



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

Data.: 27/02/2018
Hora.: 20:33:24
Página.: 1 de 2

Período de 31/12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		44.842.725,07	38.571.155,11
Ordinária		21.875.168,66	18.772.030,04
Vinculada		22.967.556,41	19.799.125,07
Recursos Vinculados à Educação		11.567.559,95	9.520.752,34
Recursos Vinculados à Saúde		7.758.168,09	7.053.499,51
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		651.865,15	383.768,32
Outras Destinações de Recursos		2.989.963,22	2.841.104,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		10.580.312,05	9.739.053,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.303.843,16	1.655.059,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		594.008,94	860.960,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.682.459,95	7.223.033,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.914.256,56	3.914.256,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.914.256,56	3.914.256,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		59.337.293,68	52.224.464,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

Data.: 27/02/2018
Hora.: 20:33:24
Página.: 2 de 2

Período de 31/12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		41.009.471,00	37.782.126,75
Ordinária		11.734.513,33	10.775.934,97
Vinculada		29.274.957,67	27.006.191,78
Recursos Destinados à Educação		14.238.447,01	12.959.904,59
Recursos Destinados à Saúde		11.985.293,83	11.109.583,47
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		475.760,76	456.379,00
Outras Destinações de Recursos		2.575.456,07	2.480.324,72
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.082.542,08	1.766.993,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.082.542,08	1.766.993,87
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		9.959.693,92	7.194.520,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		945.075,75	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		332.158,22	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.682.459,95	7.194.520,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.288.011,23	4.211.182,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.288.011,23	4.211.182,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		59.339.718,23	50.954.823,53

Nova Olímpia-MT, 31 de dezembro de 2017.

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Páginas.: 1 de 6

Período de 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	6.288.011,23	4.211.182,50
Creditos a curto prazo	1.558.680,74	1.508.925,10
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	2.180.486,36
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>7.846.691,97</u>	<u>7.900.593,96</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizavel a longo prazo	770.897,30	15.329,12
Creditos a longo prazo	770.897,30	15.329,12
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	17.543.482,62	17.463.666,79
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>18.314.379,92</u>	<u>17.478.995,91</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>26.161.071,89</u>	<u>25.379.589,87</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Páginas.: 2 de 6

Período de 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL			Exercício: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	289.461,45	309.474,02	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	10.149,70	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	404.296,57	657.411,85	
Obrigações fiscais a curto prazo	45.879,86	10.416,67	
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00	
Provisões a curto prazo	0,00	0,00	
Demais obrigações a curto prazo	545.533,47	533.107,90	
<i>Total do Passivo Circulante</i>	1.285.171,35	1.520.560,14	
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	0,00	0,00	
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	116.406,87	172.544,99	
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00	
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	
Resultado diferido	0,00	0,00	
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	116.406,87	172.544,99	
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	
Reservas de capital	0,00	0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	
Reservas de lucros	0,00	0,00	
Demais reservas	0,00	0,00	
Resultados acumulados	24.759.493,67	23.686.484,74	
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00	
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	24.759.493,67	23.686.484,74	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.161.071,89	25.379.589,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Páginas.: 3 de 6

Período de 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	6.288.011,23	4.211.182,50
Ativo Permanente	<u>19.873.060,66</u>	<u>21.168.407,37</u>
<i>Total do Ativo</i>	26.161.071,89	25.379.589,87
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	3.173.764,94	3.825.613,71
Passivo Permanente	<u>116.406,87</u>	<u>172.544,99</u>
<i>Total do Passivo</i>	3.290.171,81	3.998.158,70
Saldo Patrimonial (I-II)	<u>22.870.900,08</u>	<u>21.381.431,17</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Páginas.: 4 de 6

Período de 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Páginas.: 5 de 6

Período de 31/12/2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2017	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
0100000000	Recursos Ordinários e Discricionários	576.768,41	197.550,92
0100038000	Recursos Ordinários e Discricionários	64.559,29	88.014,54
0101000000	Recursos de Impostos p/ MDEB - Educação 25%	0,00	(56.421,72)
0101038000	Recursos de Impostos p/ MDEB - Educação 25%	14.401,52	16.592,35
0102000000	Recursos de Impostos p/ ASPS - Saúde 15%	887,19	(422.534,83)
0102038000	Recursos de Impostos p/ ASPS - Saúde 15%	53.625,22	57.905,21
0114008000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção da Atenção Básica	15.639,02	(32.073,14)
0114010000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção do PSF	4.962,49	4.962,49
0114011000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção da saúde bucal	0,00	(17.712,22)
0114012000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção dos ACS s	50,16	1.249,38
0114013000	Recursos fundo a fundo da união p/ Assistência farmacêutica básica	45.196,62	27.323,88
0114015000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção Vig. Sanitária	0,00	(10.471,11)
0114016000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção da Vig. Epidemiolôgi	0,00	521,40
0114017000	Recursos fundo a fundo da união p/ atendimentos de MAC	0,00	(58.745,87)
0114020000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção do SAMU	51.173,39	58.356,84
0115049000	Recursos de contribuição p/ manutenção do Ensino (MDE)	105,00	(30.064,54)
0115051000	Recursos FNDE p/ alimentação escolar	0,00	(93.326,08)
0115052000	Recursos FNDE p/ Transporte escolar	119,88	(9.044,54)
0115053000	Recursos FNDE p/ outras manutenções da Educação	8.885,43	14.920,46
0116000000	Recursos da CIDE p/ o setor de transportes	94.770,40	94.770,40
0116038000	Recursos da CIDE p/ o setor de transportes	3.518,03	3.266,75
0117000000	Recursos da COSIP p/ custeio da Iluminação Pública	15.722,73	(32.145,11)
0118000000	Rec Fundeb 60% p/ remuneração dos profissionais do magistério	310.621,57	(222.083,96)
0118036000	60% dos rendimentos de dep. bancários do FUNDEB p/ remuneraçã	2.100,94	1.570,81
0119000000	Rec Fundeb 40% p/ outras despesas de MDEB	481.683,12	(36.580,46)
0121038000	Recursos de convênio da união p/ investimentos em Assistência Soci	4.618,07	8.152,42
0121055000	Recursos do FUPIS e convênios p/ ações de assistência social	46.560,05	48.549,45
0122054000	Recursos de convênios da união p/ investimentos em Educação	0,00	11.843,61
0123054000	Recursos de convênios da união p/ investimentos em saúde	8.128,97	8.923,89
0124054000	Recursos de convênios da união p/ investimentos nas demais áreas de	0,00	(16.735,66)
0124055000	Recursos de convênios do estado p/ investimentos nas demais áreas d	0,00	330.658,08
0129000000	Recursos do FNAS p/ manutenção de SCFV	71.817,02	14.204,87
0129002000	Recursos do FNAS para manutenção PSB	88.831,49	23.573,76
0129017000	Recursos do FNAS para manutenção da PSE	129.708,42	16.462,30
0129056000	Recursos do FNAS p/ ações do Bolsa Família	31.737,54	13.994,12
0130000000	Recursos para ações de manutenção do transporte e habitação oriund	72.549,94	31.411,04
0130038000	Recursos para ações de manutenção do transporte e habitação oriund	63.884,44	60.821,65
0142008000	Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção da Atenção Básica	0,00	(6.136,98)
0142010000	Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção do PSF	0,00	0,00
0142011000	Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção do Saúde Bucal	0,00	(4.608,66)
0142012000	Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção dos ACS s	0,00	0,00
0142013000	Recursos fundo a fundo da estado p/ Assistência farmacêutica básica	20.708,12	20.708,12
0142017000	Recursos fundo a fundo da estado p/ atendimentos de MAC	729,04	48.414,36
0142020000	Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção do SAMU	29.060,90	12.802,77
0190000000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
0192029000	Rec de alienação de bens - destinadas a investimentos em Educação	0,00	0,00
0192032000	Rec de alienação de bens - para investimentos em outras esferas de g	0,00	0,00
0300000000	Recursos Ordinários e Discricionários - exercício anterior	188.393,47	0,00
0301000000	Recursos de Imposto p/ MDEB	0,00	0,00
0302000000	Recursos de Impostos p/ ASPS	0,00	0,00
0314008000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção da Atenção Básica -	61.070,64	109.036,13
0314010000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção do PSF - exercício a	14.003,43	14.003,43
0314012000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção	0,00	(10.627,43)
0314013000	Recursos fundo a fundo da união p/ Assistência farmacêutica básica -	2.121,02	2.121,02
0314015000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção Vig. Sanitária - exer	0,00	(1.555,09)
0314016000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção da Vig. Epidemiolôgi	0,00	(1.562,29)
0314017000	Recursos fundo a fundo da união p/ atendimentos de MAC - exercíci	0,00	(1.475,63)
0314020000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção do SAMU - exercíci	18,82	18,82
0315049000	Recursos de contribuição p/ manutenção do Ensino (MDE) - exercíci	29,60	21,15
0315051000	Recursos FNDE p/ alimentação escolar - exercício anterior	0,00	0,00
0315052000	Recursos FNDE p/ Transporte escolar - exercício anterior	0,00	29.575,79
0315053000	Recursos FNDE p/ outras manutenções da Educação - exercício ante	45.855,18	88.162,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Páginas.: 6 de 6

Período de 31/12/2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2017	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
0316000000	Recursos da CIDE p/ o setor de transportes - exercicio anterior	15.521,94	15.521,94
0317000000	Recursos da COSIP p/ custeio da Iluminação Pública - exercicio ante	0,00	0,00
0318000000	Rec Fundeb 60% p/ remuneração dos profissionais	0,00	0,00
0319000000	Rec Fundeb 40% p/ outras despesas de MDEB - exercicio anterior	926,30	0,00
0321055000	Rec conv do estado p/ investimentos em Assistência Social - exerc ar	278,08	278,08
0322054000	Recursos de convênios da união p/ investimentos em Educação-exerc	(4.841,75)	(70.166,03)
0322055000	Recursos de convênios do estado p/ investimentos em Educação-exer	50.104,01	50.104,01
0323054000	Recursos de convênios da união p/ investimentos em saúde-exerc ant	364.287,65	364.001,02
0323055000	Recursos de convênios do estado p/ investimentos em saúde-exerc an	(42.070,81)	(42.070,81)
0324054000	Rec de conv da união p/ investimentos nas demais áreas do governo-t	(131.477,23)	(184.630,24)
0324055000	Rec de conv do estado p/ investimentos nas demais áreas do governo	52.308,09	(262.454,34)
0329000000	Recursos do FNAS p/ manutenção de SCFV - exercicio anterior	1.085,80	1.173,80
0329002000	Recursos do FNAS para manutenção PSB - exercicio anterior	5.223,96	4.657,69
0329017000	Recursos do FNAS para manutenção da PSE - exercicio anterior	1.192,27	1.192,27
0329056000	Recursos do FNAS p/ ações do Bolsa Família - exercicio anterior	3,95	100,89
0330000000	Rec p/ ações de manut do transporte e habitação oriundos do FETHA	73.330,45	73.686,45
0342008000	Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção da Atenção Básica	4.327,61	943,32
0342011000	Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção do Saúde Bucal - e	0,00	0,00
0342012000	Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção dos ACS s - exercic	12.712,16	12.712,16
0342013000	Recursos fundo a fundo da estado p/ Assistência farmacêutica básica	0,00	0,00
0342016000	Recursos fundo a fundo do estado p/ vigilância epidemiológica - exer	18.879,20	18.879,20
0342017000	Recursos fundo a fundo da estado p/ atendimentos de MAC - exercici	1.230,20	(61.527,81)
0342020000	Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção do SAMU - exercic	66.607,84	66.607,84
Total das Fontes de Recursos		3.114.246,29	385.568,79

Nova Olímpia-MT, 31 de dezembro de 2017.

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Exercício: 2017
Data: 27/02/2018

Página: 1 de 3

Período de 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2017	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Mês Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		6.720.144,47	4.641.596,11
Impostos		5.928.957,29	4.109.668,04
Taxas		522.227,96	311.636,69
Contribuições de Melhoria		268.959,22	220.291,38
<u>Contribuições</u>		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		1.183.212,18	1.056.353,63
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.183.212,18	1.056.353,63
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		292.258,86	310.920,38
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		30.026,11	28.359,95
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		261.958,50	282.423,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas e Financeiras		274,25	137,13
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		43.139.177,04	36.383.995,08
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		34.790.085,39	29.810.809,47
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		7.860.669,11	6.156.032,68
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		488.422,54	417.152,93
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		224.500,64	163.287,67
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		52.000,00	52.000,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		111.287,67	111.287,67
Ganhos com Desincorporação de Passivos		61.212,97	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável		0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		401.596,74	398.268,27
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		401.596,74	398.268,27
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		51.960.889,93	42.954.421,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Exercício: 2017
Data: 27/02/2018

Página: 2 de 3

Período de 31/12/2017

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

<u>Pessoal e Encargos</u>	26.528.274,47	24.128.845,22
Remuneração a Pessoal	23.440.337,75	21.324.560,77
Encargos Patronais	3.087.936,72	2.804.284,45
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	230,88	230,88
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	230,88	230,88
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	11.240.621,63	8.006.041,47
Uso de Material de Consumo	4.700.800,39	2.244.271,89
Serviços	6.539.821,24	5.761.769,58
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	18.571,15	18.571,15
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	18.571,15	18.571,15
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	7.236.210,69	6.394.814,67
Transferências Intragovernamentais	2.082.542,08	1.766.993,87
Transferências Inter Governamentais	4.937.501,19	4.433.958,05
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	216.167,42	193.862,75
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	1.475.719,53	104.000,63
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	817.083,47	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	658.636,06	104.000,63
<u>Tributárias</u>	448.427,25	362.091,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	448.427,25	362.091,72
<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Exercício: 2017
Data: 27/02/2018

Página.: 3 de 3

Período de 31/12/2017

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Vpd de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	46.948.055,60	39.014.595,74

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	5.012.834,33	3.939.825,40
--	---------------------	---------------------

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADENDO II À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 1 de 2

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		47.994.391,67	DESPESAS CORRENTES		38.540.867,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.233.048,03		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.525.321,28	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	268.159,22		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	273.794,32		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.015.545,84	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.171.376,36				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.907.495,27		SUPERAVIT CORRENTE		4.509.779,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.518,47				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.943.744,76	TOTAL		43.050.646,91
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-99.544,73		DESPESAS DE CAPITAL		2.527.093,88
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN	-4.844.200,03		INVESTIMENTOS	2.350.804,61	
TOTAL		43.050.646,91	INVERSÕES FINANCEIRAS		
RECEITAS DE CAPITAL		1.792.078,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	176.289,27	
ALIENAÇÃO DE BENS	52.000,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA		2.082.542,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.740.078,16		TOTAL		4.609.635,96
INTERFERENCIA FINANCEIRA		0,00	TOTAL GERAL		47.660.282,87
TOTAL		1.792.078,16			
DEFICIT CAPITAL		2.817.557,80			
TOTAL GERAL		47.660.282,87			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	47.994.391,67	DESPESAS CORRENTES	38.540.867,12
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.943.744,76	DESPESAS DE CAPITAL	2.527.093,88
RECEITAS DE CAPITAL	1.792.078,16	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA	2.082.542,08
DEFICIT CAPITAL	2.817.557,80		
TOTAL	47.660.282,87	SUPERAVIT ORCAMENTARIO	4.509.779,79
		TOTAL	47.660.282,87

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADENDO II À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 2 de 2

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
---------	-----	-----	---------	-----	-----

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017
MATO GROSSO

Data.: 27/02/2018
Hora.: 20:46:50
Página.: 1 de 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.540.867,12
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.525.321,28
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.179.524,07	
3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determin		1.437.558,21	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.320.033,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		742.849,51	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		679.082,58	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		2.345.797,21	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.345.797,21	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.015.545,84
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE C		203.230,34	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		203.230,34	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.812.315,50	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		135.825,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.205.902,95	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		247.340,99	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		184.500,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		528.402,24	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.810.108,07	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		448.427,25	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		95.916,67	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.360,35	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercicios anterio		22.732,78	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		127.799,20	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.527.093,88
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.350.804,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.350.804,61	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.577,62	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200,53	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.227.383,68	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		944.291,94	
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		61.983,00	
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		81.367,84	
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			176.289,27
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.289,27	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		176.289,27	
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			
			TOTAL	41.067.961,00

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2017

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 1 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO				R\$ 1.00
Unidade : 02001 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.349.059,68</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.006.427,33
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		977.978,70	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		818.263,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.519,99	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		54.195,02	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		28.448,63	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.448,63	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.632,35
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		342.632,35	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		48.525,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.486,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		238.620,85	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>162.624,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			162.624,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		162.624,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		162.624,00	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				1.511.683,68
*** TOTAL DO ORGÃO ***				1.511.683,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 2 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				R\$ 1.00
Unidade : 03001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.763.313,97</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.070.331,09</u>
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		984.005,10	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		923.479,42	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.928,09	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.597,59	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		86.325,99	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.325,99	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>692.982,88</u>
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		692.982,88	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.975,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		104.030,42	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.791,70	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		548.373,22	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios anterior		812,54	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>254.954,51</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>254.954,51</u>
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		254.954,51	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.177,62	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.119,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		147.897,98	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.759,91	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				2.018.268,48
*** TOTAL DO ORGÃO ***				2.018.268,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 3 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				R\$ 1.00
Unidade : 04001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.024.357,92</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			792.402,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		726.641,56	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		687.788,91	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.813,74	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.038,91	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		65.761,27	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.761,27	
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.231.955,09
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.231.955,09	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.642,33	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.262,69	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		735.229,46	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		448.427,25	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.360,35	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios anterior		21.033,01	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>263.381,11</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			87.091,84
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.091,84	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.724,00	
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		81.367,84	
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			176.289,27
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.289,27	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		176.289,27	
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>0,00</u>
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
*** TOTAL DA UNIDADE ***				2.287.739,03
*** TOTAL DO ORGÃO ***				2.287.739,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 4 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				R\$ 1.00
Unidade : 05001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>915.720,88</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			696.045,59
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		625.040,97	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.596,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.801,65	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.643,31	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		71.004,62	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.004,62	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.675,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.675,29	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.009,70	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.410,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.655,59	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.445,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.445,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.445,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.445,00	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				922.165,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 5 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				R\$ 1.00
Unidade : 05002 - DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.562.639,87</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.002.099,67</u>
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.811.691,63	
3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determin		38.327,49	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.673.190,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.539,94	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.633,77	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		190.408,04	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.408,04	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.560.540,20</u>
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.560.540,20	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		675,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100.645,98	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.885,56	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		449.333,66	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>9.079,79</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>9.079,79</u>
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.079,79	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.340,79	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.739,00	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				<u>3.571.719,66</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 6 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				R\$ 1.00
Unidade : 05003 - DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.959.979,80</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.312.444,75</u>
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.179.640,92	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.136.976,10	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.929,86	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.734,96	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		132.803,83	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.803,83	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>647.535,05</u>
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		647.535,05	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		750,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		472.667,71	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.199,81	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios anterior		79,95	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.837,58	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>19.269,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>19.269,00</u>
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.269,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.269,00	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				1.979.248,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 7 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				R\$ 1.00
Unidade : 05004 - FUNDEB				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>7.871.300,09</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>7.422.548,82</u>
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.710.989,73	
3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determin		782.998,65	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.553.772,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		159.447,87	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		214.770,62	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		711.559,09	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		711.559,09	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>448.751,27</u>
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		448.751,27	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.675,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		206.704,89	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		238.371,38	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.146,01</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>6.146,01</u>
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.146,01	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.146,01	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				7.877.446,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 8 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				R\$ 1.00
Unidade : 05005 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>489.478,14</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.350,19
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.828,46	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.503,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.332,40	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.992,48	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		33.521,73	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.521,73	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			182.127,95
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.127,95	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		153.273,27	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.848,85	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.005,83	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>0,00</u>
*** TOTAL DA UNIDADE ***				489.478,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 9 de 26

ANEXO 2 - LEI N° 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				R\$ 1.00
Unidade : 05006 - DEPTO DE INFORMÁTICA APLICADA A EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>13.492,97</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.492,97
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.492,97	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.281,08	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211,89	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
*** TOTAL DA UNIDADE ***				13.492,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 10 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				R\$ 1.00
Unidade : 05007 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>191.717,09</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.152,34
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.406,85	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.818,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.587,89	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		12.745,49	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.745,49	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.564,75
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.564,75	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.377,73	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		570,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.417,02	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>0,00</u>
*** TOTAL DA UNIDADE ***				191.717,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 11 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				R\$ 1.00
Unidade : 05008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>167.220,82</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>76.421,70</u>
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.648,54	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.127,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.521,28	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		4.773,16	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.773,16	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>90.799,12</u>
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.799,12	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		225,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.514,75	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.970,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.089,37	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>0,00</u>
*** TOTAL DA UNIDADE ***				167.220,82
*** TOTAL DO ORGÃO ***				15.212.489,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 12 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$ 1.00
Unidade : 06001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			492.815,93
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.114,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.294,49	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.869,57	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.057,85	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.367,07	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		11.820,34	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.820,34	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			303.701,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		303.701,10	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.075,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.893,44	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.700,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		289.032,66	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				492.815,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 13 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$ 1.00
Unidade : 06002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>11.423.376,37</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.611.555,19
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.818.158,36	
3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determin		616.232,07	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.888.845,10	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.500,60	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		164.580,59	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		770.753,70	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		793.396,83	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.811.821,18
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R ATEIO		158.621,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		158.621,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.653.200,18	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		51.825,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		587.420,87	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		231.439,79	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.944,33	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.536.653,52	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		95.916,67	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>127.591,53</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			127.591,53
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.591,53	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		43.827,54	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.763,99	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				11.550.967,90
*** TOTAL DO ORGÃO ***				12.043.783,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 14 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				R\$ 1.00
Unidade : 07001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>351.147,02</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.120,51
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.620,61	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.016,38	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.134,68	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.469,55	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		25.499,90	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.499,90	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.026,51
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.026,51	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.275,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.663,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.455,09	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.932,92	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				351.147,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 15 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				R\$ 1.00
Unidade : 07002 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.170.630,33</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			588.302,87
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		540.833,80	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		456.918,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.090,38	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.825,15	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		47.469,07	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.469,07	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			582.327,46
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		582.327,46	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.925,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155.850,26	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.901,20	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.701,68	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.446,07	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios anterior		503,25	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.369,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.369,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.369,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.369,00	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				1.174.999,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 16 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				R\$ 1.00
Unidade : 07003 - FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>125.084,34</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.409,03
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.208,89	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.890,94	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.472,56	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.845,39	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		200,14	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200,14	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.675,31
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.675,31	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.948,69	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.126,62	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				125.084,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 17 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				R\$ 1.00
Unidade : 07004 - FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.876,00</u>
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.876,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.876,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.876,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
*** TOTAL DA UNIDADE ***				3.876,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 18 de 26

ANEXO 2 - LEI N° 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				R\$ 1.00
Unidade : 07005 - FHS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
*** TOTAL DA UNIDADE ***				0,00
*** TOTAL DO ORGÃO ***				1.655.106,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 19 de 26

