	3.155,90 3.155,90
7559/2023	1-Ordinário	0524	04007.2781200112097.339031000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15/01/2024	SANDRA TREVISAN	1.000,00 1.000,00
7562/2023	1-Ordinário	0524	04007.2781200112097.339031000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15/01/2024	SANDRA TREVISAN	500,00 500,00
7663/2023	1-Ordinário	0503	04006.1339200122153.339030000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11/01/2024	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -	2.588,20 2.588,20
7742/2023	1-Ordinário	0093	04001.1236100102119.339030000000 1.5.50.000000 - Transferência do Salário-Educação	09/01/2024	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	192,66 192,66
7775/2023	1-Ordinário	0093	04001.1236100102119.339030000000 1.5.50.000000 - Transferência do Salário-Educação	09/01/2024	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	118,56 118,56
7790/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000 1.6.60.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14/06/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	596,00 66,00
7790/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	14/06/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	596,00 8,39
7790/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000 1.7.01.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	12/08/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	48.704,00 48.704,00
7790/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000 1.7.01.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	14/06/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	596,00 596,00
7790/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14/06/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	596,00 91
7790/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14/06/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	596,00 24,97
7790/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000 1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d	14/06/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	596,00 171,61
7790/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14/06/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	596,00 160,8
7791/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12/08/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	666,6 666,6
7809/2023	2-Global	0501	04006.1339200122152.339039000000 1.5.52.000000 - Transferências de Recursos do FNDZ referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	30/01/2024	V. FERRI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EPP	74.740,1 74,
7809/2023	2-Global	0501	04006.1339200122152.339039000000 1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	30/01/2024	V. FERRI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EPP	74.740,3 3,
7809/2023	2-Global	0501	04006.1339200122152.339039000000 1.7.01.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	30/01/2024	V. FERRI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EPP	74.740,558 558
7809/2023	2-Global	0501	04006.1339200122152.339039000000 1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d	30/01/2024	V. FERRI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EPP	74.740,704 7.04
7809/2023	2-Global	0501	04006.1339200122152.339039000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30/01/2024	V. FERRI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EPP	74.740,127 1.27
7809/2023	2-Global	0501	04006.1339200122152.339039000000 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30/01/2024	V. FERRI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EPP	74.740,51 51
7809/2023	2-Global	0501	04006.1339200122152.339039000000 1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30/01/2024	V. FERRI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EPP	74.740,77 7.7
7810/2023	2-Global	0501	04006.1339200122152.339039000000 1.7.01.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	30/01/2024	V. FERRI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EPP	17,8 17,8
7814/2023	1-Ordinário	0105	04001.1236100102122.339039000000	09/01/2024	WELINTON JUNIOR ROSA DOS SANTOS 04670788159	212 4,8