ANEXO 2 - LEI N° 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				R\$ 1.00
Unidade : 08001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>436.690,83</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			413.790,21
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		391.015,72	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		343.844,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.308,06	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.863,23	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		22.774,49	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.774,49	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.900,62
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.900,62	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.871,38	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.900,21	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios anterior		304,03	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>0,00</u>
*** TOTAL DA UNIDADE ***				436.690,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 20 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				R\$ 1.00
Unidade : 08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.401.058,92</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.244,86
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		371.342,45	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		302.418,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.458,30	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.465,52	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		18.902,41	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.902,41	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.010.814,06
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.814,06	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		448.192,08	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.155,90	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		496.437,38	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.028,70	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.037.283,90</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.037.283,90
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.037.283,90	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81,53	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.031.317,37	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.885,00	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				2.438.342,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 21 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				R\$ 1.00
Unidade : 08003 - SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.187.308,33</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			499.241,96
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		452.876,88	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		432.603,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.926,18	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.346,99	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		46.365,08	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.365,08	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			688.066,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		688.066,37	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		532.639,05	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.560,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.867,32	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>54.300,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.300,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.300,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.300,00	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				1.241.608,33
*** TOTAL DO ORGÃO ***				4.116.641,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 22 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				R\$ 1.00
Unidade : 09001 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPARTAMENTOS				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>200.168,45</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.248,73
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.236,09	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.236,09	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		8.012,64	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.012,64	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.919,72
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		44.609,34	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		44.609,34	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.310,38	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		69.430,06	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.880,32	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>550.983,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			550.983,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.983,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		489.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		61.983,00	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				751.151,45
*** TOTAL DO ORGÃO ***				751.151,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 23 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				R\$ 1.00
Unidade : 11001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.100,01
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.234,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.234,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.234,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.866,01
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.866,01	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.151,53	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		714,48	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
*** TOTAL DA UNIDADE ***				18.100,01
*** TOTAL DO ORGÃO ***				18.100,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 24 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				R\$ 1.00
Unidade : 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>252.313,11</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.890,76
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.890,76	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.346,03	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.832,30	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.712,43	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.422,35
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.422,35	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.125,00	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.500,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.797,35	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>0,00</u>
*** TOTAL DA UNIDADE ***				252.313,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 25 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				R\$ 1.00
Unidade : 12002 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.072.514,26</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344.224,63
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		316.420,02	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		316.220,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200,00	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		27.804,61	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.804,61	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			728.289,63
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		728.289,63	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		190.452,67	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		537.836,96	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>30.667,03</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.667,03
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.667,03	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.400,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.267,03	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				1.103.181,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 26 de 26

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				R\$ 1.00
Unidade : 12003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			97.501,99
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.226,42
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.026,57	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.026,57	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		6.199,85	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.199,85	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.275,57
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.275,57	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.187,67	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.787,90	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
*** TOTAL DA UNIDADE ***				97.501,99
*** TOTAL DO ORGÃO ***				1.452.996,39
*** TOTAL GERAL ***				41.067.961,00

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2017

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 1 de 5

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			<u>47.994.391,67</u>
1.1.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS		<u>5.233.048,03</u>	
1.1.10.00.00.00	IMPOSTOS		<u>4.914.818,32</u>	
1.1.12.00.00.00	IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.710.099,74		
1.1.12.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	497.724,09		
1.1.12.01.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	497.724,09		
1.1.12.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	402.543,78		
1.1.12.02.01.00	Imposto Predial e Territorial Urbano	402.543,78		
1.1.12.04.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.440.069,33		
1.1.12.04.31.00	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho	1.362.545,79		
1.1.12.04.31.01	IRRF Prefeitura	1.235.224,25		
1.1.12.04.31.02	IRRF Câmara	59.346,74		
1.1.12.04.31.03	IRRF Previdência	67.974,80		
1.1.12.04.34.00	IRRF s/ outros rendimentos	77.523,54		
1.1.12.04.34.01	IRRF Prefeitura	66.585,66		
1.1.12.04.34.02	IRRF Câmara	278,54		
1.1.12.04.34.03	IRRF Previdência	10.659,34		
1.1.12.08.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	369.762,54		
1.1.12.08.01.00	ITBI - Imposto s/ a Transmissão inter vivos de de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis	369.762,54		
1.1.13.00.00.00	IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.204.718,58		
1.1.13.05.00.00	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.204.718,58		
1.1.13.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.204.718,58		
1.1.13.05.01.01	ISSQN - Recebido no Município	2.109.535,41		
1.1.13.05.01.02	ISSQN - Simples Nacional	95.183,17		
1.1.20.00.00.00	T A X A S		<u>318.229,71</u>	
1.1.21.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	115.997,08		
1.1.21.25.00.00	Taxa Lic.Func.Estabel. Com., Ind. e Prest. de Serviços	100.655,38		
1.1.21.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	280,00		
1.1.21.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	6.800,10		
1.1.21.57.00.00	Taxa para o Exercício do Com. Ambulante ou Eventual	8.261,60		
1.1.22.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.232,63		
1.1.22.12.00.00	Taxa de outorga para escritura (Lei 749/2007)	25.600,00		
1.1.22.55.00.00	Taxa de Expediente	38.222,87		
1.1.22.90.00.00	Taxa de limpeza pública	117.648,57		
1.1.22.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.761,19		
1.1.22.99.01.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Expediente	2.528,58		
1.1.22.99.03.00	Taxa para execução de serviços (LC Municipal 025/2010)	18.232,61		
1.2.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		<u>268.159,22</u>	
1.2.30.00.00.00	Contribuição para custeio do serviço da iluminação pública		<u>268.159,22</u>	
1.2.30.55.00.00	Contribuição para custeio do serviço da iluminação pública	268.159,22		
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		<u>273.794,32</u>	
1.3.10.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		<u>11.835,82</u>	
1.3.15.00.00.00	Aluguel sob ocupação de espaços públicos	11.835,82		
1.3.15.01.00.00	Aluguel sob ocupação de espaços públicos	11.835,82		
1.3.20.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		<u>261.958,50</u>	
1.3.25.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	261.958,50		
1.3.25.55.00.00	Rec. Remuneração Depósitos Banc. de Rec Vinc CIDE - Contrib Intervenção de Domínio Econômico	193.959,19		
1.3.25.55.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	13.445,75		
1.3.25.55.03.00	Rec. de Remuneração Depósitos Bancários de Rec Vinc FUNDO SAÚDE	76.693,47		
1.3.25.55.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. de Rec. Vinc. MDE Manut Desenvolvimento Ensino	21.989,96		
1.3.25.55.06.00	Rec. Remuneração Depósitos Banc. de Rec Vinc Ações e Serv de SAÚDE	4.672,04		
1.3.25.55.09.00	Rec. Remuneração Depósitos Banc. de Rec Vinc CIDE - Contrib Intervenção de Domínio Econômico	3.518,03		
1.3.25.55.10.00	Rec. Remuneração Depósitos Banc. de Rec Vinc ao FNAS	7.274,90		
1.3.25.55.99.00	Rec. Rem. de Outros Depósitos Bancários de Rec Vinc. a Convênios	66.365,04		
1.3.25.55.99.01	Rec. Rem. de Outros Depósitos Bancários de Rec Vinc. a Convênios	66.365,04		
1.3.25.56.00.00	Rec de Remuneração de Depósito de Poupança - Previdência	67.999,31		
1.3.25.56.99.00	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados	67.999,31		
1.3.25.56.99.01	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados	67.999,31		
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		<u>1.171.376,36</u>	
1.6.00.41.00.00	Serv.Capt.Adução, Tratam. Reserv. e Distrib. de Água	1.171.376,36		
1.7.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CORRENTES		<u>39.907.495,27</u>	
1.7.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		<u>39.856.608,27</u>	
1.7.21.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.137.963,03		
1.7.21.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.231.295,08		
1.7.21.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.135.446,62		
1.7.21.01.03.00	Cota Parte do FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	539.366,08		
1.7.21.01.04.00	Cota Parte do FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	556.482,38		
1.7.21.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	141.131,67		
1.7.21.22.70.00	Cota Parte Fundo Esp. Petróleo - FEP	141.131,67		
1.7.21.33.00.00	TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	2.762.544,76		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 2 de 5

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.21.33.04.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	106.955,08		
1.7.21.33.05.00	PFVS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (EX-TFVS E TFECD)	51.305,95		
1.7.21.33.06.00	PAB VARIÁVEL - Saúde da Família - SF	396.680,00		
1.7.21.33.07.00	PAB VARIÁVEL - Saúde Bucal - SB	96.646,00		
1.7.21.33.09.00	PAB FIXO - Piso de Atenção Básica Fixo	504.504,00		
1.7.21.33.10.00	MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	872.531,02		
1.7.21.33.12.00	PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade	115.300,00		
1.7.21.33.15.00	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgências e Emergências 192 MAC	221.812,50		
1.7.21.33.20.00	Teto Municipal Rede Cegonha - FNS	8.526,06		
1.7.21.33.24.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNAS	8.549,64		
1.7.21.33.25.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	2.895,88		
1.7.21.33.26.00	IPVS - Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	14.109,28		
1.7.21.33.28.00	PAB VARIÁVEL - Fortalec. políticas afetas a atuação estrat ACS 5%	13.689,00		
1.7.21.33.29.00	PISO VARIÁVEL - Assitência Financeira Complementar 95%	260.091,00		
1.7.21.33.30.00	VIG SAUDE - Incentivo adic. assist. financeira complementar ACE 95%	19.266,00		
1.7.21.33.31.00	VIG SAUDE - Assistencia financeira complementar 95 %	59.724,60		
1.7.21.33.32.00	VIG SAUDE - Fortalec. de pol. afetas à atuação da estratégia de ACE - 5%	3.588,92		
1.7.21.33.33.00	VIG SAUDE - Inc. adic. fort. pol. afetas à atuação da estrat de ACE 5%	1.014,00		
1.7.21.33.34.00	VIG SAUDE - Prog. de Qualificação das Ações de Vig. em Saúde (PVVS)	4.865,27		
1.7.21.33.35.00	PAB VARIÁVEL - Teste Rápido de Gravidez	490,56		
1.7.21.33.36.00	Trans. Piso variável de vigilancia sanitaria - PIVISA	3.371,54		
1.7.21.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	590.436,72		
1.7.21.34.02.00	PBF - Piso Básico Fixo	78.000,00		
1.7.21.34.08.00	IGD - PBF Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	60.025,36		
1.7.21.34.09.00	IGD - SUAS Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	31.611,36		
1.7.21.34.15.00	PBV - SCFV Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	162.100,00		
1.7.21.34.16.00	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	60.000,00		
1.7.21.34.17.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	76.500,00		
1.7.21.34.18.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	91.000,00		
1.7.21.34.19.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	30.800,00		
1.7.21.34.20.00	BPC - BENEFECIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA	400,00		
1.7.21.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. DA EDUCAÇÃO - FNDE	757.920,07		
1.7.21.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	495.553,48		
1.7.21.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE ref. ao PNAE	230.574,00		
1.7.21.35.03.01	Transferência PNAE - Ensino Fundamental	110.070,00		
1.7.21.35.03.02	Transferência PNAE - Pré Escolar	48.124,00		
1.7.21.35.03.03	Transferência PNAE - Creche	69.550,00		
1.7.21.35.03.04	Transferência PNAE - E.J.A	1.664,00		
1.7.21.35.03.05	Transferência PNAE - A E E	1.166,00		
1.7.21.35.04.00	Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE	22.907,16		
1.7.21.35.04.01	Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Infantil	1.974,78		
1.7.21.35.04.02	Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Médio	5.331,85		
1.7.21.35.04.03	Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Fundamental	15.600,53		
1.7.21.35.99.00	Transf.Diretas FNDE - apoio creches suplementação - Brasil Carinhoso	8.885,43		
1.7.21.35.99.01	Transf.Diretas FNDE - apoio creches suplementação - Brasil Carinhoso	8.885,43		
1.7.21.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96	46.074,72		
1.7.21.99.00.00	Transferências de Recursos da FEX	608.560,01		
1.7.21.99.01.00	Transferências de Recursos da FEX	608.560,01		
1.7.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	13.857.976,13		
1.7.22.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	13.122.358,27		
1.7.22.01.01.00	Cota Parte do ICMS	11.068.646,26		
1.7.22.01.01.01	ICMS	11.068.646,26		
1.7.22.01.02.00	Cota Parte do IPVA	970.836,79		
1.7.22.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre a Exportação	84.547,05		
1.7.22.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	95.501,44		
1.7.22.01.55.00	Cota - parte do Fundo de transporte e habitação - FETHAB	902.826,73		
1.7.22.33.00.00	TRANSF. RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. DE SAUDE / FUNDO	374.485,97		
1.7.22.33.01.00	PAICI - Progr. de Apoio e Implementação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde	87.633,00		
1.7.22.33.03.00	PSF - Progr. Saúde Familiar Estadual	183.384,00		
1.7.22.33.04.00	PAF - Programa Assistência Farmaceutica do Estado	22.378,68		
1.7.22.33.07.00	Transf. Recurso MAC Estado - Micro Reabilitação	15.000,00		
1.7.22.33.12.00	Transf. Recursos do SAMU - Estadual	59.718,75		
1.7.22.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	361.131,89		
1.7.22.99.01.00	Transf. Recursos do FUPIS - Fundo Partilhado de Investimentos Sociais	3.266,53		
1.7.22.99.02.00	Transf. de Rec. Estado p/ o Transporte Escolar	357.865,36		
1.7.24.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.860.669,11		
1.7.24.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.860.669,11		
1.7.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.887,00	
1.7.62.00.00.00	Transf. Convênio SEDTUR/MT	50.887,00		
1.7.62.99.00.00	Transf. Convênio SEDTUR/MT	50.887,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 3 de 5

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.62.99.01.00	Transferência de convênio FEAS	50.887,00		
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.518,47	
1.9.10.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		168.907,83	
1.9.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	30.026,11		
1.9.11.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto S. a Prop Territorial Urbana IPTU	7.862,56		
1.9.11.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços - ISS	17.257,99		
1.9.11.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.905,56		
1.9.11.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.905,56		
1.9.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DOS TRIBUTOS	138.881,72		
1.9.13.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	133.304,16		
1.9.13.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.832,84		
1.9.13.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.744,72		
1.9.13.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.744,72		
1.9.20.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		488.422,54	
1.9.22.00.00.00	RESTITUIÇÕES	488.422,54		
1.9.22.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	488.422,54		
1.9.22.99.01.00	Outras Restituições - Prefeitura	52.075,88		
1.9.22.99.03.00	Compensação INSS conf. Dec. Judicial	436.346,66		
1.9.30.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		482.913,85	
1.9.31.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	482.913,85		
1.9.31.11.00.00	Rec. da Div. Ativa do IPTU	449.944,82		
1.9.31.13.00.00	Rec. Dívida Ativa do ISS	21.114,07		
1.9.31.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	11.854,96		
1.9.31.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	4.303,84		
1.9.31.99.03.00	Receita da Dívida Ativa de Taxa de Limpeza Pública	7.055,46		
1.9.31.99.04.00	Receita de Dívida Ativa de Taxa de Expediente	257,57		
1.9.31.99.05.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Taxas para a Prestação de Serviços	238,09		
1.9.90.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		274,25	
1.9.90.98.00.00	Outras Receitas Eventuais	274,25		
2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.792.078,16
2.2.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		52.000,00	
2.2.10.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		52.000,00	
2.2.15.00.00.00	Alienação de Veículos	52.000,00		
2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.740.078,16	
2.4.20.00.00.00	PAC II - Quadras - Prog. de construção de quadras poliesportivas		180.835,40	
2.4.21.00.00.00	PAC II - Quadras - Prog. de construção de quadras poliesportivas	180.835,40		
2.4.21.01.00.00	Transf. FNS - Requalificação UBS - Construção - Proposta 113857510000113001	175.950,00		
2.4.21.01.07.00	Transf. FNS Requalificação UBS Construção - Proposta 113857510001113002	81.600,00		
2.4.21.01.10.00	Transf. FNS - Conveniente - Material Permanente	94.350,00		
2.4.21.02.00.00	PAC II - Quadras - Prog. de construção de quadras poliesportivas	4.885,40		
2.4.21.02.01.00	PAC II - Quadras - Prog. de construção de quadras poliesportivas	4.885,40		
2.4.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.559.242,76	
2.4.71.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	885.150,00		
2.4.71.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	885.150,00		
2.4.71.99.05.00	Transf. de Conv da União - Patrulhas MDA	487.500,00		
2.4.71.99.08.00	Transf. Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição (VAN)	3.000,00		
2.4.71.99.09.00	Transf. recursos CT 1025719-06/2015	147.650,00		
2.4.71.99.10.00	Transf. Recursos CV. 828159/2016	250.000,00		
2.4.72.00.00.00	TRANSF. DE CONV. AOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES	674.092,76		
2.4.72.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	674.092,76		
2.4.72.99.03.00	Transf. Conv. 014/2011 SEPTU PAV. D. CAXIAS	49.092,76		
2.4.72.99.05.00	Transf. Conv. 005/2015 SECID - Pav. e Drenagem	225.000,00		
2.4.72.99.10.00	Transf. Conv. 0428/2016 - Lama Asfáltica - SECID	100.000,00		
2.4.72.99.11.00	Transf. Conv. 427/2016 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - SECID	300.000,00		
9.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA			-4.943.744,76
9.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-99.544,73	
9.1.10.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-99.544,73	
9.1.12.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-99.544,73		
9.1.12.01.00.00	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ITR	-99.544,73		
9.1.12.01.01.00	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ITR	-99.544,73		
9.7.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		-4.844.200,03	
9.7.20.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		-4.844.200,03	
9.7.21.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.482.556,10		
9.7.21.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.474.109,09		
9.7.21.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.474.109,09		
9.7.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.474.109,09		
9.7.21.36.00.00	Dedução de Rec. p/ a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	-8.447,01		
9.7.22.00.00.00	Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - ICMS	-2.361.643,93		
9.7.22.01.00.00	Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - ICMS	-2.361.643,93		
9.7.22.01.01.00	Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - ICMS	-2.167.476,84		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017
MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 4 de 5

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
9.7.22.01.01.01	Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - ICMS	-2.167.476,84		
9.7.22.01.02.00	Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - IPVA	-194.167,09		

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 5 de 5

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	------------------

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.233.048,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	268.159,22
RECEITA PATRIMONIAL	273.794,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.171.376,36
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	39.907.495,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.518,47
Total das RECEITAS CORRENTES	47.994.391,67

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS	52.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.740.078,16
Total das RECEITAS DE CAPITAL	1.792.078,16

DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-99.544,73
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FIN	-4.844.200,03
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.943.744,76

*** TOTAL GERAL ***

44.842.725,07

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2017

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 1 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO					
Unidade Orçamentaria: 02001 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	162.624,00	1.349.059,68	0,00	1.511.683,68
04.122	Administração Geral	162.624,00	993.479,71	0,00	1.156.103,71
04.122.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	162.624,00	993.479,71	0,00	1.156.103,71
04.122.0002.1004	Novas Instalações e novos Imobilizados p/ o gab. do prefeito e dependências	162.624,00	0,00	0,00	162.624,00
04.122.0002.2007	Gastos e benefícios com pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	594.135,74	0,00	594.135,74
04.122.0002.2008	Desenvolvimento das Atividades do gabinete do prefeito	0,00	148.371,63	0,00	148.371,63
04.122.0002.2011	Gastos e Benefícios da Assessoria Jurídica	0,00	246.431,11	0,00	246.431,11
04.122.0002.2012	Desenvolvimento das Atividades da Assessoria Jurídica	0,00	4.541,23	0,00	4.541,23
04.124	Controle Interno	0,00	103.386,97	0,00	103.386,97
04.124.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	103.386,97	0,00	103.386,97
04.124.0002.2009	Gastos e benefícios com pessoal do controle interno	0,00	101.453,13	0,00	101.453,13
04.124.0002.2010	Desenvolvimento das Atividades do controle interno	0,00	1.933,84	0,00	1.933,84
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
04.125.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
04.125.0002.2016	Revisão da Legislação Municipal (Tributária, PCCS e outros)	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
04.131	Comunicação Social	0,00	232.293,00	0,00	232.293,00
04.131.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	232.293,00	0,00	232.293,00
04.131.0002.2013	Gastos e benefícios com pessoal da Assessoria de Imprensa	0,00	64.407,35	0,00	64.407,35
04.131.0002.2014	Desenvolvimento das Atividades da Assessoria de Imprensa e relações públicas	0,00	159.485,65	0,00	159.485,65
04.131.0002.2015	Desenvolver Atividades de Serviço de Informação ao Cidadão - Ouvidoria e Portal da Transp	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
TOTAL DA UNIDADE		162.624,00	1.349.059,68	0,00	1.511.683,68
TOTAL DO ORGÃO:		162.624,00	1.349.059,68	0,00	1.511.683,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 2 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentaria: 03001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	254.954,51	1.763.313,97	0,00	2.018.268,48
04.122	Administração Geral	254.954,51	1.761.138,97	0,00	2.016.093,48
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.761.138,97	0,00	1.761.138,97
04.122.0003.2020	Gastos e Benefícios com pessoal da SMAD	0,00	214.013,81	0,00	214.013,81
04.122.0003.2021	Desenvolver atividades da SMAD	0,00	209.808,46	0,00	209.808,46
04.122.0003.2022	Gastos e Benefícios com pessoal dos Deptos. Da SMAD	0,00	856.317,28	0,00	856.317,28
04.122.0003.2023	Desenvolver Atividades dos Deptos. da SMAD	0,00	480.999,42	0,00	480.999,42
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	254.954,51	0,00	0,00	254.954,51
04.122.0004.1007	Construir a nova sede da Prefeitura	147.897,98	0,00	0,00	147.897,98
04.122.0004.1009	Novas Instalações e Novos imobilizados para a SMAD	107.056,53	0,00	0,00	107.056,53
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
04.128.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
04.128.0003.2025	Valorização e qualificação de servidores da administração	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
TOTAL DA UNIDADE		254.954,51	1.763.313,97	0,00	2.018.268,48
TOTAL DO ORGÃO:		254.954,51	1.763.313,97	0,00	2.018.268,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 3 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade Orçamentaria: 04001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	5.724,00	1.570.570,32	86.728,19	1.663.022,51
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	86.728,19	86.728,19
04.122.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	86.728,19	86.728,19
04.122.0008.9006	Pagamento de sentenças judiciais	0,00	0,00	86.728,19	86.728,19
04.123	Administração Financeira	5.724,00	1.568.670,32	0,00	1.574.394,32
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA	5.724,00	1.568.670,32	0,00	1.574.394,32
04.123.0006.1012	Novas Instalações e novos imobilizados da SMF	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
04.123.0006.2031	Gastos e Benefícios com pessoal da SMF e Departamentos (Contabilidade, Tesouraria, Tribu	0,00	792.402,83	0,00	792.402,83
04.123.0006.2032	Desenvolvimento das Atividades da SMF e Departamentos (Contabilidade, Tesouraria e Tribu	0,00	612.491,93	0,00	612.491,93
04.123.0006.2034	Administração Financeira e Tributária	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
04.123.0006.2035	Modernização das formas de recolhimento e cobrança de Tributos e Dívida Ativa, inclusive c	0,00	106.275,56	0,00	106.275,56
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
04.128.0006	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
04.128.0006.2033	Programa de Valorização, qualificação e aperfeiçoamento do Pessoal da SMF e Deptos	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
28	Encargos Especiais	0,00	55.823,35	568.893,17	624.716,52
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	55.823,35	120.465,92	176.289,27
28.843.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	55.823,35	120.465,92	176.289,27
28.843.0008.2999	Pagamento de Parcelamento do CISMNORTE	0,00	55.823,35	0,00	55.823,35
28.843.0008.9001	Pagamento de parcelamento de INSS	0,00	0,00	120.465,92	120.465,92
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	448.427,25	448.427,25
28.846.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	448.427,25	448.427,25
28.846.0008.9004	Pagamento de PASEP	0,00	0,00	448.427,25	448.427,25
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0009.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		5.724,00	1.626.393,67	655.621,36	2.287.739,03
TOTAL DO ORGÃO:		5.724,00	1.626.393,67	655.621,36	2.287.739,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 4 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO					
Unidade Orçamentaria: 05001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação	6.445,00	915.720,88	0,00	922.165,88
12.121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.121.0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.121.0011.2041	Atendimento financeiro, técnico e logístico às demandas do Plano Municipal de Educação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.122	Administração Geral	6.445,00	900.339,62	0,00	906.784,62
12.122.0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR	6.445,00	900.339,62	0,00	906.784,62
12.122.0011.1015	Novas instalações e novos imobilizados para apoio administrativo da SEMECETEL	6.445,00	0,00	0,00	6.445,00
12.122.0011.2036	Gastos e Benefícios com pessoal da SEMECETEL	0,00	696.045,59	0,00	696.045,59
12.122.0011.2037	Desenvolver as atividades Administrativas da SEMECETEL	0,00	163.119,59	0,00	163.119,59
12.122.0011.2043	Manter e conservar a frota utilizada nos serviços administrativos	0,00	41.174,44	0,00	41.174,44
12.364	Ensino Superior	0,00	12.881,26	0,00	12.881,26
12.364.0015	QUALIFICAR PARA CRESCER	0,00	12.881,26	0,00	12.881,26
12.364.0015.2047	Apoio a formação superior - transporte escolar	0,00	12.881,26	0,00	12.881,26
TOTAL DA UNIDADE		6.445,00	915.720,88	0,00	922.165,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 5 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

Unidade Orçamentaria: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação	9.079,79	3.562.639,87	0,00	3.571.719,66
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	439.216,45	0,00	439.216,45
12.306.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	0,00	439.216,45	0,00	439.216,45
12.306.0013.2055	Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda escolar da Educação Básica Fundamental	0,00	439.216,45	0,00	439.216,45
12.361	Ensino Fundamental	9.079,79	3.123.423,42	0,00	3.132.503,21
12.361.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	9.079,79	3.123.423,42	0,00	3.132.503,21
12.361.0013.1024	Reestruturação física das unidades de Educação básica do ensino Fundamental - Rec 25% t	4.340,79	0,00	0,00	4.340,79
12.361.0013.1026	Novas instalações e novos imobilizados nas unidades de Ensino Fundamental - Rec 25% Ed	4.739,00	0,00	0,00	4.739,00
12.361.0013.2049	Desenvolver atividades de Educação Básica Fundamental - Rec 25% EDUC	0,00	642.631,60	0,00	642.631,60
12.361.0013.2050	Gastos e benefícios com pessoal da Educação Básica Fundamental - Rec 25% EDUC	0,00	2.002.099,67	0,00	2.002.099,67
12.361.0013.2057	Transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede Fundamental	0,00	478.692,15	0,00	478.692,15
TOTAL DA UNIDADE		9.079,79	3.562.639,87	0,00	3.571.719,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 6 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO					
Unidade Orçamentaria: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação	19.269,00	1.959.979,80	0,00	1.979.248,80
12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	400,00	0,00	400,00
12.128.0012	EDUCANDO COM CARINHO	0,00	400,00	0,00	400,00
12.128.0012.2060	Capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos Profissionais da Educação Infantil	0,00	400,00	0,00	400,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	345.848,18	0,00	345.848,18
12.306.0012	EDUCANDO COM CARINHO	0,00	345.848,18	0,00	345.848,18
12.306.0012.2061	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar- Educ Inf 4 a 6 anos - Pré- escola	0,00	123.612,54	0,00	123.612,54
12.306.0012.2062	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar- Educ Inf 0 a 3 anos - Creche	0,00	222.235,64	0,00	222.235,64
12.365	Educação Infantil	19.269,00	1.613.731,62	0,00	1.633.000,62
12.365.0012	EDUCANDO COM CARINHO	19.269,00	1.613.731,62	0,00	1.633.000,62
12.365.0012.1017	Novas Instalações e novos imobilizados nas unidades de Educação Infantil de 0 a 3 anos- R	19.269,00	0,00	0,00	19.269,00
12.365.0012.2070	Desenvolver atividades de Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 25% Educ	0,00	239.363,13	0,00	239.363,13
12.365.0012.2071	Desenvolver atividades de Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 25% Educ	0,00	42.898,00	0,00	42.898,00
12.365.0012.2072	Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 25% Educ	0,00	1.143.940,76	0,00	1.143.940,76
12.365.0012.2073	Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 25% EDUC	0,00	168.503,99	0,00	168.503,99
12.365.0012.2074	Oferecer transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipal de Edu	0,00	19.025,74	0,00	19.025,74
TOTAL DA UNIDADE		19.269,00	1.959.979,80	0,00	1.979.248,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 7 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO					
Unidade Orçamentaria: 05004 FUNDEB					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação	6.146,01	7.871.300,09	0,00	7.877.446,10
12.361	Ensino Fundamental	0,00	5.079.001,72	0,00	5.079.001,72
12.361.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	0,00	5.079.001,72	0,00	5.079.001,72
12.361.0013.2078	Desenvolver atividades de Educação Básica Fundamental - REC 40% FUNDEB	0,00	294.567,46	0,00	294.567,46
12.361.0013.2079	Gastos e benefícios com profissionais magistério da Educação Fundamental - Rec 60% FUN	0,00	4.408.098,29	0,00	4.408.098,29
12.361.0013.2080	Transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipal de Educ Básica	0,00	93.252,64	0,00	93.252,64
12.361.0013.2081	Gastos e benefícios com pessoal da Educação Básica Fundamental - Rec 40% FUNDEB	0,00	283.083,33	0,00	283.083,33
12.365	Educação Infantil	0,00	1.980.097,47	0,00	1.980.097,47
12.365.0012	EDUCANDO COM CARINHO	0,00	1.980.097,47	0,00	1.980.097,47
12.365.0012.2076	Oferecer transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipal de Edu	0,00	4.011,01	0,00	4.011,01
12.365.0012.2085	Desenvolver atividades de Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 40% FUNDEB	0,00	6.667,88	0,00	6.667,88
12.365.0012.2086	Gastos e benefícios com profissionais do magistério da Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 60%	0,00	983.001,24	0,00	983.001,24
12.365.0012.2087	Gastos e benefícios com Profissionais do magistério da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 60%	0,00	948.303,17	0,00	948.303,17
12.365.0012.2089	Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 40% FUNDEB	0,00	12.506,64	0,00	12.506,64
12.365.0012.2090	Desenvolver atividades de Educ Infantil (4 a 6 anos)- Rec 40% FUNDEB	0,00	25.607,53	0,00	25.607,53
12.367	Educação Especial	6.146,01	812.200,90	0,00	818.346,91
12.367.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	6.146,01	812.200,90	0,00	818.346,91
12.367.0014.1030	Novas Instalações e novos imobilizados para a Educ Especial - Rec 40% FUNDEB	6.146,01	0,00	0,00	6.146,01
12.367.0014.2082	Desenvolver atividades de Educação Especial - Rec 40% FUNDEB	0,00	24.644,75	0,00	24.644,75
12.367.0014.2084	Gastos e benefícios com profissionais magistério da Educação Especial - Rec 60% FUNDEB	0,00	787.556,15	0,00	787.556,15
TOTAL DA UNIDADE		6.146,01	7.871.300,09	0,00	7.877.446,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 8 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

Unidade Orçamentaria: 05005 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação	0,00	489.478,14	0,00	489.478,14
12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	525,00	0,00	525,00
12.128.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	0,00	525,00	0,00	525,00
12.128.0014.2099	Capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos Profissionais da Educação Especial	0,00	525,00	0,00	525,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	123.781,06	0,00	123.781,06
12.306.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	0,00	123.781,06	0,00	123.781,06
12.306.0014.2094	Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda da Educação Especial	0,00	123.781,06	0,00	123.781,06
12.367	Educação Especial	0,00	365.172,08	0,00	365.172,08
12.367.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	0,00	365.172,08	0,00	365.172,08
12.367.0014.1029	Novas Instalações e novos Imobilizados para a Educ Especial - Rec 25% EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0014.2092	Garantir transporte escolar aos alunos com necessidades especiais matriculados na rede mu	0,00	24.363,14	0,00	24.363,14
12.367.0014.2095	Gastos e benefícios com pessoal da Educação Especial - Rec 25% EDUC	0,00	307.350,19	0,00	307.350,19
12.367.0014.2098	Desenvolver atividades de Educação Especial - Rec 25% Educação	0,00	33.458,75	0,00	33.458,75
TOTAL DA UNIDADE		0,00	489.478,14	0,00	489.478,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 9 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

Unidade Orçamentaria: 05006 DEPTO DE INFORMÁTICA APLICADA A EDUCAÇÃO

Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação	0,00	13.492,97	0,00	13.492,97
12.361	Ensino Fundamental	0,00	13.492,97	0,00	13.492,97
12.361.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	0,00	13.492,97	0,00	13.492,97
12.361.0013.2100	Desenvolver as atividades dos laboratórios de informática aplicada a educação	0,00	13.492,97	0,00	13.492,97
TOTAL DA UNIDADE		0,00	13.492,97	0,00	13.492,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 10 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO					
Unidade Orçamentaria: 05007 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	191.717,09	0,00	191.717,09
27.812	Desporto Comunitário	0,00	191.717,09	0,00	191.717,09
27.812.0017	ESPORTE DIREITO DE TODOS	0,00	191.717,09	0,00	191.717,09
27.812.0017.1036	Novas Instalações e novos imobilizados para o Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2101	Fomentar e realizar eventos esportivos de lazer, recreação e promoções (promoção de comp.	0,00	927,10	0,00	927,10
27.812.0017.2105	Gastos e benefícios com pessoal do Departamento Municipal de Esportes	0,00	132.152,34	0,00	132.152,34
27.812.0017.2106	Desenvolver as atividades do Departamento Municipal de Esportes	0,00	58.637,65	0,00	58.637,65
TOTAL DA UNIDADE		0,00	191.717,09	0,00	191.717,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 11 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO					
Unidade Orçamentaria: 05008 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13	Cultura	0,00	167.220,82	0,00	167.220,82
13.122	Administração Geral	0,00	91.498,12	0,00	91.498,12
13.122.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	0,00	91.498,12	0,00	91.498,12
13.122.0016.2111	Desenvolver atividades do Departamento Municipal de Cultura	0,00	27.170,79	0,00	27.170,79
13.122.0016.2115	Gastos e benefícios com pessoal do Departamento Municipal de Cultura	0,00	64.327,33	0,00	64.327,33
13.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	18.361,74	0,00	18.361,74
13.366.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	0,00	18.361,74	0,00	18.361,74
13.366.0016.2108	Manter a Biblioteca Pública Municipal	0,00	18.361,74	0,00	18.361,74
13.392	Difusão Cultural	0,00	57.360,96	0,00	57.360,96
13.392.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	0,00	57.360,96	0,00	57.360,96
13.392.0016.2116	Fomentar eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos	0,00	57.360,96	0,00	57.360,96
TOTAL DA UNIDADE		0,00	167.220,82	0,00	167.220,82
TOTAL DO ORGÃO:		40.939,80	15.171.549,66	0,00	15.212.489,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 12 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 06001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10	Saúde	0,00	492.815,93	0,00	492.815,93
10.122	Administração Geral	0,00	492.815,93	0,00	492.815,93
10.122.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	492.815,93	0,00	492.815,93
10.122.0018.2122	Manter controle de Ações Judiciais	0,00	166.644,64	0,00	166.644,64
10.122.0018.2123	Desenvolver as atividades Administrativas da Secretaria	0,00	137.056,46	0,00	137.056,46
10.122.0018.2124	Gastos e Benefícios com Pessoal Administrativo da Saúde	0,00	189.114,83	0,00	189.114,83
TOTAL DA UNIDADE		0,00	492.815,93	0,00	492.815,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 13 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 06002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10	Saúde	127.496,83	11.423.471,07	0,00	11.550.967,90
10.122	Administração Geral	958,48	102.792,78	0,00	103.751,26
10.122.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	958,48	102.792,78	0,00	103.751,26
10.122.0018.1045	Novas instalações e novos imobilizados para gestão do SUS	958,48	0,00	0,00	958,48
10.122.0018.2125	Desenvolver as atividades da Gestão SUS	0,00	5.144,15	0,00	5.144,15
10.122.0018.2126	Gastos e benefícios da Gestão do SUS	0,00	97.648,63	0,00	97.648,63
10.301	Atenção Básica	19.507,11	4.375.172,76	0,00	4.394.679,87
10.301.0019	ATENÇÃO BÁSICA	19.507,11	3.966.270,87	0,00	3.985.777,98
10.301.0019.1048	Novas Instalações e novos imobilizados para as UBS's	17.306,01	0,00	0,00	17.306,01
10.301.0019.1049	Novas Instalações e novos imobilizados para Progr. Saúde Bucal	2.201,10	0,00	0,00	2.201,10
10.301.0019.2128	Gastos e benefícios com pessoal das UBS's	0,00	2.601.682,02	0,00	2.601.682,02
10.301.0019.2130	Desenvolver e operacionalizar as atividades das UBS's	0,00	489.897,38	0,00	489.897,38
10.301.0019.2133	Manter e operacionalizar as Atividades da Academia da Saúde	0,00	907,92	0,00	907,92
10.301.0019.2134	Manter e operacionalizar o programa de Controle do Diabetes Mellitus	0,00	12.482,00	0,00	12.482,00
10.301.0019.2135	Manter e operacionalizar as atividades dos ACS's	0,00	17,30	0,00	17,30
10.301.0019.2136	Gastos e Benefícios com a Equipe dos ACS's	0,00	410.065,87	0,00	410.065,87
10.301.0019.2137	Desenvolver e operacionalizar as Atividades da Saúde Bucal	0,00	65.650,94	0,00	65.650,94
10.301.0019.2138	Gastos e benefícios com pessoal da Saúde Bucal	0,00	325.766,82	0,00	325.766,82
10.301.0019.2142	Manter e operacionalizar as Atividades da Coordenação da Atenção Básica	0,00	15.796,93	0,00	15.796,93
10.301.0019.2143	Gastos e benefícios com pessoal da Atenção Básica	0,00	44.003,69	0,00	44.003,69
10.301.0022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	408.901,89	0,00	408.901,89
10.301.0022.2144	Desenvolver as atividades da Farmácia Básica	0,00	2.905,38	0,00	2.905,38
10.301.0022.2145	Adquirir medicamentos da Atenção Básica	0,00	177.610,91	0,00	177.610,91
10.301.0022.2146	Gastos e benefícios com pessoal da Farmácia Municipal	0,00	174.556,72	0,00	174.556,72
10.301.0022.2181	Manter controle de Ações Judiciais	0,00	53.828,88	0,00	53.828,88
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	103.093,24	6.223.352,69	0,00	6.326.445,93
10.302.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	214.742,49	0,00	214.742,49
10.302.0018.2127	Manter e operacionalizar as atividades da Central de Regulação	0,00	214.742,49	0,00	214.742,49
10.302.0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	103.093,24	6.008.610,20	0,00	6.111.703,44
10.302.0020.1054	Novas instalações e novos imobilizados para a UMS	58.773,00	0,00	0,00	58.773,00
10.302.0020.1057	Novas instalações e novos imobilizados para a sede do SAMU 192	44.320,24	0,00	0,00	44.320,24
10.302.0020.2154	Manter e operacionalizar as atividades da Unidade Mista de Saúde	0,00	1.486.134,92	0,00	1.486.134,92
10.302.0020.2155	Gastos e benefícios com pessoal da Unidade Mista de Saúde UMS	0,00	3.512.654,87	0,00	3.512.654,87
10.302.0020.2158	Gastos e benefícios com pessoal do Laboratório de Análises Clínicas	0,00	248.982,47	0,00	248.982,47
10.302.0020.2159	Manter e operacionalizar as atividades do Laboratório Municipal de Análises	0,00	37.271,09	0,00	37.271,09
10.302.0020.2161	Gastos e benefícios com pessoal do SAMU	0,00	493.398,48	0,00	493.398,48
10.302.0020.2163	Manter e operacionalizar as atividades do SAMU 192	0,00	15.306,87	0,00	15.306,87
10.302.0020.2183	Ampliar a oferta de exames Laboratoriais	0,00	56.240,50	0,00	56.240,50
10.302.0020.2184	Manter atendimento no Consórcio Intermunicipal de Saúde	0,00	158.621,00	0,00	158.621,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	638,00	203.077,84	0,00	203.715,84
10.303.0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	638,00	203.077,84	0,00	203.715,84
10.303.0020.1058	Novas instalações e novos imobilizados para o Centro de Reabilitação	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0020.1062	Melhorar e reestruturar o Centro de Reabilitação	638,00	0,00	0,00	638,00
10.303.0020.2167	Manter e operacionalizar as atividades do Centro de Reabilitação	0,00	13.191,43	0,00	13.191,43
10.303.0020.2168	Gastos e benefícios do Centro de Reabilitação	0,00	189.886,41	0,00	189.886,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 14 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 06002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10	Saúde	127.496,83	11.423.471,07	0,00	11.550.967,90
10.304	Vigilância Sanitária	3.300,00	370.886,30	0,00	374.186,30
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.300,00	370.886,30	0,00	374.186,30
10.304.0021.1064	Novas Instalações e novos imobilizados para Vigilância em Saúde	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
10.304.0021.2170	Desenvolver as atividades da Vigilância Sanitária	0,00	126.809,25	0,00	126.809,25
10.304.0021.2171	Gastos e benefícios com pessoal da Vigilância Sanitária	0,00	244.077,05	0,00	244.077,05
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	148.188,70	0,00	148.188,70
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	148.188,70	0,00	148.188,70
10.305.0021.2173	Manter e operacionalizar as atividades da Vigilância Epidemiológica	0,00	600,00	0,00	600,00
10.305.0021.2174	Gastos e benefícios com pessoal da Vigilância Epidemiológica	0,00	147.395,74	0,00	147.395,74
10.305.0021.2179	Realização de Campanhas de Vacinação	0,00	192,96	0,00	192,96
TOTAL DA UNIDADE		127.496,83	11.423.471,07	0,00	11.550.967,90
TOTAL DO ORGÃO:		127.496,83	11.916.287,00	0,00	12.043.783,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 15 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 07001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	351.147,02	0,00	351.147,02
08.122	Administração Geral	0,00	351.147,02	0,00	351.147,02
08.122.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	351.147,02	0,00	351.147,02
08.122.0024.2186	Desenvolvimento das atividades da SMAS	0,00	41.026,51	0,00	41.026,51
08.122.0024.2187	Gastos e benefícios com pessoal da SMAS	0,00	310.120,51	0,00	310.120,51
TOTAL DA UNIDADE		0,00	351.147,02	0,00	351.147,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 16 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 07002 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social	2.830,00	1.172.169,33	0,00	1.174.999,33
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	14.569,05	0,00	14.569,05
08.241.0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	14.569,05	0,00	14.569,05
08.241.0025.2203	Projeto "Viver Feliz" - SCFV Idosos	0,00	14.569,05	0,00	14.569,05
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.088,98	0,00	52.088,98
08.243.0026	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	52.088,98	0,00	52.088,98
08.243.0026.2197	PSE- Atendimento Socioeducativo	0,00	50,00	0,00	50,00
08.243.0026.2215	PSE - Subsidiar Casa " Anjo da Guarda"	0,00	52.038,98	0,00	52.038,98
08.244	Assistência Comunitária	2.830,00	1.105.511,30	0,00	1.108.341,30
08.244.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	76.426,83	0,00	76.426,83
08.244.0024.2190	Índice de gestão descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - Recurso Federal	0,00	15.595,49	0,00	15.595,49
08.244.0024.2191	Índice de gestão descentralizada - PBF Programa Bolsa Família - IGD-PBF- Recurso Federa	0,00	60.831,34	0,00	60.831,34
08.244.0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	644.713,80	0,00	644.713,80
08.244.0025.1072	Novas instalações e novos imobilizados para a Rede de PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2195	Gastos e benefícios com pessoal do CRAS e de apoio aos SCFV	0,00	304.177,30	0,00	304.177,30
08.244.0025.2196	Desenvolver serviços socio assistenciais da Rede de PSB- Fortalecimento de Vínculos	0,00	286.408,78	0,00	286.408,78
08.244.0025.2198	PSB- Atendimento Domiciliar	0,00	32.095,52	0,00	32.095,52
08.244.0025.2199	Benefícios Eventuais- inclusive auxílio natalidade e funeral- Recursos Municipais	0,00	12.463,19	0,00	12.463,19
08.244.0025.2302	MANUTENCAO DE RECURSOS DO FEAS	0,00	9.569,01	0,00	9.569,01
08.244.0026	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.830,00	384.370,67	0,00	387.200,67
08.244.0026.1075	Novas instalações e novos imobilizados para a Rede de PSE	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
08.244.0026.2208	Gastos e benefícios com pessoal do CREAS e pessoal apoio a Rede de PSE	0,00	284.125,57	0,00	284.125,57
08.244.0026.2209	Subsidiar e desenvolver serviços socio assistenciais da Rede de PSE	0,00	78.107,53	0,00	78.107,53
08.244.0026.2216	Proteção Social Especial - Recursos Vinculados	0,00	22.137,57	0,00	22.137,57
TOTAL DA UNIDADE		2.830,00	1.172.169,33	0,00	1.174.999,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 17 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 07003 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	125.084,34	0,00	125.084,34
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	125.084,34	0,00	125.084,34
08.243.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	125.084,34	0,00	125.084,34
08.243.0024.2192	Apoio ao Conselho Tutelar	0,00	124.697,65	0,00	124.697,65
08.243.0024.2193	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	386,69	0,00	386,69
TOTAL DA UNIDADE		0,00	125.084,34	0,00	125.084,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 18 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 07004 FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00
08.244.0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00
08.244.0025.2303	MANUTENCAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUMIS	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	3.876,00	0,00	3.876,00
TOTAL DO ORGÃO:		2.830,00	1.652.276,69	0,00	1.655.106,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 19 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentaria: 08001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	0,00	436.690,83	0,00	436.690,83
04.122	Administração Geral	0,00	436.690,83	0,00	436.690,83
04.122.0005	SUPORE ADMINISTRATIVO	0,00	436.690,83	0,00	436.690,83
04.122.0005.1078	Novas Instalações e novos imobilizados para a SMOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2225	Gastos e benefícios com pessoal administrativo da SMOSP	0,00	413.790,21	0,00	413.790,21
04.122.0005.2226	Desenvolver as atividades administrativas da SMOSP	0,00	22.900,62	0,00	22.900,62
TOTAL DA UNIDADE		0,00	436.690,83	0,00	436.690,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 20 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentaria: 08002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15	Urbanismo	1.037.283,90	1.028.965,45	0,00	2.066.249,35
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.031.398,90	152.868,65	0,00	1.184.267,55
15.451.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.031.398,90	152.868,65	0,00	1.184.267,55
15.451.0036.1079	Pavimentação urbana e obras complementares	1.031.398,90	0,00	0,00	1.031.398,90
15.451.0036.2228	Revitalização e conservação de vias, obras de arte e espaços públicos	0,00	152.868,65	0,00	152.868,65
15.452	Serviços Urbanos	5.885,00	876.096,80	0,00	881.981,80
15.452.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.885,00	876.096,80	0,00	881.981,80
15.452.0036.1084	Novas instalações e novos imobilizados o depto. de serviços urbanos	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00
15.452.0036.2230	Manutenção da rede de iluminação pública (fornecimento de energia elétrica, reparos e melt	0,00	170.042,62	0,00	170.042,62
15.452.0036.2231	Limpeza urbana	0,00	79.898,88	0,00	79.898,88
15.452.0036.2233	Conservar e manter frota(veículos e máquinas) do departamento de serviços urbanos	0,00	4.586,83	0,00	4.586,83
15.452.0036.2234	Reestruturação e conservação do cemitério municipal	0,00	387,00	0,00	387,00
15.452.0036.2235	Gastos e benefícios com pessoal do Departamento de Serviços urbanos	0,00	390.244,86	0,00	390.244,86
15.452.0036.2236	Desenvolver as atividades do Departamento de serviços urbanos	0,00	230.936,61	0,00	230.936,61
17	Saneamento	0,00	372.093,47	0,00	372.093,47
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	372.093,47	0,00	372.093,47
17.512.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	372.093,47	0,00	372.093,47
17.512.0036.2232	Coleta de resíduos sólidos	0,00	372.093,47	0,00	372.093,47
TOTAL DA UNIDADE		1.037.283,90	1.401.058,92	0,00	2.438.342,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 21 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Unidade Orçamentaria: 08003 SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26	Transporte	54.300,00	1.187.308,33	0,00	1.241.608,33
26.782	Transporte Rodoviário	54.300,00	1.187.308,33	0,00	1.241.608,33
26.782.0037	ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	54.300,00	1.187.308,33	0,00	1.241.608,33
26.782.0037.1092	Novos veículos, máquinas e implementos para o setor de transportes	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
26.782.0037.2237	Conservação, recuperação e complementação de estradas vicinais	0,00	588,53	0,00	588,53
26.782.0037.2240	Conservar e manter frota (veículos e máquinas) do setor de transporte	0,00	679.227,84	0,00	679.227,84
26.782.0037.2241	Gastos e benefícios com pessoal do setor de transportes	0,00	499.241,96	0,00	499.241,96
26.782.0037.2242	Desenvolvimento das Atividades do setor de transportes	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
TOTAL DA UNIDADE		54.300,00	1.187.308,33	0,00	1.241.608,33
TOTAL DO ORGÃO:		1.091.583,90	3.025.058,08	0,00	4.116.641,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 22 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Unidade Orçamentaria: 09001 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPARTAMENTOS					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
20	Agricultura	550.983,00	200.168,45	0,00	751.151,45
20.122	Administração Geral	0,00	83.448,66	0,00	83.448,66
20.122.0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	83.448,66	0,00	83.448,66
20.122.0005.2243	Gastos e Benefícios com pessoal da SMDER	0,00	68.248,73	0,00	68.248,73
20.122.0005.2245	Subsídio e desenvolvimento das atividades de SMDER	0,00	15.199,93	0,00	15.199,93
20.304	Vigilância Sanitária	61.983,00	0,00	0,00	61.983,00
20.304.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	61.983,00	0,00	0,00	61.983,00
20.304.0032.1098	Construção do abatedouro municipal	61.983,00	0,00	0,00	61.983,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	45.780,52	0,00	45.780,52
20.601.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	0,00	45.780,52	0,00	45.780,52
20.601.0032.2247	Fomentar as cadeias produtivas vegetais de acordo com as potencialidades locais	0,00	45.780,52	0,00	45.780,52
20.606	Extensão Rural	489.000,00	70.939,27	0,00	559.939,27
20.606.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	489.000,00	70.939,27	0,00	559.939,27
20.606.0032.1095	Aquisição de maquinário e implementos agrícolas, para atender os pequenos produtores	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00
20.606.0032.2246	Manter e operacionalizar as ações de apoio , técnico, assistência e extensão rural	0,00	70.939,27	0,00	70.939,27
TOTAL DA UNIDADE		550.983,00	200.168,45	0,00	751.151,45
TOTAL DO ORGÃO:		550.983,00	200.168,45	0,00	751.151,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 23 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Unidade Orçamentaria: 11001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	0,00	18.100,01	0,00	18.100,01
04.122	Administração Geral	0,00	18.100,01	0,00	18.100,01
04.122.0005	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	18.100,01	0,00	18.100,01
04.122.0005.2266	Elaboração de Projetos	0,00	81,53	0,00	81,53
04.122.0005.2267	Gastos e benefícios com pessoal da SMICS	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00
04.122.0005.2268	Subsidiar e desenvolver as atividades administrativas da SMICS	0,00	16.784,48	0,00	16.784,48
TOTAL DA UNIDADE		0,00	18.100,01	0,00	18.100,01
TOTAL DO ORGÃO:		0,00	18.100,01	0,00	18.100,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 24 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 12001 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	0,00	252.313,11	0,00	252.313,11
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	251.660,76	0,00	251.660,76
04.121.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	251.660,76	0,00	251.660,76
04.121.0007.2283	Gastos e benefícios com pessoal da SMP e Departamentos	0,00	117.890,76	0,00	117.890,76
04.121.0007.2284	Desenv. das atividades das SMP- Secr. Municipal de Planejamento e Departamentos	0,00	133.770,00	0,00	133.770,00
04.131	Comunicação Social	0,00	652,35	0,00	652,35
04.131.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	652,35	0,00	652,35
04.131.0007.2285	Promover audiências e conferências públicas	0,00	652,35	0,00	652,35
TOTAL DA UNIDADE		0,00	252.313,11	0,00	252.313,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 25 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 12002 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
17	Saneamento	30.667,03	1.072.514,26	0,00	1.103.181,29
17.512	Saneamento Básico Urbano	30.667,03	1.072.514,26	0,00	1.103.181,29
17.512.0010	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	30.667,03	1.072.514,26	0,00	1.103.181,29
17.512.0010.1108	Novas instalações e novos imobilizados para o DAE	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00
17.512.0010.1109	Instalação de hidrometros em toda a rede municipal de fornecimento de água	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
17.512.0010.1111	Reforma e Ampliação da ETA (Estação de Tratamento) pintura e conservação dos reservatói	1.357,03	0,00	0,00	1.357,03
17.512.0010.2287	Aquisição de produtos químicos e afins para tratamento de água (compra de areia, carvão e	0,00	145.796,50	0,00	145.796,50
17.512.0010.2288	Gastos e Benefícios com pessoal do DAE	0,00	344.224,63	0,00	344.224,63
17.512.0010.2289	Desenvolvimento das atividades do DAE	0,00	582.493,13	0,00	582.493,13
TOTAL DA UNIDADE		30.667,03	1.072.514,26	0,00	1.103.181,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2017