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.940,21
7817/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000	02/09/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	8,40
			1.7.01.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados			15.423,76
7817/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000	02/09/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	8,40
			1.6.61.000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			15,59
7817/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000	02/09/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	8,40
			1.7.51.000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			833,69
7817/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000	21/10/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	691,60
			1.7.01.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados			691,60
7817/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000	02/09/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	8,40
			1.7.55.000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			1.026,00
7817/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000	02/09/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	8,40
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.840,55
7817/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000	02/09/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	8,40
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			107,26
7817/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000	02/09/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	8,40
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			211,54
7817/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000	02/09/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	8,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			296,40
7817/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000	02/09/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	8,40
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			9,85
7817/2023	2-Global	0723	04007.2781200112097.449052000000	02/09/2024	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	8,40
			1.5.50.000000 - Transferência do Salário-Educação			107,26
7889/2023	1-Ordinário	0105	04001.1236100102122.339039000000	09/01/2024	ADIZEL ALVES RODRIGUES 04286996182	500,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			500,00
7906/2023	1-Ordinário	0147	04004.1236500102127.319013000000	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	13.612,62
			1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d			13.612,62
7982/2023	1-Ordinário	0110	04001.1236100102122.319096000000	12/01/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	9.579,91
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			9.579,91
7991/2023	1-Ordinário	0521	04007.2781200112097.319113000000	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	633,8
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			633,8
7992/2023	1-Ordinário	0101	04001.1236100102122.319113000000	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	2.686,6
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.686,6
7993/2023	1-Ordinário	0121	04001.1236100102180.319113000000	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	31.618,
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			31.618,
7994/2023	1-Ordinário	0148	04004.1236500102127.319113000000	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	14.946
			1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d			14.946
7995/2023	1-Ordinário	0145	04004.1236500102126.319113000000	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	16.312
			1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d			16.312
7996/2023	1-Ordinário	0141	04004.1236100102125.319113000000	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	51.441
			1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d			51.441
8018/2023	1-Ordinário	0520	04007.2781200112097.319013000000	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	1.18
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.18
8019/2023	1-Ordinário	0824	04006.1339200122098.319013000000	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	8,
			1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			8,
8020/2023	1-Ordinário	0100	04001.1236100102122.319013000000	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	3.5
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			3.5
8021/2023	1-Ordinário	0150	04005.1236100102128.319013000000	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	26,6
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			26,6
8024/2023	1-Ordinário	0144	04004.1236500102126.319013000000	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	12,
			1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d			12,



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com


## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
8025/2023	1-Ordinário	0140	04004.1236100102125.319013000000 1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	55.228,60 55.228,60
8045/2023	1-Ordinário	0501	04006.1339200122152.339039000000 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23/01/2024	P.A DE LARA	7.794,00 7.794,00
8046/2023	1-Ordinário	0501	04006.1339200122152.339039000000 1.7.01.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	23/01/2024	P.A DE LARA	39.206,00 39.206,00
<b>Total Geral:</b>						<b>3.889.019,60</b>

  
PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

  
RAUL AUGUSTINHO LOUREIRO DE  
MORAES  
Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

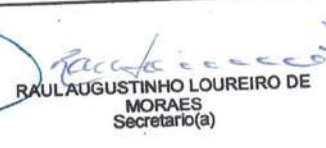
## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Órgão: 04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO  
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO FUNDEB - MAGISTERIO 70

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
7906/2023	1-Ordinário	0147	04004.1236500102127.319013000000 1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	13.612,62 13.612,62
7994/2023	1-Ordinário	0148	04004.1236500102127.319113000000 1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	14.946,98 14.946,98
7995/2023	1-Ordinário	0145	04004.1236500102126.319113000000 1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	16.312,33 16.312,33
7996/2023	1-Ordinário	0141	04004.1236100102125.319113000000 1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d	19/01/2024	PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	51.449,61 51.449,61
8024/2023	1-Ordinário	0144	04004.1236500102126.319013000000 1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	12.144,37 12.144,37
8025/2023	1-Ordinário	0140	04004.1236100102125.319013000000 1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	55.228,60 55.228,60
<b>Total da Unidade:</b>						163.694,51
<b>Total do Órgão:</b>						163.694,51
<b>Total Geral:</b>						163.694,51

  
RASCAL ALBERTON  
Prefeito Municipal

  
RAULAUGUSTINHO LOUREIRO DE  
MORAES  
Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Telefone (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Órgão: 04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO  
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO FUNDEB - APOIO 30

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
8021/2023	1-Ordinário	0150	04005.1236100102128.319013000000	19/01/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS	26.965,53
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			26.965,53
<b>Total da Unidade:</b>						26.965,53
<b>Total do Órgão:</b>						26.965,53
<b>Total Geral:</b>						26.965,53

PASCOAL ALBERTON  
Prefeito Municipal

RAUL AUGUSTINHO LOUREIRO DE  
MORAES  
Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
 MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
 CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 AV Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro  
 Telefone: (066)3534-2500  
 rh.terravanovadonorte@outlook.com