Página.: 26 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 12003 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
Códigos	E s p e c i f i c a ç ã o	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	500,00	0,00	0,00	500,00
04.121	Planejamento e Orçamento	500,00	0,00	0,00	500,00
04.121.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
04.121.0038.1114	Elaboração de estudos, planos, projetos e licenças	500,00	0,00	0,00	500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	97.001,99	0,00	97.001,99
18.122	Administração Geral	0,00	93.226,99	0,00	93.226,99
18.122.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	0,00	93.226,99	0,00	93.226,99
18.122.0038.2291	Desenvolvimento das atividades do Depto. de Meio Ambiente	0,00	37.000,57	0,00	37.000,57
18.122.0038.2292	Gastos e benefícios com pessoal do Depto. Meio Ambiente	0,00	56.226,42	0,00	56.226,42
18.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00
18.128.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00
18.128.0038.2293	Capacitação, aperfeiçoamento e atualização de profissionais e colaboradores	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00
TOTAL DA UNIDADE		500,00	97.001,99	0,00	97.501,99
TOTAL DO ORGÃO:		31.167,03	1.421.829,36	0,00	1.452.996,39

Orgão	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	162.624,00	1.349.059,68	0,00	1.511.683,68
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	254.954,51	1.763.313,97	0,00	2.018.268,48
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.724,00	1.626.393,67	655.621,36	2.287.739,03
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPOF	40.939,80	15.171.549,66	0,00	15.212.489,46
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	127.496,83	11.916.287,00	0,00	12.043.783,83
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.830,00	1.652.276,69	0,00	1.655.106,69
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.091.583,90	3.025.058,08	0,00	4.116.641,98
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	550.983,00	200.168,45	0,00	751.151,45
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SI	0,00	18.100,01	0,00	18.100,01
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	31.167,03	1.421.829,36	0,00	1.452.996,39
TOTAL GERAL	2.268.303,07	38.144.036,57	655.621,36	41.067.961,00

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Página.: 1 de 7

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI N° 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	423.802,51	5.390.047,92	86.728,19	5.900.578,62
04.121	Planejamento e Orçamento	500,00	251.660,76	0,00	252.160,76
04.121.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	251.660,76	0,00	251.660,76
04.121.0007.2.283	Gastos e benefícios com pessoal da SMP e Departamentos	0,00	117.890,76	0,00	117.890,76
04.121.0007.2.284	Desenv. das atividades das SMP- Secr. Municipal de Planejamento e Departamento	0,00	133.770,00	0,00	133.770,00
04.121.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
04.121.0038.1.114	Elaboração de estudos, planos, projetos e licenças	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122	Administração Geral	417.578,51	3.209.409,52	86.728,19	3.713.716,22
04.122.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	162.624,00	993.479,71	0,00	1.156.103,71
04.122.0002.1.004	Novas Instalações e novos Imobilizados p/ o gab. do prefeito e dependências	162.624,00	0,00	0,00	162.624,00
04.122.0002.2.007	Gastos e benefícios com pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	594.135,74	0,00	594.135,74
04.122.0002.2.008	Desenvolvimento das Atividades do gabinete do prefeito	0,00	148.371,63	0,00	148.371,63
04.122.0002.2.011	Gastos e Benefícios da Assessoria Jurídica	0,00	246.431,11	0,00	246.431,11
04.122.0002.2.012	Desenvolvimento das Atividades da Assessoria Jurídica	0,00	4.541,23	0,00	4.541,23
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.761.138,97	0,00	1.761.138,97
04.122.0003.2.020	Gastos e Benefícios com pessoal da SMAD	0,00	214.013,81	0,00	214.013,81
04.122.0003.2.021	Desenvolver atividades da SMAD	0,00	209.808,46	0,00	209.808,46
04.122.0003.2.022	Gastos e Benefícios com pessoal dos Deptos. Da SMAD	0,00	856.317,28	0,00	856.317,28
04.122.0003.2.023	Desenvolver Atividades dos Deptos. da SMAD	0,00	480.999,42	0,00	480.999,42
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	254.954,51	0,00	0,00	254.954,51
04.122.0004.1.007	Construir a nova sede da Prefeitura	147.897,98	0,00	0,00	147.897,98
04.122.0004.1.009	Novas Instalações e Novos imobilizados para a SMAD	107.056,53	0,00	0,00	107.056,53
04.122.0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	454.790,84	0,00	454.790,84
04.122.0005.1.078	Novas Instalações e novos imobilizados para a SMOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2.225	Gastos e benefícios com pessoal administrativo da SMOSP	0,00	413.790,21	0,00	413.790,21
04.122.0005.2.226	Desenvolver as atividades administrativas da SMOSP	0,00	22.900,62	0,00	22.900,62
04.122.0005.2.266	Elaboração de Projetos	0,00	81,53	0,00	81,53
04.122.0005.2.267	Gastos e benefícios com pessoal da SMICS	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00
04.122.0005.2.268	Subsidiar e desenvolver as atividades administrativas da SMICS	0,00	16.784,48	0,00	16.784,48
04.122.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	86.728,19	86.728,19
04.122.0008.9.006	Pagamento de sentenças judiciais	0,00	0,00	86.728,19	86.728,19
04.123	Administração Financeira	5.724,00	1.568.670,32	0,00	1.574.394,32
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA	5.724,00	1.568.670,32	0,00	1.574.394,32
04.123.0006.1.012	Novas Instalações e novos imobilizados da SMF	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
04.123.0006.2.031	Gastos e Benefícios com pessoal da SMF e Departamentos (Contabilidade, Tesoura	0,00	792.402,83	0,00	792.402,83
04.123.0006.2.032	Desenvolvimento das Atividades da SMF e Departamentos (Contabilidade, Tesourar	0,00	612.491,93	0,00	612.491,93
04.123.0006.2.034	Administração Financeira e Tributária	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
04.123.0006.2.035	Modernização das formas de recolhimento e cobrança de Tributos e Dívida Ativa, inc	0,00	106.275,56	0,00	106.275,56
04.124	Controle Interno	0,00	103.386,97	0,00	103.386,97
04.124.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	103.386,97	0,00	103.386,97
04.124.0002.2.009	Gastos e benefícios com pessoal do controle interno	0,00	101.453,13	0,00	101.453,13
04.124.0002.2.010	Desenvolvimento das Atividades do controle interno	0,00	1.933,84	0,00	1.933,84
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
04.125.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
04.125.0002.2.016	Revisão da Legislação Municipal (Tributária, PCCS e outros)	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.075,00	0,00	4.075,00
04.128.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
04.128.0003.2.025	Valorização e qualificação de servidores da administração	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
04.128.0006	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
04.128.0006.2.033	Programa de Valorização, qualificação e aperfeiçoamento do Pessoal da SMF e Def	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
04.131	Comunicação Social	0,00	232.945,35	0,00	232.945,35
04.131.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	232.293,00	0,00	232.293,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Página.: 2 de 7

ANEXO 7 - LEI N° 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	423.802,51	5.390.047,92	86.728,19	5.900.578,62
04.131	Comunicação Social	0,00	232.945,35	0,00	232.945,35
04.131.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	232.293,00	0,00	232.293,00
04.131.0002.2.013	Gastos e benefícios com pessoal da Assessoria de Imprensa	0,00	64.407,35	0,00	64.407,35
04.131.0002.2.014	Desenvolvimento das Atividades da Assessoria de Imprensa e relações públicas	0,00	159.485,65	0,00	159.485,65
04.131.0002.2.015	Desenvolver Atividades de Serviço de Informação ao Cidadão - Ouvidoria e Portal de	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
04.131.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	652,35	0,00	652,35
04.131.0007.2.285	Promover audiências e conferências públicas	0,00	652,35	0,00	652,35
08	Assistência Social	2.830,00	1.652.276,69	0,00	1.655.106,69
08.122	Administração Geral	0,00	351.147,02	0,00	351.147,02
08.122.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	351.147,02	0,00	351.147,02
08.122.0024.2.186	Desenvolvimento das atividades da SMAS	0,00	41.026,51	0,00	41.026,51
08.122.0024.2.187	Gastos e benefícios com pessoal da SMAS	0,00	310.120,51	0,00	310.120,51
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	14.569,05	0,00	14.569,05
08.241.0025	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	14.569,05	0,00	14.569,05
08.241.0025.2.203	Projeto "Viver Feliz" - SCFV Idosos	0,00	14.569,05	0,00	14.569,05
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	177.173,32	0,00	177.173,32
08.243.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	125.084,34	0,00	125.084,34
08.243.0024.2.192	Apoio ao Conselho Tutelar	0,00	124.697,65	0,00	124.697,65
08.243.0024.2.193	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	386,69	0,00	386,69
08.243.0026	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	52.088,98	0,00	52.088,98
08.243.0026.2.197	PSE- Atendimento Socioeducativo	0,00	50,00	0,00	50,00
08.243.0026.2.215	PSE - Subsidiar Casa " Anjo da Guarda"	0,00	52.038,98	0,00	52.038,98
08.244	Assistência Comunitária	2.830,00	1.109.387,30	0,00	1.112.217,30
08.244.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	76.426,83	0,00	76.426,83
08.244.0024.2.190	Índice de gestão descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - Recurso Federal	0,00	15.595,49	0,00	15.595,49
08.244.0024.2.191	Índice de gestão descentralizada - PBF Programa Bolsa Família - IGD-PBF- Recurso	0,00	60.831,34	0,00	60.831,34
08.244.0025	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	648.589,80	0,00	648.589,80
08.244.0025.1.072	Novas instalações e novos imobilizados para a Rede de PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.195	Gastos e benefícios com pessoal do CRAS e de apoio aos SCFV	0,00	304.177,30	0,00	304.177,30
08.244.0025.2.196	Desenvolver serviços socio assistenciais da Rede de PSB- Fortalecimento de Víncul	0,00	286.408,78	0,00	286.408,78
08.244.0025.2.198	PSB- Atendimento Domiciliar	0,00	32.095,52	0,00	32.095,52
08.244.0025.2.199	Benefícios Eventuais- inclusive auxílio natalidade e funeral- Recursos Municipais	0,00	12.463,19	0,00	12.463,19
08.244.0025.2.302	MANUTENCAO DE RECURSOS DO FEAS	0,00	9.569,01	0,00	9.569,01
08.244.0025.2.303	MANUTENCAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUMIS	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00
08.244.0026	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.830,00	384.370,67	0,00	387.200,67
08.244.0026.1.075	Novas instalações e novos imobilizados para a Rede de PSE	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
08.244.0026.2.208	Gastos e benefícios com pessoal do CREAS e pessoal apoio a Rede de PSE	0,00	284.125,57	0,00	284.125,57
08.244.0026.2.209	Subsidiar e desenvolver serviços socio assistenciais da Rede de PSE	0,00	78.107,53	0,00	78.107,53
08.244.0026.2.216	Proteção Social Especial - Recursos Vinculados	0,00	22.137,57	0,00	22.137,57
10	Saúde	127.496,83	11.916.287,00	0,00	12.043.783,83
10.122	Administração Geral	958,48	595.608,71	0,00	596.567,19
10.122.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	958,48	595.608,71	0,00	596.567,19
10.122.0018.1.045	Novas instalações e novos imobilizados para gestão do SUS	958,48	0,00	0,00	958,48
10.122.0018.2.122	Manter controle de Ações Judiciais	0,00	166.644,64	0,00	166.644,64
10.122.0018.2.123	Desenvolver as atividades Administrativas da Secretaria	0,00	137.056,46	0,00	137.056,46
10.122.0018.2.124	Gastos e Benefícios com Pessoal Administrativo da Saúde	0,00	189.114,83	0,00	189.114,83
10.122.0018.2.125	Desenvolver as atividades da Gestão SUS	0,00	5.144,15	0,00	5.144,15
10.122.0018.2.126	Gastos e benefícios da Gestão do SUS	0,00	97.648,63	0,00	97.648,63
10.301	Atenção Básica	19.507,11	4.375.172,76	0,00	4.394.679,87
10.301.0019	ATENÇÃO BÁSICA	19.507,11	3.966.270,87	0,00	3.985.777,98
10.301.0019.1.048	Novas Instalações e novos imobilizados para as UBS's	17.306,01	0,00	0,00	17.306,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Página.: 3 de 7

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI N° 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10	Saúde	127.496,83	11.916.287,00	0,00	12.043.783,83
10.301	Atenção Básica	19.507,11	4.375.172,76	0,00	4.394.679,87
10.301.0019	ATENÇÃO BÁSICA	19.507,11	3.966.270,87	0,00	3.985.777,98
10.301.0019.1.049	Novas Instalações e novos imobilizados para Progr. Saúde Bucal	2.201,10	0,00	0,00	2.201,10
10.301.0019.2.128	Gastos e benefícios com pessoal das UBS's	0,00	2.601.682,02	0,00	2.601.682,02
10.301.0019.2.130	Desenvolver e operacionalizar as atividades das UBS's	0,00	489.897,38	0,00	489.897,38
10.301.0019.2.133	Manter e operacionalizar as Atividades da Academia da Saúde	0,00	907,92	0,00	907,92
10.301.0019.2.134	Manter e operacionalizar o programa de Controle do Diabetes Mellitus	0,00	12.482,00	0,00	12.482,00
10.301.0019.2.135	Manter e operacionalizar as atividades dos ACS's	0,00	17,30	0,00	17,30
10.301.0019.2.136	Gastos e Benefícios com a Equipe dos ACS's	0,00	410.065,87	0,00	410.065,87
10.301.0019.2.137	Desenvolver e operacionalizar as Atividades da Saúde Bucal	0,00	65.650,94	0,00	65.650,94
10.301.0019.2.138	Gastos e benefícios com pessoal da Saúde Bucal	0,00	325.766,82	0,00	325.766,82
10.301.0019.2.142	Manter e operacionalizar as Atividades da Coordenação da Atenção Básica	0,00	15.796,93	0,00	15.796,93
10.301.0019.2.143	Gastos e benefícios com pessoal da Atenção Básica	0,00	44.003,69	0,00	44.003,69
10.301.0022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	408.901,89	0,00	408.901,89
10.301.0022.2.144	Desenvolver as atividades da Farmácia Básica	0,00	2.905,38	0,00	2.905,38
10.301.0022.2.145	Adquirir medicamentos da Atenção Básica	0,00	177.610,91	0,00	177.610,91
10.301.0022.2.146	Gastos e benefícios com pessoal da Farmácia Municipal	0,00	174.556,72	0,00	174.556,72
10.301.0022.2.181	Manter controle de Ações Judiciais	0,00	53.828,88	0,00	53.828,88
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	103.093,24	6.223.352,69	0,00	6.326.445,93
10.302.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	214.742,49	0,00	214.742,49
10.302.0018.2.127	Manter e operacionalizar as atividades da Central de Regulação	0,00	214.742,49	0,00	214.742,49
10.302.0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	103.093,24	6.008.610,20	0,00	6.111.703,44
10.302.0020.1.054	Novas instalações e novos imobilizados para a UMS	58.773,00	0,00	0,00	58.773,00
10.302.0020.1.057	Novas instalações e novos imobilizados para a sede do SAMU 192	44.320,24	0,00	0,00	44.320,24
10.302.0020.2.154	Manter e operacionalizar as atividades da Unidade Mista de Saúde	0,00	1.486.134,92	0,00	1.486.134,92
10.302.0020.2.155	Gastos e benefícios com pessoal da Unidade Mista de Saúde UMS	0,00	3.512.654,87	0,00	3.512.654,87
10.302.0020.2.158	Gastos e benefícios com pessoal do Laboratório de Análises Clínicas	0,00	248.982,47	0,00	248.982,47
10.302.0020.2.159	Manter e operacionalizar as atividades do Laboratório Municipal de Análises	0,00	37.271,09	0,00	37.271,09
10.302.0020.2.161	Gastos e benefícios com pessoal do SAMU	0,00	493.398,48	0,00	493.398,48
10.302.0020.2.163	Manter e operacionalizar as atividades do SAMU 192	0,00	15.306,87	0,00	15.306,87
10.302.0020.2.183	Ampliar a oferta de exames Laboratoriais	0,00	56.240,50	0,00	56.240,50
10.302.0020.2.184	Manter atendimento no Consórcio Intermunicipal de Saúde	0,00	158.621,00	0,00	158.621,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	638,00	203.077,84	0,00	203.715,84
10.303.0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	638,00	203.077,84	0,00	203.715,84
10.303.0020.1.058	Novas instalações e novos imobilizados para o Centro de Reabilitação	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0020.1.062	Melhorar e reestruturar o Centro de Reabilitação	638,00	0,00	0,00	638,00
10.303.0020.2.167	Manter e operacionalizar as atividades do Centro de Reabilitação	0,00	13.191,43	0,00	13.191,43
10.303.0020.2.168	Gastos e benefícios do Centro de Reabilitação	0,00	189.886,41	0,00	189.886,41
10.304	Vigilância Sanitária	3.300,00	370.886,30	0,00	374.186,30
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.300,00	370.886,30	0,00	374.186,30
10.304.0021.1.064	Novas Instalações e novos imobilizados para Vigilância em Saúde	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
10.304.0021.2.170	Desenvolver as atividades da Vigilância Sanitária	0,00	126.809,25	0,00	126.809,25
10.304.0021.2.171	Gastos e benefícios com pessoal da Vigilância Sanitária	0,00	244.077,05	0,00	244.077,05
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	148.188,70	0,00	148.188,70
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	148.188,70	0,00	148.188,70
10.305.0021.2.173	Manter e operacionalizar as atividades da Vigilância Epidemiológica	0,00	600,00	0,00	600,00
10.305.0021.2.174	Gastos e benefícios com pessoal da Vigilância Epidemiológica	0,00	147.395,74	0,00	147.395,74
10.305.0021.2.179	Realização de Campanhas de Vacinação	0,00	192,96	0,00	192,96
12	Educação	40.939,80	14.812.611,75	0,00	14.853.551,55
12.121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Página.: 4 de 7

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI N° 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação	40.939,80	14.812.611,75	0,00	14.853.551,55
12.121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.121.0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.121.0011.1.041	Atendimento financeiro, técnico e logístico às demandas do Plano Municipal de Educ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.122	Administração Geral	6.445,00	900.339,62	0,00	906.784,62
12.122.0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR	6.445,00	900.339,62	0,00	906.784,62
12.122.0011.1.015	Novas instalações e novos imobilizados para apoio administrativo da SEMECETEL	6.445,00	0,00	0,00	6.445,00
12.122.0011.2.036	Gastos e Benefícios com pessoal da SEMECETEL	0,00	696.045,59	0,00	696.045,59
12.122.0011.2.037	Desenvolver as atividades Administrativas da SEMECETEL	0,00	163.119,59	0,00	163.119,59
12.122.0011.2.043	Manter e conservar a frota utilizada nos serviços administrativos	0,00	41.174,44	0,00	41.174,44
12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	925,00	0,00	925,00
12.128.0012	EDUCANDO COM CARINHO	0,00	400,00	0,00	400,00
12.128.0012.2.060	Capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos Profissionais da Educação Infantil	0,00	400,00	0,00	400,00
12.128.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	0,00	525,00	0,00	525,00
12.128.0014.2.099	Capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos Profissionais da Educação Especial	0,00	525,00	0,00	525,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	908.845,69	0,00	908.845,69
12.306.0012	EDUCANDO COM CARINHO	0,00	345.848,18	0,00	345.848,18
12.306.0012.2.061	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar- Educ Inf 4 a 6 anos - Pré-	0,00	123.612,54	0,00	123.612,54
12.306.0012.2.062	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar- Educ Inf 0 a 3 anos - Cre	0,00	222.235,64	0,00	222.235,64
12.306.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	0,00	439.216,45	0,00	439.216,45
12.306.0013.2.055	Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda escolar da Educação Básica Fund	0,00	439.216,45	0,00	439.216,45
12.306.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	0,00	123.781,06	0,00	123.781,06
12.306.0014.2.094	Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda da Educação Especial	0,00	123.781,06	0,00	123.781,06
12.361	Ensino Fundamental	9.079,79	8.215.918,11	0,00	8.224.997,90
12.361.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	9.079,79	8.215.918,11	0,00	8.224.997,90
12.361.0013.1.024	Reestruturação física das unidades de Educação básica do ensino Fundamental - R	4.340,79	0,00	0,00	4.340,79
12.361.0013.1.026	Novas instalações e novos imobilizados nas unidades de Ensino Fundamental - Rec	4.739,00	0,00	0,00	4.739,00
12.361.0013.2.049	Desenvolver atividades de Educação Básica Fundamental - Rec 25% EDUC	0,00	642.631,60	0,00	642.631,60
12.361.0013.2.050	Gastos e benefícios com pessoal da Educação Básica Fundamental - Rec 25% EDU	0,00	2.002.099,67	0,00	2.002.099,67
12.361.0013.2.057	Transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede Fundamental	0,00	478.692,15	0,00	478.692,15
12.361.0013.2.078	Desenvolver atividades de Educação Básica Fundamental - REC 40% FUNDEB	0,00	294.567,46	0,00	294.567,46
12.361.0013.2.079	Gastos e benefícios com profissionais magistério da Educação Fundamental - Rec 6	0,00	4.408.098,29	0,00	4.408.098,29
12.361.0013.2.080	Transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipal de Ed	0,00	93.252,64	0,00	93.252,64
12.361.0013.2.081	Gastos e benefícios com pessoal da Educação Básica Fundamental - Rec 40% FUN	0,00	283.083,33	0,00	283.083,33
12.361.0013.2.100	Desenvolver as atividades dos laboratórios de informática aplicada a educação	0,00	13.492,97	0,00	13.492,97
12.364	Ensino Superior	0,00	12.881,26	0,00	12.881,26
12.364.0015	QUALIFICAR PARA CRESCER	0,00	12.881,26	0,00	12.881,26
12.364.0015.2.047	Apoio a formação superior - transporte escolar	0,00	12.881,26	0,00	12.881,26
12.365	Educação Infantil	19.269,00	3.593.829,09	0,00	3.613.098,09
12.365.0012	EDUCANDO COM CARINHO	19.269,00	3.593.829,09	0,00	3.613.098,09
12.365.0012.1.017	Novas Instalações e novos imobilizados nas unidades de Educação Infantil de 0 a 3	19.269,00	0,00	0,00	19.269,00
12.365.0012.2.070	Desenvolver atividades de Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 25% Educ	0,00	239.363,13	0,00	239.363,13
12.365.0012.2.071	Desenvolver atividades de Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 25% Educ	0,00	42.898,00	0,00	42.898,00
12.365.0012.2.072	Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 25% Educ	0,00	1.143.940,76	0,00	1.143.940,76
12.365.0012.2.073	Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 25% EDUC	0,00	168.503,99	0,00	168.503,99
12.365.0012.2.074	Oferecer transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipi	0,00	19.025,74	0,00	19.025,74
12.365.0012.2.076	Oferecer transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipi	0,00	4.011,01	0,00	4.011,01
12.365.0012.2.085	Desenvolver atividades de Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 40% FUNDEB	0,00	6.667,88	0,00	6.667,88
12.365.0012.2.086	Gastos e benefícios com profissionais do magistério da Educ Infantil (0 a 3 anos) - R	0,00	983.001,24	0,00	983.001,24
12.365.0012.2.087	Gastos e benefícios com Profissionais do magistério da Educ Infantil (4 a 6 anos) - F	0,00	948.303,17	0,00	948.303,17
12.365.0012.2.089	Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 40% FUNDEB	0,00	12.506,64	0,00	12.506,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Página.: 5 de 7

ANEXO 7 - LEI N° 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação	40.939,80	14.812.611,75	0,00	14.853.551,55
12.365	Educação Infantil	19.269,00	3.593.829,09	0,00	3.613.098,09
12.365.0012	EDUCANDO COM CARINHO	19.269,00	3.593.829,09	0,00	3.613.098,09
12.365.0012.2.090	Desenvolver atividades de Educ Infantil (4 a 6 anos)- Rec 40% FUNDEB	0,00	25.607,53	0,00	25.607,53
12.367	Educação Especial	6.146,01	1.177.372,98	0,00	1.183.518,99
12.367.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	6.146,01	1.177.372,98	0,00	1.183.518,99
12.367.0014.1.029	Novas Instalações e novos Imobilizados para a Educ Especial - Rec 25% EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0014.1.030	Novas Instalações e novos imobilizados para a Educ Especial - Rec 40% FUNDEB	6.146,01	0,00	0,00	6.146,01
12.367.0014.2.082	Desenvolver atividades de Educação Especial - Rec 40% FUNDEB	0,00	24.644,75	0,00	24.644,75
12.367.0014.2.084	Gastos e benefícios com profissionais magistério da Educação Especial - Rec 60% f	0,00	787.556,15	0,00	787.556,15
12.367.0014.2.092	Garantir transporte escolar aos alunos com necessidades especiais matriculados na	0,00	24.363,14	0,00	24.363,14
12.367.0014.2.095	Gastos e benefícios com pessoal da Educação Especial - Rec 25% EDUC	0,00	307.350,19	0,00	307.350,19
12.367.0014.2.098	Desenvolver atividades de Educação Especial - Rec 25% Educação	0,00	33.458,75	0,00	33.458,75
13	Cultura	0,00	167.220,82	0,00	167.220,82
13.122	Administração Geral	0,00	91.498,12	0,00	91.498,12
13.122.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	0,00	91.498,12	0,00	91.498,12
13.122.0016.2.111	Desenvolver atividades do Departamento Municipal de Cultura	0,00	27.170,79	0,00	27.170,79
13.122.0016.2.115	Gastos e benefícios com pessoal do Departamento Municipal de Cultura	0,00	64.327,33	0,00	64.327,33
13.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	18.361,74	0,00	18.361,74
13.366.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	0,00	18.361,74	0,00	18.361,74
13.366.0016.2.108	Manter a Biblioteca Pública Municipal	0,00	18.361,74	0,00	18.361,74
13.392	Difusão Cultural	0,00	57.360,96	0,00	57.360,96
13.392.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	0,00	57.360,96	0,00	57.360,96
13.392.0016.2.116	Fomentar eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos	0,00	57.360,96	0,00	57.360,96
15	Urbanismo	1.037.283,90	1.028.965,45	0,00	2.066.249,35
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.031.398,90	152.868,65	0,00	1.184.267,55
15.451.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.031.398,90	152.868,65	0,00	1.184.267,55
15.451.0036.1.079	Pavimentação urbana e obras complementares	1.031.398,90	0,00	0,00	1.031.398,90
15.451.0036.2.228	Revitalização e conservação de vias, obras de arte e espaços públicos	0,00	152.868,65	0,00	152.868,65
15.452	Serviços Urbanos	5.885,00	876.096,80	0,00	881.981,80
15.452.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.885,00	876.096,80	0,00	881.981,80
15.452.0036.1.084	Novas instalações e novos imobilizados o depto. de serviços urbanos	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00
15.452.0036.2.230	Manutenção da rede de iluminação pública (fornecimento de energia elétrica, reparo	0,00	170.042,62	0,00	170.042,62
15.452.0036.2.231	Limpeza urbana	0,00	79.898,88	0,00	79.898,88
15.452.0036.2.233	Conservar e manter frota(veículos e máquinas) do departamento de serviços urbano	0,00	4.586,83	0,00	4.586,83
15.452.0036.2.234	Reestruturação e conservação do cemitério municipal	0,00	387,00	0,00	387,00
15.452.0036.2.235	Gastos e benefícios com pessoal do Departamento de Serviços urbanos	0,00	390.244,86	0,00	390.244,86
15.452.0036.2.236	Desenvolver as atividades do Departamento de serviços urbanos	0,00	230.936,61	0,00	230.936,61
17	Saneamento	30.667,03	1.444.607,73	0,00	1.475.274,76
17.512	Saneamento Básico Urbano	30.667,03	1.444.607,73	0,00	1.475.274,76
17.512.0010	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MOD	30.667,03	1.072.514,26	0,00	1.103.181,29
17.512.0010.1.108	Novas instalações e novos imobilizados para o DAE	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00
17.512.0010.1.109	Instalação de hidrometros em toda a rede municipal de fornecimento de água	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
17.512.0010.1.111	Reforma e Ampliação da ETA (Estação de Tratamento) pintura e conservação dos re	1.357,03	0,00	0,00	1.357,03
17.512.0010.2.287	Aquisição de produtos químicos e afins para tratamento de água (compra de areia, c	0,00	145.796,50	0,00	145.796,50
17.512.0010.2.288	Gastos e Benefícios com pessoal do DAE	0,00	344.224,63	0,00	344.224,63
17.512.0010.2.289	Desenvolvimento das atividades do DAE	0,00	582.493,13	0,00	582.493,13
17.512.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	372.093,47	0,00	372.093,47
17.512.0036.2.232	Coleta de resíduos sólidos	0,00	372.093,47	0,00	372.093,47
18	Gestão Ambiental	0,00	97.001,99	0,00	97.001,99
18.122	Administração Geral	0,00	93.226,99	0,00	93.226,99
18.122.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	0,00	93.226,99	0,00	93.226,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Página.: 6 de 7

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	97.001,99	0,00	97.001,99
18.122	Administração Geral	0,00	93.226,99	0,00	93.226,99
18.122.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	0,00	93.226,99	0,00	93.226,99
18.122.0038.2.291	Desenvolvimento das atividades do Depto. de Meio Ambiente	0,00	37.000,57	0,00	37.000,57
18.122.0038.2.292	Gastos e benefícios com pessoal do Depto. Meio Ambiente	0,00	56.226,42	0,00	56.226,42
18.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00
18.128.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00
18.128.0038.2.293	Capacitação, aperfeiçoamento e atualização de profissionais e colaboradores	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00
20	Agricultura	550.983,00	200.168,45	0,00	751.151,45
20.122	Administração Geral	0,00	83.448,66	0,00	83.448,66
20.122.0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	83.448,66	0,00	83.448,66
20.122.0005.2.243	Gastos e Benefícios com pessoal da SMDER	0,00	68.248,73	0,00	68.248,73
20.122.0005.2.245	Subsídio e desenvolvimento das atividades de SMDER	0,00	15.199,93	0,00	15.199,93
20.304	Vigilância Sanitária	61.983,00	0,00	0,00	61.983,00
20.304.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	61.983,00	0,00	0,00	61.983,00
20.304.0032.1.098	Construção do abatedouro municipal	61.983,00	0,00	0,00	61.983,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	45.780,52	0,00	45.780,52
20.601.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	0,00	45.780,52	0,00	45.780,52
20.601.0032.2.247	Fomentar as cadeias produtivas vegetais de acordo com as potencialidades locais	0,00	45.780,52	0,00	45.780,52
20.606	Extensão Rural	489.000,00	70.939,27	0,00	559.939,27
20.606.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	489.000,00	70.939,27	0,00	559.939,27
20.606.0032.1.095	Aquisição de maquinário e implementos agrícolas, para atender os pequenos produt	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00
20.606.0032.2.246	Manter e operacionalizar as ações de apoio , técnico, assistência e extensão rural	0,00	70.939,27	0,00	70.939,27
26	Transporte	54.300,00	1.187.308,33	0,00	1.241.608,33
26.782	Transporte Rodoviário	54.300,00	1.187.308,33	0,00	1.241.608,33
26.782.0037	ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	54.300,00	1.187.308,33	0,00	1.241.608,33
26.782.0037.1.092	Novos veículos, máquinas e implementos para o setor de transportes	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
26.782.0037.2.237	Conservação, recuperação e complementação de estradas vicinais	0,00	588,53	0,00	588,53
26.782.0037.2.240	Conservar e manter frota (veículos e máquinas) do setor de transporte	0,00	679.227,84	0,00	679.227,84
26.782.0037.2.241	Gastos e benefícios com pessoal do setor de transportes	0,00	499.241,96	0,00	499.241,96
26.782.0037.2.242	Desenvolvimento das Atividades do setor de transportes	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
27	Desporto e Lazer	0,00	191.717,09	0,00	191.717,09
27.812	Desporto Comunitário	0,00	191.717,09	0,00	191.717,09
27.812.0017	ESPORTE DIREITO DE TODOS	0,00	191.717,09	0,00	191.717,09
27.812.0017.1.036	Novas Instalações e novos imobilizados para o Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2.101	Fomentar e realizar eventos esportivos de lazer, recreação e promoções (promoção	0,00	927,10	0,00	927,10
27.812.0017.2.105	Gastos e benefícios com pessoal do Departamento Municipal de Esportes	0,00	132.152,34	0,00	132.152,34
27.812.0017.2.106	Desenvolver as atividades do Departamento Municipal de Esportes	0,00	58.637,65	0,00	58.637,65
28	Encargos Especiais	0,00	55.823,35	568.893,17	624.716,52
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	55.823,35	120.465,92	176.289,27
28.843.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	55.823,35	120.465,92	176.289,27
28.843.0008.2.999	Pagamento de Parcelamento do CISMNORTE	0,00	55.823,35	0,00	55.823,35
28.843.0008.9.001	Pagamento de parcelamento de INSS	0,00	0,00	120.465,92	120.465,92
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	448.427,25	448.427,25
28.846.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	448.427,25	448.427,25
28.846.0008.9.004	Pagamento de PASEP	0,00	0,00	448.427,25	448.427,25
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0009.9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**** TOTAL **** 2.268.303,07 38.144.036,57 655.621,36 41.067.961,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Página.: 7 de 7

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2017

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ADENDO VII A PORTARIA SOF NR 08 DE 04021985

Exercício: 2017

Página.: 1 de 4

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
04	Administração	5.900.578,62	0,00	0,00	5.900.578,62
04.121	Planejamento e Orçamento	252.160,76	0,00	0,00	252.160,76
04.121.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	251.660,76	0,00	0,00	251.660,76
04.121.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122	Administração Geral	3.713.716,22	0,00	0,00	3.713.716,22
04.122.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	1.156.103,71	0,00	0,00	1.156.103,71
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.761.138,97	0,00	0,00	1.761.138,97
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	254.954,51	0,00	0,00	254.954,51
04.122.0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO	454.790,84	0,00	0,00	454.790,84
04.122.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	86.728,19	0,00	0,00	86.728,19
04.123	Administração Financeira	1.574.394,32	0,00	0,00	1.574.394,32
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA	1.574.394,32	0,00	0,00	1.574.394,32
04.124	Controle Interno	103.386,97	0,00	0,00	103.386,97
04.124.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	103.386,97	0,00	0,00	103.386,97
04.125	Normatização e Fiscalização	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
04.125.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
04.128.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
04.128.0006	GESTÃO FINANCEIRA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
04.131	Comunicação Social	232.945,35	0,00	0,00	232.945,35
04.131.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	232.293,00	0,00	0,00	232.293,00
04.131.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	652,35	0,00	0,00	652,35
08	Assistência Social	1.179.345,93	475.760,76	0,00	1.655.106,69
08.122	Administração Geral	351.147,02	0,00	0,00	351.147,02
08.122.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351.147,02	0,00	0,00	351.147,02
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	14.569,05	0,00	14.569,05
08.241.0025	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	14.569,05	0,00	14.569,05
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.084,34	52.088,98	0,00	177.173,32
08.243.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.084,34	0,00	0,00	125.084,34
08.243.0026	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	52.088,98	0,00	52.088,98
08.244	Assistência Comunitária	703.114,57	409.102,73	0,00	1.112.217,30
08.244.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	76.426,83	0,00	76.426,83
08.244.0025	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	405.900,44	242.689,36	0,00	648.589,80
08.244.0026	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	297.214,13	89.986,54	0,00	387.200,67
10	Saúde	0,00	11.985.293,83	0,00	11.985.293,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ADENDO VII A PORTARIA SOF NR 08 DE 04021985

Exercício: 2017

Página.: 2 de 4

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
10	Saúde	0,00	11.985.293,83	0,00	11.985.293,83
10.122	Administração Geral	0,00	596.567,19	0,00	596.567,19
10.122.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	596.567,19	0,00	596.567,19
10.301	Atenção Básica	0,00	4.394.679,87	0,00	4.394.679,87
10.301.0019	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.985.777,98	0,00	3.985.777,98
10.301.0022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	408.901,89	0,00	408.901,89
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.267.955,93	0,00	6.267.955,93
10.302.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	214.742,49	0,00	214.742,49
10.302.0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.053.213,44	0,00	6.053.213,44
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	203.715,84	0,00	203.715,84
10.303.0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	203.715,84	0,00	203.715,84
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	374.186,30	0,00	374.186,30
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	374.186,30	0,00	374.186,30
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	148.188,70	0,00	148.188,70
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	148.188,70	0,00	148.188,70
12	Educação	615.104,54	14.238.447,01	0,00	14.853.551,55
12.121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.121.0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.122	Administração Geral	0,00	906.784,62	0,00	906.784,62
12.122.0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR	0,00	906.784,62	0,00	906.784,62
12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	925,00	0,00	925,00
12.128.0012	EDUCANDO COM CARINHO	0,00	400,00	0,00	400,00
12.128.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	0,00	525,00	0,00	525,00
12.306	Alimentação e Nutrição	607.318,64	301.527,05	0,00	908.845,69
12.306.0012	EDUCANDO COM CARINHO	208.697,74	137.150,44	0,00	345.848,18
12.306.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	310.401,90	128.814,55	0,00	439.216,45
12.306.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	88.219,00	35.562,06	0,00	123.781,06
12.361	Ensino Fundamental	0,00	8.224.997,90	0,00	8.224.997,90
12.361.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	0,00	8.224.997,90	0,00	8.224.997,90
12.364	Ensino Superior	0,00	12.881,26	0,00	12.881,26
12.364.0015	QUALIFICAR PARA CRESCER	0,00	12.881,26	0,00	12.881,26
12.365	Educação Infantil	0,00	3.613.098,09	0,00	3.613.098,09
12.365.0012	EDUCANDO COM CARINHO	0,00	3.613.098,09	0,00	3.613.098,09
12.367	Educação Especial	7.785,90	1.175.733,09	0,00	1.183.518,99
12.367.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	7.785,90	1.175.733,09	0,00	1.183.518,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ADENDO VII A PORTARIA SOF NR 08 DE 04021985

Exercício: 2017

Página.: 3 de 4

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
13	Cultura	167.220,82	0,00	0,00	167.220,82
13.122	Administração Geral	91.498,12	0,00	0,00	91.498,12
13.122.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	91.498,12	0,00	0,00	91.498,12
13.366	Educação de Jovens e Adultos	18.361,74	0,00	0,00	18.361,74
13.366.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	18.361,74	0,00	0,00	18.361,74
13.392	Difusão Cultural	57.360,96	0,00	0,00	57.360,96
13.392.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	57.360,96	0,00	0,00	57.360,96
15	Urbanismo	836.530,51	1.229.718,84	0,00	2.066.249,35
15.451	Infra-estrutura Urbana	91.989,59	1.092.277,96	0,00	1.184.267,55
15.451.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	91.989,59	1.092.277,96	0,00	1.184.267,55
15.452	Serviços Urbanos	744.540,92	137.440,88	0,00	881.981,80
15.452.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	744.540,92	137.440,88	0,00	881.981,80
17	Saneamento	1.317.224,20	158.050,56	0,00	1.475.274,76
17.512	Saneamento Básico Urbano	1.317.224,20	158.050,56	0,00	1.475.274,76
17.512.0010	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	945.130,73	158.050,56	0,00	1.103.181,29
17.512.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	372.093,47	0,00	0,00	372.093,47
18	Gestão Ambiental	97.001,99	0,00	0,00	97.001,99
18.122	Administração Geral	93.226,99	0,00	0,00	93.226,99
18.122.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	93.226,99	0,00	0,00	93.226,99
18.128	Formação de Recursos Humanos	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
18.128.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
20	Agricultura	263.651,45	487.500,00	0,00	751.151,45
20.122	Administração Geral	83.448,66	0,00	0,00	83.448,66
20.122.0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO	83.448,66	0,00	0,00	83.448,66
20.304	Vigilância Sanitária	61.983,00	0,00	0,00	61.983,00
20.304.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	61.983,00	0,00	0,00	61.983,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	45.780,52	0,00	0,00	45.780,52
20.601.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	45.780,52	0,00	0,00	45.780,52
20.606	Extensão Rural	72.439,27	487.500,00	0,00	559.939,27
20.606.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	72.439,27	487.500,00	0,00	559.939,27
26	Transporte	541.421,66	700.186,67	0,00	1.241.608,33
26.782	Transporte Rodoviário	541.421,66	700.186,67	0,00	1.241.608,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ADENDO VII A PORTARIA SOF NR 08 DE 04021985

Exercício: 2017

Página.: 4 de 4

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
26	Transporte	541.421,66	700.186,67	0,00	1.241.608,33
26.782.0037	ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	541.421,66	700.186,67	0,00	1.241.608,33
27	Desporto e Lazer	191.717,09	0,00	0,00	191.717,09
27.812	Desporto Comunitário	191.717,09	0,00	0,00	191.717,09
27.812.0017	ESPORTE DIREITO DE TODOS	191.717,09	0,00	0,00	191.717,09
28	Encargos Especiais	624.716,52	0,00	0,00	624.716,52
28.843	Serviço da Dívida Interna	176.289,27	0,00	0,00	176.289,27
28.843.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	176.289,27	0,00	0,00	176.289,27
28.846	Outros Encargos Especiais	448.427,25	0,00	0,00	448.427,25
28.846.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	448.427,25	0,00	0,00	448.427,25
Total Anexo:		11.734.513,33	29.274.957,67	0,00	41.009.471,00

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2017

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985

ADENDO VIII

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Hora.: 20:54:48

Página.: 1 de 4

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	Funções Orçamentárias					
	04-Administração	06-Segurança Pública	08-Assistência Social	10-Saúde	11-Trabalho	12-Educação
02-CHEFIA DO EXECUTIVO	1.511.683,68					
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.018.268,48					
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.663.022,51					
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						14.853.551,55
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				12.043.783,83		
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		1.655.106,69		0,00	
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	436.690,83	0,00				
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.100,01					
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	252.813,11					
Total Geral	5.900.578,62	0,00	1.655.106,69	12.043.783,83	0,00	14.853.551,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985

ADENDO VIII

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Hora.: 20:54:49

Página.: 2 de 4

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	13-Cultura	15-Urbanismo	16-Habitação	17-Saneamento	18-Gestão Ambiental	20-Agricultura	22-Indústria
02-CHEFIA DO EXECUTIVO	167.220,82	2.066.249,35	0,00	1.103.181,29	97.001,99	751.151,45	0,00
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO							
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS							
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
Total Geral	167.220,82	2.066.249,35	0,00	1.475.274,76	97.001,99	751.151,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985