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**  
 Dezembro/2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.519.151,20	7.564.973,56
Receita de Contribuições	8.197.901,63	6.209.694,10
Receita Patrimonial	1.800,00	
Receita Agropecuária	905.740,58	1.070.647,93
Receita Industrial	2.346.880,95	2.592.578,92
Receita de Serviços	78.599.571,62	66.530.943,71
Remuneração das Disponibilidades	12.477.541,32	11.510.918,77
Transferências correntes recebidas	77.974.430,99	62.712.407,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	268.891,49	218.907,95
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	6.510.914,10	4.796.492,78
Juros e encargos da dívida	12.673.346,92	10.158.951,95
Transferências concedidas	16.621.003,80	17.592.997,17
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(1)	1.697.579,60	2.207.338,72
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos	19.152.182,53	20.700.065,61
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		

ESTADO DE MATO GROSSO  
 MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
 CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Av Cloves F-êlício Vettorato - 0000101 - Centro  
 Telefone: (066)3534-2500  
 rh.terranovadonorte@outlook.com



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**  
 Dezembro/2024

267.360,49  
 -17.721.963,42  
 -18.492.726,96

Outros desembolsos de investimentos  
 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

**Ingressos**

Operações de crédito  
 Integralização do capital social de empresas dependentes  
 Outros ingressos de financiamentos

549.743,28  
 -549.743,28

**Desembolsos**

Amortização/Refinanciamento da dívida  
 Outros desembolsos de financiamentos  
 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

561.504,82  
 -561.504,82  
 -1.662.464,44

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**

31.882.916,68  
 30.433.443,61  
 14.856.087,99  
 13.193.623,55

Caixa e Equivalente de caixa inicial  
 Caixa e Equivalente de caixa final

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Exercício Atual  
 Exercício Anterior

**Transferências correntes recebidas**

Intergovernamentais  
 da União  
 de Estados e Distrito Federal  
 de Municípios  
 Intergovernamentais  
 Outras transferências recebidas  
 Total das Transferências Recebidas

32.274.778,95  
 34.285.704,49  
 57.970,00

27.061.717,91  
 29.264.966,32  
 69.740,00

11.981.118,18  
 78.599.571,62

10.134.519,48  
 66.530.943,71

Exercício Atual

Exercício Anterior

**Transferências concedidas**  
 Intergovernamentais

Página

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
 MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
 CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro  
 Telefone: (066)3534-2500  
 rh.terranovadonorte@outlook.com

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**  
 Dezembro/2024

a União	792.884,46	657.207,00
a Estados e Distrito Federal	4.718.075,18	3.236.882,81
a Municípios	999.954,46	902.402,97
a Consórcios Públicos	6.510.914,10	4.796.492,78
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.847.388,16	1.591.515,62
Judiciária	237.445,80	122.645,66
Essencial à Justiça	6.391.628,09	4.845.064,13
Administração	7.300,81	5.066,48
Defesa Nacional	2.099.816,89	2.274.927,92
Segurança Pública	5.475.194,31	4.775.306,52
Relações Exteriores	22.616.366,09	16.428.951,41
Assistência Social	985.992,39	892.038,26
Previdência Social	19.664.519,68	17.318.550,70
Saúde	1.423.629,14	346.854,81
Trabalho	9.772.197,64	7.026.089,17
Educação	2.400.813,25	2.050.360,36
Cultura		24.900,00
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	2.326.377,90	2.553.391,99



ESTADO DE MATO GROSSO  
 MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
 CNPJ: 01.978.212/0001.00  
 Av Cloves Felício Vettoriato - 0000101 - Centro  
 Telefone: (066)3534-2500  
 rh.terravoadonorte@outlook.com

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**  
 Dezembro/2024

	33.703,33		
	97.980,58		
	734.617,84	717.595,02	
	1.299.955,48	1.277.773,11	
	593.206,94	427.672,65	
	77.974.430,99	62.712.407,14	

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	218.907,95	218.907,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>218.907,95</b>	<b>218.907,95</b>