ADENDO VIII

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Hora.: 20:54:49

Página.: 3 de 4

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	23-Comércio e Serviços	26-Transporte	27-Desporto e Lazer	28-Encargos Especiais	99-Reserva de Contingência
02-CHEFIA DO EXECUTIVO					
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				624.716,52	0,00
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO			191.717,09		
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.241.608,33			
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		0,00			
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00				
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Total Geral	0,00	1.241.608,33	191.717,09	624.716,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985

ADENDO VIII

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Hora.: 20:54:49

Página.: 4 de 4

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	Total Geral
02-CHEFIA DO EXECUTIVO	1.511.683,68
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.018.268,48
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.287.739,03
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO	15.212.489,46
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.043.783,83
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.655.106,69
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.116.641,98
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	751.151,45
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.100,01
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.452.996,39
Total Geral	41.067.961,00

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Hora.: 20:55:49

Página.: 1 de 5

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	46.146.474,63	47.994.391,67	1.847.917,04	0,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.521.240,00	5.233.048,03	711.808,03	0,00
IMPOSTOS	4.203.000,00	4.914.818,32	711.818,32	0,00
IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.613.000,00	2.710.099,74	1.097.099,74	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICI	60.000,00	497.724,09	437.724,09	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNI	60.000,00	497.724,09	437.724,09	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	360.000,00	402.543,78	42.543,78	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	360.000,00	402.543,78	42.543,78	0,00
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	983.000,00	1.440.069,33	457.069,33	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	947.000,00	1.362.545,79	415.545,79	0,00
IRRF Prefeitura	870.000,00	1.235.224,25	365.224,25	0,00
IRRF Câmara	45.000,00	59.346,74	14.346,74	0,00
IRRF Previdência	32.000,00	67.974,80	35.974,80	0,00
IRRF s/ outros rendimentos	36.000,00	77.523,54	41.523,54	0,00
IRRF Prefeitura	32.000,00	66.585,66	34.585,66	0,00
IRRF Câmara	1.000,00	278,54	0,00	721,46
IRRF Previdência	3.000,00	10.659,34	7.659,34	0,00
IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS R	210.000,00	369.762,54	159.762,54	0,00
ITBI - Imposto s/ a Transmissão inter vivos de de Bens Imóveis e de	210.000,00	369.762,54	159.762,54	0,00
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.590.000,00	2.204.718,58	0,00	385.281,42
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.590.000,00	2.204.718,58	0,00	385.281,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.590.000,00	2.204.718,58	0,00	385.281,42
ISSQN - Recebido no Município	2.500.000,00	2.109.535,41	0,00	390.464,59
ISSQN - Simples Nacional	90.000,00	95.183,17	5.183,17	0,00
T A X A S	318.240,00	318.229,71	0,00	10,29
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	138.240,00	115.997,08	0,00	22.242,92
Taxa Lic.Func.Estabel. Com., Ind. e Prest. de Serviços	120.000,00	100.655,38	0,00	19.344,62
Taxa de Publicidade Comercial	0,00	280,00	280,00	0,00
Taxa de Func. de Estabelecimentos em Horário Especial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxa de Licença p/ Execução de Obras	10.000,00	6.800,10	0,00	3.199,90
TAXA DE UTIL. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de utilização de Espaço Público/Feira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxa de Utilização de Espaço Público/ocupação de area em terrenos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxa para o Exercício do Com. Ambulante ou Eventual	2.240,00	8.261,60	6.021,60	0,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.000,00	202.232,63	22.232,63	0,00
Taxa de outorga para escritura (Lei 749/2007)	30.000,00	25.600,00	0,00	4.400,00
Taxa de Expediente	20.000,00	38.222,87	18.222,87	0,00
Taxa de limpeza pública	100.000,00	117.648,57	17.648,57	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	20.761,19	0,00	9.238,81
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Expediente	0,00	2.528,58	2.528,58	0,00
Taxa para execução de serviços (LC Municipal 025/2010)	30.000,00	18.232,61	0,00	11.767,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	268.159,22	0,00	11.840,78
Contribuição para custeio do serviço da iluminação pública	280.000,00	268.159,22	0,00	11.840,78
Contribuição para custeio do serviço da iluminação pública	280.000,00	268.159,22	0,00	11.840,78
RECEITA PATRIMONIAL	393.000,00	273.794,32	0,00	119.205,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	11.835,82	0,00	164,18
Aluguel sob ocupação de espaços públicos	12.000,00	11.835,82	0,00	164,18
Aluguel sob ocupação de espaços públicos	12.000,00	11.835,82	0,00	164,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	381.000,00	261.958,50	0,00	119.041,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	381.000,00	261.958,50	0,00	119.041,50
Rec. Remuneração Depósitos Banc. de Rec Vinc CIDE - Contrib Int	345.000,00	193.959,19	0,00	151.040,81
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	30.000,00	13.445,75	0,00	16.554,25
Rec. de Remuneração Depósitos Bancários de Rec Vinc FUNDO SA	168.000,00	76.693,47	0,00	91.306,53
Rec. Rem. Dep. Banc. de Rec. Vinc. MDE Manut Desenvolvimento E	80.000,00	21.989,96	0,00	58.010,04
Rec. Remuneração Depósitos Banc. de Rec Vinc Ações e Serv de S.	0,00	4.672,04	4.672,04	0,00
Rec. Remuneração Depósitos Banc. de Rec Vinc CIDE - Contrib Int	5.000,00	3.518,03	0,00	1.481,97
Rec. Remuneração Depósitos Banc. de Rec Vinc ao FNAS	12.000,00	7.274,90	0,00	4.725,10
Rec. Rem. de Outros Depósitos Bancários de Rec Vinc. a Convênio	50.000,00	66.365,04	16.365,04	0,00
Rec. Rem. de Outros Depósitos Bancários de Rec Vinc. a Convênio	50.000,00	66.365,04	16.365,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Hora.: 20:55:50

Página.: 2 de 5

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Rec de Remuneração de Depósito de Poupança - Previdência	36.000,00	67.999,31	31.999,31	0,00
Remuneração de depósitos de recursos não vinculados	36.000,00	67.999,31	31.999,31	0,00
Remuneração de depósitos de recursos não vinculados	36.000,00	67.999,31	31.999,31	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.205,79	1.171.376,36	101.170,57	0,00
Serviços de Venda de Editais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Serviços de Venda de Editais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Serv.Capt.Adução, Tratam. Reserv. e Distrib. de Água	1.068.605,79	1.171.376,36	102.770,57	0,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	39.528.942,64	39.907.495,27	378.552,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.458.942,64	39.856.608,27	397.665,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.245.129,00	18.137.963,03	0,00	107.165,97
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.400.000,00	13.231.295,08	0,00	168.704,92
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.800.000,00	12.135.446,62	0,00	664.553,38
Cota Parte do FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMB	420.000,00	539.366,08	119.366,08	0,00
Cota Parte do FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	180.000,00	556.482,38	376.482,38	0,00
TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	118.118,52	141.131,67	23.013,15	0,00
Cota Parte Fundo Esp. Petróleo - FEP	118.118,52	141.131,67	23.013,15	0,00
TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS REPASSES FUND	2.901.876,27	2.762.544,76	0,00	139.331,51
Programa de Assistência Farmaceutica Básica	106.814,40	106.955,08	140,68	0,00
PFVS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (EX-TFVS E T	95.000,00	51.305,95	0,00	43.694,05
PAB VARIÁVEL - Saúde da Família - SF	400.680,00	396.680,00	0,00	4.000,00
PAB VARIÁVEL - Saúde Bucal - SB	120.420,00	96.646,00	0,00	23.774,00
PAB FIXO - Piso de Atenção Básica Fixo	504.504,00	504.504,00	0,00	0,00
MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	928.745,04	872.531,02	0,00	56.214,02
PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade	52.800,00	115.300,00	62.500,00	0,00
PSE - Programa Saúde na Escola (RAB-SESC-SM)	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgências e Emergência	204.750,00	221.812,50	17.062,50	0,00
Teto Municipal Rede Cegonha - FNS	0,00	8.526,06	8.526,06	0,00
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNAS	12.491,47	8.549,64	0,00	3.941,83
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	1.963,12	2.895,88	932,76	0,00
IPVS - Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em	124.297,24	14.109,28	0,00	110.187,96
FAEC SIA - Exame Citopatológico do Colo do Útero	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00
PAB VARIÁVEL - Fortalec. políticas afetas a atuação estrat ACS 5%	17.035,20	13.689,00	0,00	3.346,20
PISO VARIÁVEL - Assistência Financeira Complementar 95%	323.668,80	260.091,00	0,00	63.577,80
VIG SAUDE - Incentivo adic. assist. financeira complementar ACE 95	0,00	19.266,00	19.266,00	0,00
VIG SAUDE - Assistencia financeira complementar 95 %	0,00	59.724,60	59.724,60	0,00
VIG SAUDE - Fortalec. de pol. afetas à atuação da estratégia de ACI	0,00	3.588,92	3.588,92	0,00
VIG SAUDE - Inc. adic. fort. pol. afetas à atuação da estrat de ACE 5	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
VIG SAUDE - Prog. de Qualificação das Ações de Vig. em Saúde (P	0,00	4.865,27	4.865,27	0,00
PAB VARIÁVEL - Teste Rápido de Gravidez	0,00	490,56	490,56	0,00
Trans. Piso variável de vigilancia sanitaria - PVVISA	0,00	3.371,54	3.371,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FUNDO NACIONAL	483.060,00	590.436,72	107.376,72	0,00
PBF - Piso Básico Fixo	72.000,00	78.000,00	6.000,00	0,00
IGD - PBF Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	54.000,00	60.025,36	6.025,36	0,00
IGD - SUAS Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de	33.600,00	31.611,36	0,00	1.988,64
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	60,00	0,00	0,00	60,00
PBV - SCFV Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	120.000,00	162.100,00	42.100,00	0,00
Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	45.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00
Piso Básico Variável III - Equipe Volante	54.000,00	76.500,00	22.500,00	0,00
Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	78.000,00	91.000,00	13.000,00	0,00
Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	26.400,00	30.800,00	4.400,00	0,00
BPC - BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	400,00	400,00	0,00
TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. DA EDUCAÇÃO - FNDE	808.262,07	757.920,07	0,00	50.342,00
Transferências do Salário-Educação	509.843,31	495.553,48	0,00	14.289,83
Transferências Diretas do FNDE ref. ao PNAE	204.000,00	230.574,00	26.574,00	0,00
Transferência PNAE - Ensino Fundamental	103.360,00	110.070,00	6.710,00	0,00
Transferência PNAE - Pré Escolar	44.600,00	48.124,00	3.524,00	0,00
Transferência PNAE - Creche	52.200,00	69.550,00	17.350,00	0,00
Transferência PNAE - E.J.A	2.740,00	1.664,00	0,00	1.076,00
Transferência PNAE - A E E	1.100,00	1.166,00	66,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Hora.: 20:55:50

Página.: 3 de 5

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE	44.418,76	22.907,16	0,00	21.511,60
Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Infantil	4.081,20	1.974,78	0,00	2.106,42
Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Médio	11.585,20	5.331,85	0,00	6.253,35
Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Fundamental	28.752,36	15.600,53	0,00	13.151,83
Transf.Diretas FNDE - apoio creches suplementação - Brasil Carinhoso	50.000,00	8.885,43	0,00	41.114,57
Transf.Diretas FNDE - apoio creches suplementação - Brasil Carinhoso	50.000,00	8.885,43	0,00	41.114,57
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96	23.812,14	46.074,72	22.262,58	0,00
Transferências de Recursos da FEX	510.000,00	608.560,01	98.560,01	0,00
Transferências de Recursos da FEX	510.000,00	608.560,01	98.560,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	13.613.813,64	13.857.976,13	244.162,49	0,00
PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	12.390.824,72	13.122.358,27	731.533,55	0,00
Cota Parte do ICMS	10.600.000,00	11.068.646,26	468.646,26	0,00
ICMS	10.600.000,00	11.068.646,26	468.646,26	0,00
Cota Parte do IPVA	900.000,00	970.836,79	70.836,79	0,00
Cota-parte do IPI sobre a Exportação	51.248,88	84.547,05	33.298,17	0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	67.417,00	95.501,44	28.084,44	0,00
Cota - parte do Fundo de transporte e habitação - FETHAB	772.158,84	902.826,73	130.667,89	0,00
TRANSF. RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. DE SAÚDE / FUNDO	790.241,02	374.485,97	0,00	415.755,05
PAICI - Progr. de Apoio e Implementação dos Consórcios Intermunicipais	116.948,00	87.633,00	0,00	29.315,00
PASCAR - Programa de Apoio Comunidade Rural	10.986,00	0,00	0,00	10.986,00
PSF - Progr. Saúde Familiar Estadual	212.198,28	183.384,00	0,00	28.814,28
PAF - Programa Assistência Farmacêutica do Estado	52.379,38	22.378,68	0,00	30.000,70
Transf. de Recursos do Saúde Bucal do Estado	46.936,00	0,00	0,00	46.936,00
Transf. Recurso MAC Estado - Micro Reabilitação	165.133,36	15.000,00	0,00	150.133,36
Programa Inc Alcance de Metas Atenção Básica	26.348,00	0,00	0,00	26.348,00
Transf. Recursos do SAMU - Estadual	159.312,00	59.718,75	0,00	99.593,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	432.747,90	361.131,89	0,00	71.616,01
Transf. Recursos do FUPIS - Fundo Partilhado de Investimentos Sociais	30.000,00	3.266,53	0,00	26.733,47
Transf. de Rec. Estado p/ o Transporte Escolar	402.747,90	357.865,36	0,00	44.882,54
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.600.000,00	7.860.669,11	260.669,11	0,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	7.600.000,00	7.860.669,11	260.669,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.000,00	50.887,00	0,00	19.113,00
Transf. Convênio SEDTUR/MT	70.000,00	50.887,00	0,00	19.113,00
Transf. Convênio SEDTUR/MT	70.000,00	50.887,00	0,00	19.113,00
Transferência de convênio FEAS	70.000,00	50.887,00	0,00	19.113,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.086,20	1.140.518,47	787.432,27	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	91.000,00	168.907,83	77.907,83	0,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	20.000,00	30.026,11	10.026,11	0,00
Multas e Juros de Mora do Imposto S. a Prop Territorial Urbana IPTU	10.000,00	7.862,56	0,00	2.137,44
Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços - ISS	5.000,00	17.257,99	12.257,99	0,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	4.905,56	0,00	94,44
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	4.905,56	0,00	94,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DOS TRIBUTOS	71.000,00	138.881,72	67.881,72	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	133.304,16	73.304,16	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.832,84	832,84	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	3.744,72	0,00	6.255,28
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	3.744,72	0,00	6.255,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	488.422,54	488.422,54	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	488.422,54	488.422,54	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	488.422,54	488.422,54	0,00
Outras Restituições - Prefeitura	0,00	52.075,88	52.075,88	0,00
Compensação INSS conf. Dec. Judicial	0,00	436.346,66	436.346,66	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	235.998,43	482.913,85	246.915,42	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	235.998,43	482.913,85	246.915,42	0,00
Rec. da Div. Ativa do IPTU	200.000,00	449.944,82	249.944,82	0,00
Rec. Dívida Ativa do ISS	5.476,00	21.114,07	15.638,07	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30.522,43	11.854,96	0,00	18.667,47
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.000,00	4.303,84	0,00	5.696,16
Receita da Dívida Ativa de Taxa de Limpeza Pública	20.522,43	7.055,46	0,00	13.466,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017
MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Hora.: 20:55:50

Página.: 4 de 5

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Receita de Dívida Ativa de Taxa de Expediente	0,00	257,57	257,57	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outras Taxas para a Prestação de Serviço	0,00	238,09	238,09	0,00
RECEITAS DIVERSAS	26.087,77	274,25	0,00	25.813,52
Outras Receitas Eventuais	0,00	274,25	274,25	0,00
Outras Receitas	26.087,77	0,00	0,00	26.087,77
RECEITAS DE CAPITAL	5.095.300,00	1.792.078,16	0,00	3.303.221,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Outras Operações de créditos Construção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Outras Operações de créditos Construção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Outras Operações de créditos Construção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.095.300,00	1.740.078,16	0,00	1.355.221,84
PAC II - Quadras - Prog. de construção de quadras poliesportivas	0,00	180.835,40	180.835,40	0,00
PAC II - Quadras - Prog. de construção de quadras poliesportivas	0,00	180.835,40	180.835,40	0,00
Transf. FNS - Requalificação UBS - Construção - Proposta 11385751	0,00	175.950,00	175.950,00	0,00
Transf. FNS Requalificação UBS Construção - Proposta 1138575100	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
Transf. FNS - Conveniente - Material Permanente	0,00	94.350,00	94.350,00	0,00
PAC II - Quadras - Prog. de construção de quadras poliesportivas	0,00	4.885,40	4.885,40	0,00
PAC II - Quadras - Prog. de construção de quadras poliesportivas	0,00	4.885,40	4.885,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.095.300,00	1.559.242,76	0,00	1.536.057,24
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	3.095.300,00	885.150,00	0,00	2.210.150,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.095.300,00	885.150,00	0,00	2.210.150,00
Transferência TC 100/2013 do Ministério Integração Nacional	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Transf. de Conv da União - Patrulhas MDA	295.300,00	487.500,00	192.200,00	0,00
Transf. Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Transf. recursos CT 1025719-06/2015	0,00	147.650,00	147.650,00	0,00
Transf. Recursos CV. 828159/2016	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TRANSF.DE CONV. AOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	674.092,76	674.092,76	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	674.092,76	674.092,76	0,00
Transf. Conv. 014/2011 SEPTU PAV. D. CAXIAS	0,00	49.092,76	49.092,76	0,00
Transf. Conv. 005/2015 SECID - Pav. e Drenagem	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
Transf. Conv. 0428/2016 - Lama Asfáltica - SECID	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Transf. Conv. 427/2016 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.891.774,63	-4.943.744,76	0,00	51.970,13
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-12.000,00	-99.544,73	0,00	87.544,73
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	-12.000,00	-99.544,73	0,00	87.544,73
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-12.000,00	-99.544,73	0,00	87.544,73
Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ITR	-12.000,00	-99.544,73	0,00	87.544,73
Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ITR	-12.000,00	-99.544,73	0,00	87.544,73
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.879.774,63	-4.844.200,03	35.574,60	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.879.774,63	-4.844.200,03	35.574,60	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.569.524,86	-2.482.556,10	86.968,76	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.560.000,00	-2.474.109,09	85.890,91	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.560.000,00	-2.474.109,09	85.890,91	0,00
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.560.000,00	-2.474.109,09	85.890,91	0,00
Dedução de Rec. p/ a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - IPI	-9.524,86	-8.447,01	1.077,85	0,00
Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - ICMS	-2.310.249,77	-2.361.643,93	0,00	51.394,16
Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - ICMS	-2.310.249,77	-2.361.643,93	0,00	51.394,16
Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - ICMS	-2.120.000,00	-2.167.476,84	0,00	47.476,84
Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - ICMS	-2.120.000,00	-2.167.476,84	0,00	47.476,84
Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - IPVA	-180.000,00	-194.167,09	0,00	14.167,09
Dedução de receita para formação do FUNDEB - IPI Exportação	-10.249,77	0,00	10.249,77	0,00
TOTAL GERAL.:	46.350.000,00	44.842.725,07	5.692.125,08	7.199.400,01

R E S U M O



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017
MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2017

Data.: 27/02/2018

Hora.: 20:55:50

Página.: 5 de 5

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.521.240,00	5.233.048,03	1.147.705,99	435.897,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	268.159,22	0,00	11.840,78
RECEITA PATRIMONIAL	393.000,00	273.794,32	53.036,39	172.242,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.205,79	1.171.376,36	102.770,57	1.600,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	39.528.942,64	39.907.495,27	1.950.445,11	1.574.892,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.086,20	1.140.518,47	841.170,33	53.738,06
<u>Total das RECEITAS CORRENTES</u>	<u>46.146.474,63</u>	<u>47.994.391,67</u>	<u>4.095.128,39</u>	<u>2.250.211,35</u>
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.095.300,00	1.740.078,16	1.447.778,16	2.800.000,00
<u>Total das RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>5.095.300,00</u>	<u>1.792.078,16</u>	<u>1.499.778,16</u>	<u>4.800.000,00</u>
<u>DEDUÇÃO DA RECEITA</u>				
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-12.000,00	-99.544,73	0,00	87.544,73
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCE	-4.879.774,63	-4.844.200,03	97.218,53	61.643,93
<u>Total das DEDUÇÃO DA RECEITA</u>	<u>-4.891.774,63</u>	<u>-4.943.744,76</u>	<u>97.218,53</u>	<u>149.188,66</u>
*** TOTAL GERAL ***	46.350.000,00	44.842.725,07	5.692.125,08	7.199.400,01

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2017

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 1 de 11

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
02 - CHEFIA DO EXECUTIVO	1.573.000,00	-17.051,45	1.555.948,55	1.511.683,68	44.264,87
02001 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊ	1.573.000,00	-17.051,45	1.555.948,55	1.511.683,68	44.264,87
DESPESAS CORRENTES	1.393.000,00	322,55	1.393.322,55	1.349.059,68	44.262,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	879.200,00	154.517,55	1.033.717,55	1.006.427,33	27.290,22
APLICAÇÕES DIRETAS	862.300,00	128.421,55	990.721,55	977.978,70	12.742,85
Contratacao por Tempo Determin	4.000,00	-2.279,00	1.721,00	0,00	1.721,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	757.000,00	70.832,55	827.832,55	818.263,69	9.568,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	8.763,00	106.763,00	105.519,99	1.243,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.300,00	53.103,00	54.403,00	54.195,02	207,98
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	16.900,00	26.096,00	42.996,00	28.448,63	14.547,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.900,00	26.096,00	42.996,00	28.448,63	14.547,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.800,00	-154.195,00	359.605,00	342.632,35	16.972,65
APLICAÇÕES DIRETAS	513.800,00	-154.195,00	359.605,00	342.632,35	16.972,65
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	13.325,00	51.825,00	48.525,00	3.300,00
MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	22.489,00	61.989,00	55.486,50	6.502,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	1,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	-95.997,00	3,00	0,00	3,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	330.000,00	-89.013,00	240.987,00	238.620,85	2.366,15
Despesas de Exercicios anterior	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	-17.374,00	162.626,00	162.624,00	2,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	-17.374,00	162.626,00	162.624,00	2,00
APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	-17.374,00	162.626,00	162.624,00	2,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	170.000,00	-7.375,00	162.625,00	162.624,00	1,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	3.547.300,00	-1.191.251,86	2.356.048,14	2.018.268,48	337.779,66
03001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPEND	3.547.300,00	-1.191.251,86	2.356.048,14	2.018.268,48	337.779,66
DESPESAS CORRENTES	1.377.300,00	406.216,48	1.783.516,48	1.763.313,97	20.202,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.100,00	179.304,48	1.075.404,48	1.070.331,09	5.073,39
APLICAÇÕES DIRETAS	811.100,00	172.937,98	984.037,98	984.005,10	32,88
Contratacao por Tempo Determin	6.000,00	-5.998,00	2,00	0,00	2,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	800.000,00	123.479,42	923.479,42	923.479,42	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	27.958,56	31.958,56	31.928,09	30,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.100,00	27.498,00	28.598,00	28.597,59	0,41
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	85.000,00	6.366,50	91.366,50	86.325,99	5.040,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	6.366,50	91.366,50	86.325,99	5.040,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.200,00	226.912,00	708.112,00	692.982,88	15.129,12
APLICAÇÕES DIRETAS	481.200,00	226.912,00	708.112,00	692.982,88	15.129,12
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-4.924,00	10.076,00	3.975,00	6.101,00
MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00	59.501,00	107.001,00	104.030,42	2.970,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	4.500,00	-3.101,00	1.399,00	0,00	1.399,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	-49.999,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	55.500,00	-16.696,00	38.804,00	35.791,70	3.012,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	307.500,00	241.081,00	548.581,00	548.373,22	207,78
Despesas de Exercicios anterior	200,00	1.050,00	1.250,00	812,54	437,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	264.126,00	434.126,00	254.954,51	179.171,49
INVESTIMENTOS	170.000,00	264.126,00	434.126,00	254.954,51	179.171,49
APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	264.126,00	434.126,00	254.954,51	179.171,49
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	80.000,00	9.177,62	70.822,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	10.000,00	10.000,00	2.119,00	7.881,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	48.276,00	158.276,00	147.897,98	10.378,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	60.000,00	35.850,00	95.850,00	95.759,91	90,09
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.367.200,00	76.693,04	2.443.893,04	2.287.739,03	156.154,01
04001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPEND	2.367.200,00	76.693,04	2.443.893,04	2.287.739,03	156.154,01
DESPESAS CORRENTES	1.792.200,00	378.822,91	2.171.022,91	2.024.357,92	146.664,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.000,00	111.651,91	796.651,91	792.402,83	4.249,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 2 de 11