*[Handwritten signature]*

Ruth A. Loureiro de Moraes  
 Secretário Mun. Fazenda  
 Portaria 01/2021

*[Handwritten signature]*  
 Paula Myara Vicente da Silva  
 CRC-MT - 013606/O-7

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 3º quadrimestre

	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.363.105,59	4.126.209,99	0,00	3.997.364,45
Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>4.363.105,59</b>	<b>4.126.209,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.364,45</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	16.800,00	0,00	0,00	5.000,00
Reajustamento da Dívida dos Estados e Municípios	16.800,00	0,00	0,00	5.000,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juizados	4.363.105,59	4.126.209,99	0,00	3.997.364,45
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	4.363.105,59	4.126.209,99	0,00	3.997.364,45
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	22.547,84	22.547,84	0,00	0,00
De Demais Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contribuintes e Não Pagos	16.652.917,42	13.873.353,84	0,00	9.460.801,24
Precatórios Posturones a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	16.652.917,42	13.873.353,84	0,00	9.460.801,24
Outras Dívidas	12.961.397,96	14.168.335,17	0,00	11.395.525,55
DEDUÇÕES (II)	14.855.557,22	17.006.284,15	68.020,82	1.639.548,86
Disponibilidade de Caixa	1.846.351,73	88.488,41	228.360,51	295.176,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	247.807,53	264.876,32	0,00	0,00
(-) Récipi e Pagos Propositados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-8.488.181,86	-12.289.811,83	-9.747.143,98	-5.503.436,79
Demais Haveres Fiscais	68.112.577,12	75.193.808,12	80.889.878,91	84.698.191,09
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>68.112.577,12</b>	<b>75.193.808,12</b>	<b>80.889.878,91</b>	<b>84.698.191,09</b>
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>68.112.577,12</b>	<b>75.193.808,12</b>	<b>80.889.878,91</b>	<b>84.698.191,09</b>
% de DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	6,57	5,80	5,11	4,68
% de DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Incluído III do § 1º do art. 59 da LRF)	14.427.570,89	14.427.570,89	14.427.570,89	35.487.427,51
Outros Valores Não Integrantes da DC	4.406.281,12	894.615,47	894.615,47	3.048.229,75
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	7.473.086,36	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atualiz.	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentárias - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT (Poder Executivo)**

**Organismos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2024**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

Administrativo de Dívida Consolidada Líquida	Cálculo de Dívida Consolidada Líquida		BALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 4º Quadrimestre
Administrativo de Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
-	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 3º quadrimestre

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Unidade da Federação	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Brasil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Alagoas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Amapá	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Amazonas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bahia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ceará	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Distrito Federal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Espírito Santo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Goiás	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maranhão	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Matão do Sul	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Minas Gerais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mato Grosso	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mato Grosso do Sul	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Paraná	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Paríba	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Paraíba do Sul	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Paraná	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pernambuco	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pernambuco do Sul	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Piauí	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rio de Janeiro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rio de Janeiro do Sul	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rio Grande	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rio Grande do Norte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rio Grande do Sul	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Roraima	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sergipe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sergipe do Sul	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tocantins	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais do  
Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2024
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

		Valores
		31/12/2024
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

		Valor Até o Quadrimestre
		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida		
Receita Corrente Líquida		84.599.191,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		84.599.191,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		84.599.191,06

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

		Valor Realizado no Período	% SOBRE A RCL AJUSTADA
		VALOR	
Despesa com Pessoal			
Despesa com Pessoal		42,28	
Despesa Total com Pessoal - DTP		54,00	
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <-%>		45.683.563,17	51,30
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <-%>		43.399.385,01	48,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		41.115.206,85	

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

		Comparativo do Saldo da Dívida	% SOBRE A RCL AJUSTADA
		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
Dívida Consolidada			
Dívida Consolidada		8,51	
Dívida Consolidada Líquida		5.503.456,79	120,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		169.198.382,12	