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
APLICAÇÕES DIRETAS	633.000,00	97.827,91	730.827,91	726.641,56	4.186,35
Contratacao por Tempo Determin	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	600.000,00	87.788,91	687.788,91	687.788,91	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.813,74	186,26
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	12.039,00	13.039,00	13.038,91	0,09
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	52.000,00	13.824,00	65.824,00	65.761,27	62,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	13.824,00	65.824,00	65.761,27	62,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.106.200,00	267.171,00	1.373.371,00	1.231.955,09	141.415,91
APLICAÇÕES DIRETAS	1.106.200,00	267.171,00	1.373.371,00	1.231.955,09	141.415,91
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	-4.999,00	3.001,00	0,00	3.001,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	-1.999,00	17.001,00	13.642,33	3.358,67
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. I	10.000,00	-9.990,00	10,00	0,00	10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	1,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	4.000,00	-1.999,00	2.001,00	0,00	2.001,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	-119.999,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	1.301,00	10.301,00	8.262,69	2.038,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	321.000,00	436.805,00	757.805,00	735.229,46	22.575,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	555.000,00	0,00	555.000,00	448.427,25	106.572,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	500,00	5.500,00	5.360,35	139,65
Despesas de Exercicios anterior	100,00	22.600,00	22.700,00	21.033,01	1.666,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.100,00	-50.050,00	50,00	0,00	50,00
DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	147.090,13	272.090,13	263.381,11	8.709,02
INVESTIMENTOS	25.000,00	65.726,00	90.726,00	87.091,84	3.634,16
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	65.726,00	90.726,00	87.091,84	3.634,16
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	-4.275,00	5.725,00	5.724,00	1,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	75.000,00	85.000,00	81.367,84	3.632,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	100.000,00	81.364,13	181.364,13	176.289,27	5.074,86
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	81.364,13	181.364,13	176.289,27	5.074,86
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	100.000,00	81.364,13	181.364,13	176.289,27	5.074,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-449.220,00	780,00	0,00	780,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-449.220,00	780,00	0,00	780,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-449.220,00	780,00	0,00	780,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-449.220,00	780,00	0,00	780,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	450.000,00	-449.220,00	780,00	0,00	780,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	13.528.009,97	2.178.639,85	15.706.649,82	15.212.489,46	494.160,36
05001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPEND	715.000,00	281.088,01	996.088,01	922.165,88	73.922,13
DESPESAS CORRENTES	705.000,00	231.088,01	936.088,01	915.720,88	20.367,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.000,00	283.047,01	697.047,01	696.045,59	1.001,42
APLICAÇÕES DIRETAS	374.000,00	252.042,01	626.042,01	625.040,97	1.001,04
Contratacao por Tempo Determin	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	370.000,00	236.596,01	606.596,01	606.596,01	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	7.802,00	9.802,00	9.801,65	0,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	7.644,00	8.644,00	8.643,31	0,69
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	40.000,00	31.005,00	71.005,00	71.004,62	0,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	31.005,00	71.005,00	71.004,62	0,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.000,00	-51.959,00	239.041,00	219.675,29	19.365,71
APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	-51.959,00	239.041,00	219.675,29	19.365,71
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	1,00	4.001,00	3.600,00	401,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	-17.889,00	64.111,00	57.009,70	7.101,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	46.000,00	-6.899,00	39.101,00	38.410,00	691,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	143.000,00	-17.673,00	125.327,00	120.655,59	4.671,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Despesas de Exercicios anterior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 3 de 11

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	50.000,00	60.000,00	6.445,00	53.555,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	50.000,00	60.000,00	6.445,00	53.555,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	50.000,00	60.000,00	6.445,00	53.555,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	50.000,00	60.000,00	6.445,00	53.555,00
05002 - DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.320.528,77	327.522,01	3.648.050,78	3.571.719,66	76.331,12
DESPESAS CORRENTES	3.248.528,77	334.422,01	3.582.950,78	3.562.639,87	20.310,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.672.000,00	330.440,01	2.002.440,01	2.002.099,67	340,34
APLICAÇÕES DIRETAS	1.522.000,00	290.031,97	1.812.031,97	1.811.691,63	340,34
Contratacao por Tempo Determin	1.000,00	37.350,00	38.350,00	38.327,49	22,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.500.000,00	173.506,97	1.673.506,97	1.673.190,43	316,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	21.541,00	41.541,00	41.539,94	1,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	57.634,00	58.634,00	58.633,77	0,23
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	150.000,00	40.408,04	190.408,04	190.408,04	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	40.408,04	190.408,04	190.408,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576.528,77	3.982,00	1.580.510,77	1.560.540,20	19.970,57
APLICAÇÕES DIRETAS	1.576.528,77	3.982,00	1.580.510,77	1.560.540,20	19.970,57
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	675,00	1.325,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.033.528,77	77.491,00	1.111.019,77	1.100.645,98	10.373,79
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	60.000,00	-59.990,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.000,00	8.000,00	12.000,00	9.885,56	2.114,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	476.000,00	-21.519,00	454.481,00	449.333,66	5.147,34
Despesas de Exercicios anterior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	72.000,00	-6.900,00	65.100,00	9.079,79	56.020,21
INVESTIMENTOS	72.000,00	-6.900,00	65.100,00	9.079,79	56.020,21
APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	-6.900,00	65.100,00	9.079,79	56.020,21
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	45.000,00	55.000,00	4.340,79	50.659,21
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	62.000,00	-51.900,00	10.100,00	4.739,00	5.361,00
05003 - DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL	1.205.281,20	842.205,58	2.047.486,78	1.979.248,80	68.237,98
DESPESAS CORRENTES	1.068.281,20	953.894,58	2.022.175,78	1.959.979,80	62.195,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	653.000,00	673.366,58	1.326.366,58	1.312.444,75	13.921,83
APLICAÇÕES DIRETAS	573.500,00	615.462,58	1.188.962,58	1.179.640,92	9.321,66
Contratacao por Tempo Determin	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	550.000,00	594.228,58	1.144.228,58	1.136.976,10	7.252,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	2.998,00	20.998,00	20.929,86	68,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	3.500,00	18.236,00	21.736,00	21.734,96	1,04
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	79.500,00	57.904,00	137.404,00	132.803,83	4.600,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.500,00	57.904,00	137.404,00	132.803,83	4.600,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.281,20	280.528,00	695.809,20	647.535,05	48.274,15
APLICAÇÕES DIRETAS	415.281,20	280.528,00	695.809,20	647.535,05	48.274,15
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	750,00	3.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	274.800,00	219.938,00	494.738,00	472.667,71	22.070,29
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	27.000,00	-26.710,00	290,00	0,00	290,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	105.081,20	-28.500,00	76.581,20	58.199,81	18.381,39
Despesas de Exercicios anterior	200,00	0,00	200,00	79,95	120,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	115.800,00	116.000,00	115.837,58	162,42
DESPESAS DE CAPITAL	137.000,00	-111.689,00	25.311,00	19.269,00	6.042,00
INVESTIMENTOS	137.000,00	-111.689,00	25.311,00	19.269,00	6.042,00
APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	-111.689,00	25.311,00	19.269,00	6.042,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	-114.889,00	111,00	0,00	111,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	22.000,00	3.200,00	25.200,00	19.269,00	5.931,00
05004 - FUNDEB	7.367.900,00	665.264,34	8.033.164,34	7.877.446,10	155.718,24
DESPESAS CORRENTES	7.223.900,00	800.014,34	8.023.914,34	7.871.300,09	152.614,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.684.900,00	832.861,34	7.517.761,34	7.422.548,82	95.212,52
APLICAÇÕES DIRETAS	6.093.900,00	696.819,29	6.790.719,29	6.710.989,73	79.729,56
Contratacao por Tempo Determin	674.000,00	113.942,00	787.942,00	782.998,65	4.943,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5.220.900,00	376.510,29	5.597.410,29	5.553.772,59	43.637,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	-7.160,00	177.840,00	159.447,87	18.392,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	14.000,00	213.527,00	227.527,00	214.770,62	12.756,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 4 de 11

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	591.000,00	136.042,05	727.042,05	711.559,09	15.482,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	591.000,00	136.042,05	727.042,05	711.559,09	15.482,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.000,00	-32.847,00	506.153,00	448.751,27	57.401,73
APLICAÇÕES DIRETAS	539.000,00	-32.847,00	506.153,00	448.751,27	57.401,73
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	2.500,00	6.500,00	3.675,00	2.825,00
MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	74.398,00	234.398,00	206.704,89	27.693,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	994,00	5.994,00	0,00	5.994,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	370.000,00	-110.739,00	259.261,00	238.371,38	20.889,62
DESPESAS DE CAPITAL	144.000,00	-134.750,00	9.250,00	6.146,01	3.103,99
INVESTIMENTOS	144.000,00	-134.750,00	9.250,00	6.146,01	3.103,99
APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00	-134.750,00	9.250,00	6.146,01	3.103,99
OBRAS E INSTALAÇÕES	107.000,00	-104.480,00	2.520,00	0,00	2.520,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	37.000,00	-30.270,00	6.730,00	6.146,01	583,99
05005 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPE	483.700,00	38.447,58	522.147,58	489.478,14	32.669,44
DESPESAS CORRENTES	468.700,00	50.570,58	519.270,58	489.478,14	29.792,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.500,00	6.101,58	309.601,58	307.350,19	2.251,39
APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00	2.079,58	276.079,58	273.828,46	2.251,12
Contratacao por Tempo Determin	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	270.000,00	503,58	270.503,58	270.503,58	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.332,40	1.167,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	500,00	1.576,00	2.076,00	1.992,48	83,52
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	29.500,00	4.022,00	33.522,00	33.521,73	0,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.500,00	4.022,00	33.522,00	33.521,73	0,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.200,00	44.469,00	209.669,00	182.127,95	27.541,05
APLICAÇÕES DIRETAS	165.200,00	44.469,00	209.669,00	182.127,95	27.541,05
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-999,00	1.001,00	0,00	1.001,00
MATERIAL DE CONSUMO	87.100,00	78.941,00	166.041,00	153.273,27	12.767,73
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	11.848,85	1.151,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	41.000,00	-11.474,00	29.526,00	17.005,83	12.520,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	-12.123,00	2.877,00	0,00	2.877,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	-12.123,00	2.877,00	0,00	2.877,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	-12.123,00	2.877,00	0,00	2.877,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-9.623,00	377,00	0,00	377,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05006 - DEPTO DE INFORMÁTICA APLICADA A	77.500,00	-63.469,00	14.031,00	13.492,97	538,03
DESPESAS CORRENTES	77.500,00	-63.469,00	14.031,00	13.492,97	538,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	-58.472,00	13.528,00	13.492,97	35,03
APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	-53.473,00	13.527,00	13.492,97	34,03
Contratacao por Tempo Determin	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	65.000,00	-52.690,00	12.310,00	12.281,08	28,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	216,00	1.216,00	1.211,89	4,11
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	1,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	-4.997,00	503,00	0,00	503,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	-4.997,00	503,00	0,00	503,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	1,00
05007 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZE	200.100,00	49.372,50	249.472,50	191.717,09	57.755,41
DESPESAS CORRENTES	196.100,00	53.370,50	249.470,50	191.717,09	57.753,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00	246,50	136.246,50	132.152,34	4.094,16
APLICAÇÕES DIRETAS	123.500,00	1,00	123.501,00	119.406,85	4.094,15
Contratacao por Tempo Determin	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	120.000,00	0,00	120.000,00	116.818,96	3.181,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.587,89	412,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	12.500,00	245,50	12.745,50	12.745,49	0,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	245,50	12.745,50	12.745,49	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 5 de 11

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.100,00	53.124,00	113.224,00	59.564,75	53.659,25
APLICAÇÕES DIRETAS	60.100,00	53.124,00	113.224,00	59.564,75	53.659,25
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	700,00	1.700,00	1.200,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.923,00	22.923,00	13.377,73	9.545,27
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. I	5.000,00	11.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	15.001,00	20.001,00	0,00	20.001,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	2.000,00	3.700,00	5.700,00	570,00	5.130,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	32.000,00	14.800,00	46.800,00	44.417,02	2.382,98
Despesas de Exercícios anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	-3.998,00	2,00	0,00	2,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	-3.998,00	2,00	0,00	2,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	-3.998,00	2,00	0,00	2,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	-2.999,00	1,00	0,00	1,00
05008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	158.000,00	38.208,83	196.208,83	167.220,82	28.988,01
DESPESAS CORRENTES	137.000,00	57.022,83	194.022,83	167.220,82	26.802,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	3.428,83	86.428,83	76.421,70	10.007,13
APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	1.692,83	75.692,83	71.648,54	4.044,29
Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69.000,00	-2.829,17	66.170,83	65.127,26	1.043,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	4.522,00	7.522,00	6.521,28	1.000,72
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.000,00	1.736,00	10.736,00	4.773,16	5.962,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	1.736,00	10.736,00	4.773,16	5.962,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	53.594,00	107.594,00	90.799,12	16.794,88
APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	53.594,00	107.594,00	90.799,12	16.794,88
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-999,00	1.001,00	225,00	776,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	6.429,00	15.429,00	6.514,75	8.914,25
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. I	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	1,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	-4.990,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	16.000,00	-10.027,00	5.973,00	5.970,00	3,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	17.000,00	68.180,00	85.180,00	78.089,37	7.090,63
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	-18.814,00	2.186,00	0,00	2.186,00
INVESTIMENTOS	21.000,00	-18.814,00	2.186,00	0,00	2.186,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	-18.814,00	2.186,00	0,00	2.186,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	2.000,00	-340,00	1.660,00	0,00	1.660,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-4.488,00	512,00	0,00	512,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	-11.987,00	13,00	0,00	13,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.710.031,89	3.048.404,68	13.758.436,57	12.043.783,83	1.714.652,74
06001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENTES	288.000,00	224.093,57	512.093,57	492.815,93	19.277,64
DESPESAS CORRENTES	288.000,00	224.093,57	512.093,57	492.815,93	19.277,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	24.498,57	189.498,57	189.114,83	383,74
APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00	20.438,57	177.438,57	177.294,49	144,08
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.000,00	14.869,57	154.869,57	154.869,57	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	-3.800,00	11.200,00	11.057,85	142,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	10.368,00	11.368,00	11.367,07	0,93
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	8.000,00	4.060,00	12.060,00	11.820,34	239,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	4.060,00	12.060,00	11.820,34	239,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	199.595,00	322.595,00	303.701,10	18.893,90
APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	199.595,00	322.595,00	303.701,10	18.893,90
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-1.600,00	3.400,00	3.075,00	325,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-8.744,00	6.256,00	3.893,44	2.362,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	6.000,00	9.601,00	15.601,00	7.700,00	7.901,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	90.000,00	205.836,00	295.836,00	289.032,66	6.803,34
Despesas de Exercícios anteriores	500,00	-499,00	1,00	0,00	1,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.422.031,89	2.824.311,11	13.246.343,00	11.550.967,90	1.695.375,10
DESPESAS CORRENTES	10.012.331,89	2.613.436,22	12.625.768,11	11.423.376,37	1.202.391,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 6 de 11

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.217.278,41	1.972.957,99	9.190.236,40	8.611.555,19	578.681,21
APLICAÇÕES DIRETAS	6.610.378,41	1.749.681,34	8.360.059,75	7.818.158,36	541.901,39
Contratacao por Tempo Determin	1.089.024,00	-301.991,57	787.032,43	616.232,07	170.800,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5.266.854,41	1.904.465,91	7.171.320,32	6.888.845,10	282.475,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00	-18.305,00	225.695,00	148.500,60	77.194,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.500,00	165.512,00	176.012,00	164.580,59	11.431,41
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	586.900,00	220.632,65	807.532,65	770.753,70	36.778,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606.900,00	223.276,65	830.176,65	793.396,83	36.779,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.795.053,48	640.478,23	3.435.531,71	2.811.821,18	623.710,53
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	416.948,00	-161.898,20	255.049,80	158.621,00	96.428,80
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	416.948,00	-161.898,20	255.049,80	158.621,00	96.428,80
APLICAÇÕES DIRETAS	2.378.105,48	802.376,43	3.180.481,91	2.653.200,18	527.281,73
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	-18.765,00	59.235,00	51.825,00	7.410,00
MATERIAL DE CONSUMO	715.411,70	102.388,00	817.799,70	587.420,87	230.378,83
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	239.193,78	78.476,00	317.669,78	231.439,79	86.229,99
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	4.000,00	-3.997,00	3,00	0,00	3,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	98.000,00	98.000,00	90.000,00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	52.000,00	23.996,00	75.996,00	59.944,33	16.051,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.250.500,00	457.926,43	1.708.426,43	1.536.653,52	171.772,91
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	20.000,00	75.920,00	95.920,00	95.916,67	3,33
Despesas de Exercícios anterior	1.600,00	-688,00	912,00	0,00	912,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.400,00	-10.880,00	6.520,00	0,00	6.520,00
DESPESAS DE CAPITAL	409.700,00	210.874,89	620.574,89	127.591,53	492.983,36
INVESTIMENTOS	409.700,00	210.874,89	620.574,89	127.591,53	492.983,36
APLICAÇÕES DIRETAS	409.700,00	210.874,89	620.574,89	127.591,53	492.983,36
OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00	-2.696,47	44.303,53	43.827,54	475,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	362.700,00	213.571,36	576.271,36	83.763,99	492.507,37
EQUIPAMENTO E MATERIAL SIGILOSO E R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	1.765.660,00	239.144,57	2.004.804,57	1.655.106,69	349.697,88
07001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPEND	396.000,00	-17.283,00	378.717,00	351.147,02	27.569,98
DESPESAS CORRENTES	396.000,00	-17.283,00	378.717,00	351.147,02	27.569,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.000,00	-8.003,00	332.997,00	310.120,51	22.876,49
APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	-23.503,00	307.497,00	284.620,61	22.876,39
Contratacao por Tempo Determin	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	280.000,00	-3.983,00	276.017,00	276.016,38	0,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	-19.000,00	26.000,00	3.134,68	22.865,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	470,00	5.470,00	5.469,55	0,45
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	10.000,00	15.500,00	25.500,00	25.499,90	0,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	15.500,00	25.500,00	25.499,90	0,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	-9.280,00	45.720,00	41.026,51	4.693,49
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	-9.280,00	45.720,00	41.026,51	4.693,49
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.400,00	4.400,00	4.275,00	125,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	-12.900,00	5.100,00	4.663,50	436,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	10,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	-6.800,00	23.200,00	20.455,09	2.744,91
Despesas de Exercícios anterior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	11.000,00	11.500,00	10.932,92	567,08
07002 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.150.660,00	296.861,86	1.447.521,86	1.174.999,33	272.522,53
DESPESAS CORRENTES	1.099.660,00	228.371,86	1.328.031,86	1.170.630,33	157.401,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.900,00	12.187,81	593.087,81	588.302,87	4.784,94
APLICAÇÕES DIRETAS	539.700,00	5.492,81	545.192,81	540.833,80	4.359,01
Contratacao por Tempo Determin	61.200,00	-61.196,00	4,00	0,00	4,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	446.000,00	11.089,74	457.089,74	456.918,27	171,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.100,00	42.441,07	70.541,07	69.090,38	1.450,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	4.400,00	13.158,00	17.558,00	14.825,15	2.732,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 7 de 11

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	41.200,00	6.695,00	47.895,00	47.469,07	425,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.200,00	6.695,00	47.895,00	47.469,07	425,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.760,00	216.184,05	734.944,05	582.327,46	152.616,59
APLICAÇÕES DIRETAS	518.760,00	216.184,05	734.944,05	582.327,46	152.616,59
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.200,00	1.900,00	14.100,00	11.925,00	2.175,00
MATERIAL DE CONSUMO	200.800,00	5.392,05	206.192,05	155.850,26	50.341,79
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	43.000,00	-11.991,00	31.009,00	15.901,20	15.107,80
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.200,00	-13.979,00	10.221,00	10.000,00	221,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.360,00	175.810,00	288.170,00	250.701,68	37.468,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.900,00	60.351,00	182.251,00	137.446,07	44.804,93
Despesas de Exercícios anteriores	700,00	700,00	1.400,00	503,25	896,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.600,00	-1.999,00	1.601,00	0,00	1.601,00
DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	68.490,00	119.490,00	4.369,00	115.121,00
INVESTIMENTOS	51.000,00	68.490,00	119.490,00	4.369,00	115.121,00
APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	68.490,00	119.490,00	4.369,00	115.121,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	87.010,00	104.010,00	0,00	104.010,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	-18.520,00	15.480,00	4.369,00	11.111,00
07003 - FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO	179.000,00	-20.434,29	158.565,71	125.084,34	33.481,37
DESPESAS CORRENTES	179.000,00	-20.434,29	158.565,71	125.084,34	33.481,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00	-27.326,29	131.673,71	103.409,03	28.264,68
APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	-27.326,29	130.673,71	103.208,89	27.464,82
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00	-18.327,29	103.672,71	89.890,94	13.781,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	10.472,56	11.527,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.845,39	2.154,61
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	200,14	799,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	200,14	799,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	6.892,00	26.892,00	21.675,31	5.216,69
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	6.892,00	26.892,00	21.675,31	5.216,69
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	600,00	2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	-463,00	12.537,00	11.948,69	588,31
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	-400,00	600,00	0,00	600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	8.955,00	10.455,00	9.126,62	1.328,38
07004 - FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	3.876,00	15.124,00
DESPESAS CORRENTES	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	3.876,00	14.124,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	3.876,00	14.124,00
APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	3.876,00	14.124,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.876,00	2.124,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07005 - FHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	5.561.498,14	2.640.910,99	8.202.409,13	4.116.641,98	4.085.767,15
08001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENTES	391.300,00	82.283,43	473.583,43	436.690,83	36.892,60
DESPESAS CORRENTES	381.300,00	82.283,43	463.583,43	436.690,83	26.892,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.100,00	71.383,43	416.483,43	413.790,21	2.693,22
APLICAÇÕES DIRETAS	329.100,00	64.608,43	393.708,43	391.015,72	2.692,71
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	43.844,43	343.844,43	343.844,43	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	26.308,06	1.691,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	20.764,00	20.864,00	20.863,23	0,77
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	16.000,00	6.775,00	22.775,00	22.774,49	0,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 8 de 11