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

		Comparativo do Saldo de Garantia	% SOBRE A RCL AJUSTADA
		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
Garantias de Valores			
Garantias de Valores		0,00	
Tabela das Garantias Concedidas		22,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		18.611.822,03	

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

		Valor Realizado no Período	% SOBRE A RCL AJUSTADA
		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
Operações de Crédito			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas e Externas		16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		13.535.870,57	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	7,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.921.943,37	

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

		Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar			
Restos a Pagar		3.014.570,76	6.210.813,58
Valor Total			

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

		Valores
		31/12/2024
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2024**

**Período de referência: 6º bimestre**

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Poder	RETO A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIO) (1)		RETO A PAGAR (EXTRA-ORÇAMENTARIO) (2)		RETO A PAGAR (TOTAL) (3)		RETO A PAGAR (TOTAL) (4)	
	Restos a Pagar (1)	Restos a Pagar (2)	Restos a Pagar (1)	Restos a Pagar (2)	Restos a Pagar (1)	Restos a Pagar (2)	Restos a Pagar (1)	Restos a Pagar (2)
Legislativo	1.458.308,00	1.088.815,84	73.688,19	2.445,80	1.531.996,19	1.091.261,64	73.761,88	2.445,80
Executivo	1.458.308,00	1.088.815,84	73.688,19	2.445,80	1.531.996,19	1.091.261,64	73.761,88	2.445,80
Judiciário								
<b>TOTAL (1) = (1 + 2)</b>	<b>1.458.308,00</b>	<b>1.088.815,84</b>	<b>73.688,19</b>	<b>2.445,80</b>	<b>1.531.996,19</b>	<b>1.091.261,64</b>	<b>73.761,88</b>	<b>2.445,80</b>
<b>TOTAL (2) = (3 + 4)</b>	<b>1.458.308,00</b>	<b>1.088.815,84</b>	<b>73.688,19</b>	<b>2.445,80</b>	<b>1.531.996,19</b>	<b>1.091.261,64</b>	<b>73.761,88</b>	<b>2.445,80</b>

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Poder	RETO A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIO) (1)		RETO A PAGAR (EXTRA-ORÇAMENTARIO) (2)		RETO A PAGAR (TOTAL) (3)		RETO A PAGAR (TOTAL) (4)	
	Restos a Pagar (1)	Restos a Pagar (2)	Restos a Pagar (1)	Restos a Pagar (2)	Restos a Pagar (1)	Restos a Pagar (2)	Restos a Pagar (1)	Restos a Pagar (2)
Legislativo	1.458.308,00	1.088.815,84	73.688,19	2.445,80	1.531.996,19	1.091.261,64	73.761,88	2.445,80
Executivo	1.458.308,00	1.088.815,84	73.688,19	2.445,80	1.531.996,19	1.091.261,64	73.761,88	2.445,80
Judiciário								
<b>TOTAL (1) = (1 + 2)</b>	<b>1.458.308,00</b>	<b>1.088.815,84</b>	<b>73.688,19</b>	<b>2.445,80</b>	<b>1.531.996,19</b>	<b>1.091.261,64</b>	<b>73.761,88</b>	<b>2.445,80</b>
<b>TOTAL (2) = (3 + 4)</b>	<b>1.458.308,00</b>	<b>1.088.815,84</b>	<b>73.688,19</b>	<b>2.445,80</b>	<b>1.531.996,19</b>	<b>1.091.261,64</b>	<b>73.761,88</b>	<b>2.445,80</b>

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a - b)
DESPESAS DE CAPITAL			797.068,39
Investimentos	17.242.976,60	16.445.908,22	797.068,39
Invenientes Financeiros			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	16.677.813,22	15.884.403,40	3.658,56
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	565.163,38	561.504,82	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	17.242.976,60	16.445.908,22	797.068,39

**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - e)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro			
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	17.242.976,60	10.445.908,22	797.068,39

**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	