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	6.775,00	22.775,00	22.774,49	0,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.200,00	10.900,00	47.100,00	22.900,62	24.199,38
APLICAÇÕES DIRETAS	36.200,00	10.900,00	47.100,00	22.900,62	24.199,38
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	75,00	3.925,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	4.871,38	6.128,62
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17.500,00	10.600,00	28.100,00	15.900,21	12.199,79
Despesas de Exercícios anterior	100,00	300,00	400,00	304,03	95,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBAN	3.490.781,14	2.423.714,56	5.914.495,70	2.438.342,82	3.476.152,88
DESPESAS CORRENTES	1.288.300,00	732.837,00	2.021.137,00	1.401.058,92	620.078,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.100,00	44.334,75	431.434,75	390.244,86	41.189,89
APLICAÇÕES DIRETAS	365.100,00	44.334,75	409.434,75	371.342,45	38.092,30
Contratacao por Tempo Determin	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	340.000,00	-505,00	339.495,00	302.418,63	37.076,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	18.473,75	42.473,75	42.458,30	15,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	26.366,00	26.466,00	26.465,52	0,48
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	22.000,00	0,00	22.000,00	18.902,41	3.097,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	18.902,41	3.097,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.200,00	688.502,25	1.589.702,25	1.010.814,06	578.888,19
APLICAÇÕES DIRETAS	901.200,00	688.502,25	1.589.702,25	1.010.814,06	578.888,19
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	303.000,00	314.000,00	617.000,00	448.192,08	168.807,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	65.000,00	69.000,00	65.155,90	3.844,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	593.000,00	308.302,25	901.302,25	496.437,38	404.864,87
Despesas de Exercícios anterior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	1.200,00	1.300,00	1.028,70	271,30
DESPESAS DE CAPITAL	2.202.481,14	1.690.877,56	3.893.358,70	1.037.283,90	2.856.074,80
INVESTIMENTOS	2.202.481,14	1.690.877,56	3.893.358,70	1.037.283,90	2.856.074,80
APLICAÇÕES DIRETAS	2.202.481,14	1.690.877,56	3.893.358,70	1.037.283,90	2.856.074,80
MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	116.000,00	226.000,00	0,00	226.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	81,53	9.918,47
OBRA E INSTALAÇÕES	1.972.481,14	1.648.877,56	3.621.358,70	1.031.317,37	2.590.041,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	70.000,00	-34.000,00	36.000,00	5.885,00	30.115,00
08003 - SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO	1.679.417,00	134.913,00	1.814.330,00	1.241.608,33	572.721,67
DESPESAS CORRENTES	1.349.417,00	179.913,00	1.529.330,00	1.187.308,33	342.021,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.800,00	19.713,00	518.513,00	499.241,96	19.271,04
APLICAÇÕES DIRETAS	458.800,00	13.347,00	472.147,00	452.876,88	19.270,12
Contratacao por Tempo Determin	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	450.000,00	0,00	450.000,00	432.603,71	17.396,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.926,18	1.073,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.000,00	13.347,00	15.347,00	15.346,99	0,01
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	40.000,00	6.366,00	46.366,00	46.365,08	0,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	6.366,00	46.366,00	46.365,08	0,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.617,00	160.200,00	1.010.817,00	688.066,37	322.750,63
APLICAÇÕES DIRETAS	850.617,00	160.200,00	1.010.817,00	688.066,37	322.750,63
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	591.575,84	200.000,00	791.575,84	532.639,05	258.936,79
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.841,16	7.500,00	16.341,16	14.560,00	1.781,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	243.000,00	-47.300,00	195.700,00	140.867,32	54.832,68
Despesas de Exercícios anterior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	-45.000,00	285.000,00	54.300,00	230.700,00
INVESTIMENTOS	330.000,00	-45.000,00	285.000,00	54.300,00	230.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	-45.000,00	285.000,00	54.300,00	230.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 9 de 11

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	230.000,00	0,00	230.000,00	54.300,00	175.700,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI	3.413.200,00	-2.619.703,08	793.496,92	751.151,45	42.345,47
001 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPART	3.413.200,00	-2.619.703,08	793.496,92	751.151,45	42.345,47
DESPESAS CORRENTES	438.200,00	-223.722,08	214.477,92	200.168,45	14.309,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.000,00	-123.859,91	70.140,09	68.248,73	1.891,36
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	178.000,00	-117.759,91	60.240,09	60.236,09	4,00
Contratacao por Tempo Determin	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO ACIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	171.000,00	-110.762,91	60.237,09	60.236,09	1,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	1,00
CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	16.000,00	-6.100,00	9.900,00	8.012,64	1.887,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	-6.100,00	9.900,00	8.012,64	1.887,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.200,00	-99.862,17	144.337,83	131.919,72	12.418,11
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	54.820,00	54.820,00	44.609,34	10.210,66
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0,00	54.820,00	54.820,00	44.609,34	10.210,66
APLICAÇÕES DIRETAS	244.200,00	-154.682,17	89.517,83	87.310,38	2.207,45
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-9.997,00	3,00	0,00	3,00
MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	12.403,52	71.403,52	69.430,06	1.973,46
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	43.000,00	-42.994,00	6,00	0,00	6,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	3.000,00	-2.998,00	2,00	0,00	2,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	-2.998,00	2,00	0,00	2,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	38.000,00	-37.991,00	9,00	0,00	9,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	88.000,00	-70.107,69	17.892,31	17.880,32	11,99
Despesas de Exercicios anterior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.975.000,00	-2.395.981,00	579.019,00	550.983,00	28.036,00
INVESTIMENTOS	2.975.000,00	-2.395.981,00	579.019,00	550.983,00	28.036,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.975.000,00	-2.395.981,00	579.019,00	550.983,00	28.036,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	1,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.880.000,00	-2.859.991,00	20.009,00	0,00	20.009,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	75.000,00	414.008,00	489.008,00	489.000,00	8,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.000,00	70.000,00	61.983,00	8.017,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI	238.300,00	388.715,45	627.015,45	18.100,01	608.915,44
11001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPEND	238.300,00	388.715,45	627.015,45	18.100,01	608.915,44
DESPESAS CORRENTES	201.300,00	-91.799,96	109.500,04	18.100,01	91.400,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.100,00	-89.999,98	3.100,02	1.234,00	1.866,02
APLICAÇÕES DIRETAS	92.100,00	-89.999,98	2.100,02	1.234,00	866,02
Contratacao por Tempo Determin	1.000,00	-999,99	0,01	0,00	0,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	76.000,00	-75.999,99	0,01	0,00	0,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	1.234,00	766,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.200,00	-1.799,98	106.400,02	16.866,01	89.534,01
APLICAÇÕES DIRETAS	108.200,00	-1.799,98	106.400,02	16.866,01	89.534,01
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-1.999,99	23.000,01	0,00	23.000,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 10 de 11

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. I	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16.000,00	6.200,01	22.200,01	16.151,53	6.048,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	39.000,00	-5.000,00	34.000,00	714,48	33.285,52
Despesas de Exercícios anterior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	480.515,41	517.515,41	0,00	517.515,41
INVESTIMENTOS	37.000,00	480.515,41	517.515,41	0,00	517.515,41
APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	480.515,41	517.515,41	0,00	517.515,41
OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	485.215,41	517.215,41	0,00	517.215,41
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	-4.700,00	300,00	0,00	300,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEI	1.720.800,00	-194.699,61	1.526.100,39	1.452.996,39	73.104,00
12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPEND	156.300,00	122.115,00	278.415,00	252.313,11	26.101,89
DESPESAS CORRENTES	146.300,00	132.113,00	278.413,00	252.313,11	26.099,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.100,00	23.948,00	133.048,00	117.890,76	15.157,24
APLICAÇÕES DIRETAS	106.100,00	26.947,00	133.047,00	117.890,76	15.156,24
Contratacao por Tempo Determin	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100.000,00	-1.500,00	98.500,00	83.346,03	15.153,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	13.833,00	18.833,00	18.832,30	0,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	15.613,00	15.713,00	15.712,43	0,57
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	3.000,00	-2.999,00	1,00	0,00	1,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	-2.999,00	1,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.200,00	108.165,00	145.365,00	134.422,35	10.942,65
APLICAÇÕES DIRETAS	37.200,00	108.165,00	145.365,00	134.422,35	10.942,65
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.125,00	875,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	-6.998,00	2,00	0,00	2,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	3.000,00	-2.999,00	1,00	0,00	1,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	76.660,00	84.660,00	84.500,00	160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	43.500,00	58.500,00	48.797,35	9.702,65
Despesas de Exercícios anterior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	-9.998,00	2,00	0,00	2,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	-9.998,00	2,00	0,00	2,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-9.998,00	2,00	0,00	2,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	9.000,00	-8.999,00	1,00	0,00	1,00
12002 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.319.300,00	-175.746,18	1.143.553,82	1.103.181,29	40.372,53
DESPESAS CORRENTES	1.209.300,00	-118.418,98	1.090.881,02	1.072.514,26	18.366,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.100,00	19.227,02	344.327,02	344.224,63	102,39
APLICAÇÕES DIRETAS	305.100,00	11.422,02	316.522,02	316.420,02	102,00
Contratacao por Tempo Determin	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	300.000,00	16.220,02	316.220,02	316.220,02	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	-3.799,00	201,00	200,00	1,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	20.000,00	7.805,00	27.805,00	27.804,61	0,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	7.805,00	27.805,00	27.804,61	0,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884.200,00	-137.646,00	746.554,00	728.289,63	18.264,37
APLICAÇÕES DIRETAS	884.200,00	-137.646,00	746.554,00	728.289,63	18.264,37
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	6.000,00	206.000,00	190.452,67	15.547,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.500,00	-2.499,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	680.000,00	-140.148,00	539.852,00	537.836,96	2.015,04
Despesas de Exercícios anterior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	-57.327,20	52.672,80	30.667,03	22.005,77
INVESTIMENTOS	110.000,00	-57.327,20	52.672,80	30.667,03	22.005,77
APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	-57.327,20	52.672,80	30.667,03	22.005,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 11 de 11

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-35.598,00	24.402,00	24.400,00	2,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	1,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	-1.731,20	28.268,80	6.267,03	22.001,77
12003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	245.200,00	-141.068,43	104.131,57	97.501,99	6.629,58
DESPESAS CORRENTES	169.000,00	-65.474,43	103.525,57	97.501,99	6.023,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	26,57	60.026,57	56.226,42	3.800,15
APLICAÇÕES DIRETAS	53.100,00	26,57	53.126,57	50.026,57	3.100,00
Contratacao por Tempo Determin	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	26,57	50.026,57	50.026,57	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	6.900,00	0,00	6.900,00	6.199,85	700,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.900,00	0,00	6.900,00	6.199,85	700,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	-65.501,00	43.499,00	41.275,57	2.223,43
APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00	-65.501,00	43.499,00	41.275,57	2.223,43
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	-2.924,00	1.076,00	300,00	776,00
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	-20.393,00	14.607,00	13.187,67	1.419,33
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	9.000,00	-8.998,00	2,00	0,00	2,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	-21.996,00	4,00	0,00	4,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.000,00	-2.998,00	1.002,00	1.000,00	2,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	34.000,00	-7.193,00	26.807,00	26.787,90	19,10
DESPESAS DE CAPITAL	76.200,00	-75.594,00	606,00	0,00	606,00
INVESTIMENTOS	76.200,00	-75.594,00	606,00	0,00	606,00
APLICAÇÕES DIRETAS	76.200,00	-75.594,00	606,00	0,00	606,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.200,00	-49.597,00	603,00	0,00	603,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	16.000,00	-15.998,00	2,00	0,00	2,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	1,00
Total de Interferências Financeiras (EGRESSOS)			0,00	2.082.542,08	-2.082.542,08
Total Geral:	R\$ 42.425.000,00	R\$ 6.411.396,92	R\$ 48.836.396,92	R\$ 41.067.961,00	R\$ 7.768.435,92

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2017

José Elpidio de Moraes Cavalcante
PrefeitoAilton Santiago
Secretário de FinançasLUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Página.: 1 de 1

ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2017

R\$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis Número e data	Quantidade	Valor da Emissão R\$		Emissão ou/ Atualização	R\$ Resgate	Cancelamento	Quantidade	Em R\$
C.E.F.-PRO-MORADIA/0041166-81	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
CEF- PRO-SANEAMENTO/00577969-85	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
EADEM- CONTRATO 03/2000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Parcelamento Pasep	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
INSS- PARC. UNICO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
SIMPREV - PARCELAMENTO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Divida junto a SEMA - lei 807/2008	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Divida junto a SEMA - Lei 854/2009	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Parcelamento SIMPREV - Lei Mun 911/2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Parcelamento INSS 355280477	1	120.465,92	101.894,77	18.571,15	120.465,92	0,00	1	0,00
Parc SIMPREV CADPREV 01040-2014	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Parcelamento CISMNORTE - LEI 01066/2016	1	238.518,04	238.518,04	0,00	122.111,17	0,00	1	116.406,87
Provisão Matematica Previdenciaria	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Total	13	358.983,96	340.412,81	18.571,15	242.577,09	0,00	13	116.406,87

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2017

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 3

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2017

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RP PROC 2013 - PESSOAL A PAGAR FINANCI	3.386,67	0,00	0,00	0,00	3.386,67
RP PROC 2015 - RPPS	26,20	0,00	0,00	0,00	26,20
RP PROC 2012- INSS	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
RP PROC 2014 - INSS	112,04	0,00	0,00	0,00	112,04
RP PROC 2015 - INSS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
RP PROC 2011- FORNEC E CONTAS A PAGAR	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65
RP PROC 2012- FORNEC E CONTAS A PAGAR	52.365,88	0,00	0,00	0,00	52.365,88
RP PROC 2013- FORNEC E CONTAS A PAGAR	6.626,48	0,00	0,00	0,00	6.626,48
RP PROC 2014- FORNEC E CONTAS A PAGAR	4.727,15	0,00	0,00	0,00	4.727,15
RP PROC 2015- FORNEC E CONTAS A PAGAR	23.742,16	0,00	9.744,00	0,00	13.998,16
RP PROC 2016 - FORNEC E CONTAS A PAGAR	323.248,87	0,00	322.414,22	0,00	834,65
RP NÃO PROC 2011 - A LIQUIDAR	109.882,87	0,00	0,00	0,00	109.882,87
RP NÃO PROC 2013 - A LIQUIDAR	20.973,63	0,00	0,00	0,00	20.973,63
RP NÃO PROC 2015 - A LIQUIDAR	497.824,55	0,00	212.558,80	0,00	285.265,75
RP NÃO PROC 2016 - A LIQUIDAR	989.063,58	0,00	732.516,95	26.135,39	230.411,24
RESTOS A PAGAR DE 2017 PROCESSADO	0,00	594.008,94	0,00	0,00	594.008,94
RESTOS A PAGAR DE 2017 NÃO PROCESSADO	0,00	1.303.843,16	0,00	0,00	1.303.843,16
SUBTOTAL	2.033.748,73	1.897.852,10	1.277.233,97	26.135,39	2.628.231,47
SIMPREV - EDUCAÇÃO	27.994,88	342.116,71	339.768,71	0,00	30.342,88
SIMPREV - SAÚDE	579,31	9.796,03	9.772,93	0,00	602,41
SIMPREV - FMS	52.910,24	642.673,26	641.974,71	0,00	53.608,79
SIMPREV - FUNDEB 60%	46.502,47	529.935,37	532.796,41	0,00	43.641,43
SIMPREV - FUNDEB 40%	5.782,60	27.102,48	31.423,12	0,00	1.461,96
SIMPREV - FMAS	2.782,81	38.481,90	38.213,90	0,00	3.050,81
SIMPREV - FMDCA	166,91	166,91	333,82	0,00	0,00
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	22.889,11	286.536,38	287.228,70	0,00	22.196,79
INSS - EDUCAÇÃO	1.762,45	28.034,73	26.859,19	0,00	2.937,99
INSS - SAÚDE	570,88	4.770,98	4.826,78	0,00	515,08
INSS - FMS	5.987,45	41.540,19	44.673,97	0,00	2.853,67
INSS - FUNDEB 60%	9.539,03	88.785,40	89.666,20	0,00	8.658,23
INSS - FUNDEB 40%	0,00	1.082,46	1.082,46	0,00	0,00
INSS - FMAS	613,73	9.427,31	9.663,21	0,00	377,83
INSS - FMDCA	585,91	7.136,30	7.225,88	0,00	496,33
INSS - DEMAIS SEGURADOS	7.499,56	97.196,93	97.215,09	0,00	7.481,40
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - EDUC	0,00	4.694,76	4.694,76	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	0,00	670,68	670,68	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMAS	0,00	262,44	262,44	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - Demais Segurados	0,00	2.274,48	2.274,48	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (EST) - EDUC	0,00	58,32	58,32	0,00	0,00
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	0,00	22.095,04	22.095,04	0,00	0,00
Pensão Alimentícia - FMS	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia - FMAS	0,00	4.202,21	4.202,21	0,00	0,00
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	0,00	36.796,00	35.696,00	0,00	1.100,00
SINTEP - EDUCAÇÃO	0,00	1.295,68	1.191,21	0,00	104,47
SINTEP - FUNDEB 60%	0,00	49.593,58	45.407,02	0,00	4.186,56
SINTEP - FUNDEB 40%	0,00	2.362,85	2.194,60	0,00	168,25
SINTEP - FMAS	0,00	650,52	595,61	0,00	54,91
SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	0,00	1.929,24	1.765,72	0,00	163,52
SISPUNO - EDUCAÇÃO	1.525,40	20.188,58	20.149,35	0,00	1.564,63
SISPUNO - SAÚDE	0,00	62,10	62,10	0,00	0,00
SISPUNO - FMS	2.746,00	32.362,21	32.996,79	0,00	2.111,42
SISPUNO - FUNDEB 60%	40,76	542,92	541,29	0,00	42,39
SISPUNO - FMAS	64,29	1.038,11	1.027,37	0,00	75,03
SISPUNO - FMDCA	15,17	15,17	30,34	0,00	0,00
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	1.071,75	15.077,55	15.115,13	0,00	1.034,17
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- EDUCAÇÃO	6.793,00	8.102,38	14.895,38	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- SAÚDE	155,88	233,60	389,48	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMS	11.521,90	13.135,71	24.657,61	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 60%	13.844,96	14.310,04	28.155,00	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 40%	1.306,15	682,59	1.988,74	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMAS	862,82	1.121,26	1.984,08	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMDCA	208,71	230,60	439,31	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- DEMAIS SERVID	6.414,11	7.340,87	13.754,98	0,00	0,00
SINDACS MT	0,00	465,91	414,21	0,00	51,70
Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	6.938,94	6.389,92	0,00	549,02
Consignação B. BRASIL - FMS	1.008,06	28.713,56	27.500,66	0,00	2.220,96
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	0,00	34.500,62	31.582,25	0,00	2.918,37
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	0,00	1.336,56	1.225,18	0,00	111,38
Consignação B. BRASIL - FMAS	0,00	3.919,56	3.718,18	0,00	201,38
Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORE	0,00	26.704,08	24.581,93	0,00	2.122,15
Consignação CEF - EDUCAÇÃO	28.198,51	368.327,92	363.691,71	0,00	32.834,72
Consignação CEF - SAÚDE	0,00	9.659,33	8.292,52	0,00	1.366,81
Consignação CEF - FMS	47.154,59	572.729,42	574.013,52	0,00	45.870,49
Consignação CEF - FUNDEB 60%	36.510,92	438.000,00	437.080,48	0,00	37.430,44
Consignação CEF - FUNDEB 40%	3.300,54	25.401,43	26.902,93	0,00	1.799,04
Consignação CEF - FMAS	3.804,97	46.981,15	47.149,03	0,00	3.637,09
Consignação CEF - FMDCA	350,00	3.836,50	4.186,50	0,00	0,00
Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	22.648,16	402.858,91	389.338,04	0,00	36.169,03
Consignação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	1.532,97	8.229,78	9.507,75	0,00	255,00
Consignação BV FINANCEIRA - FMS	1.016,65	4.350,17	5.366,82	0,00	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	567,03	3.944,89	4.511,92	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 2 de 3

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64**Exercício: 2017****R\$ 1,00**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
Consignação BV FINANCEIRA - FMAS	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERV	1.369,71	8.775,84	9.899,85	0,00	245,70
Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	5.559,65	94.356,76	79.784,15	0,00	20.132,26
Consignação B. Bradesco - SAÚDE	0,00	7.230,00	6.025,00	0,00	1.205,00
Consignação B. Bradesco - FMS	11.843,33	151.145,01	134.662,12	0,00	28.326,22
Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	5.733,30	71.448,13	65.468,98	0,00	11.712,45
Consignação B. Bradesco - FUNDEB 40%	918,41	0,00	918,41	0,00	0,00
Consignação B. Bradesco - FMAS	616,12	17.451,28	15.143,88	0,00	2.923,52
Consignação B. Bradesco - FMDCA	1.128,55	13.979,38	12.752,47	0,00	2.355,46
Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDOR	6.852,89	79.664,93	71.719,57	0,00	14.798,25
Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	741,31	17.577,83	16.066,59	0,00	2.252,55
Consignação SICREDI - SAÚDE	1.053,62	2.550,14	3.518,29	0,00	85,47
Consignação SICREDI - FMS	1.743,89	23.410,48	23.383,03	0,00	1.771,34
Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	1.736,94	31.554,68	30.149,05	0,00	3.142,57
Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	1.545,47	10.165,38	10.837,10	0,00	873,75
Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	650,84	59.311,35	54.689,43	0,00	5.272,76
Consignação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMP	0,00	18.449,23	16.317,34	0,00	2.131,89
Consignação Bradesco - Contrib. Espontânea	0,00	1.179,54	1.179,54	0,00	0,00
ACINO CARD - EDUCAÇÃO	0,00	100.297,92	91.518,32	0,00	8.779,60
ACINO CARD - SAÚDE	0,00	2.249,92	2.158,73	0,00	91,19
ACINO CARD - FMS	2.873,56	105.380,56	99.717,05	0,00	8.537,07
ACINO CARD - FUNDEB 60%	0,00	64.903,22	59.512,60	0,00	5.390,62
ACINO CARD - FMAS	0,00	1.767,62	1.705,62	0,00	62,00
ACINO CARD - FMDCA	0,00	219,47	219,47	0,00	0,00
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	0,00	51.426,73	47.767,88	0,00	3.658,85
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	0,00	36.808,61	36.808,61	0,00	0,00
IRRF Servidores - SAÚDE	0,00	13.030,39	13.030,39	0,00	0,00
IRRF Servidores - FMS	0,00	693.453,23	693.453,23	0,00	0,00
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	0,00	250.903,57	250.903,57	0,00	0,00
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	0,00	7.528,09	7.528,09	0,00	0,00
IRRF Servidores - FMAS	0,00	11.805,96	11.805,96	0,00	0,00
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	0,00	221.694,40	221.694,40	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	0,00	8.151,65	8.151,65	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - SAÚDE	0,00	1.238,17	1.238,17	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - FMS	0,00	31.728,05	31.728,05	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	0,00	1.344,60	1.344,60	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - FMAS	0,00	5.947,72	5.947,72	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	0,00	17.756,72	17.756,72	0,00	0,00
Restituição da UNIMED	72,00	1.403,96	1.475,96	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	0,00	10.087,43	10.087,43	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	0,00	344,95	344,95	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FMS	0,00	36.297,53	36.297,53	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 60%	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	0,00	3.974,41	3.974,41	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	0,00	7.989,91	7.989,91	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FMDCA	0,00	16,78	16,78	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	0,00	74.431,64	74.431,64	0,00	0,00
REF: DARF 1345-DCTF	0,00	514,80	514,80	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	128,70	2.895,52	3.024,22	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	231,00	767,94	998,94	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FMS	343,20	22.152,10	22.495,30	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 40%	150,50	0,00	150,50	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	2.087,01	26.148,94	27.876,80	0,00	359,15
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	0,00	54.127,94	49.826,56	0,00	4.301,38
Caução oriunda de Leilão	5.279,73	0,00	0,00	0,00	5.279,73
Caução da concorrência 1/2015 (venda imóveis)	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
Garantia em pecunia (Contratos)	5.560,87	3.932,98	2.494,72	0,00	6.999,13
UNIMED - EDUCAÇÃO	7.193,30	97.802,42	96.493,41	0,00	8.502,31
UNIMED - SAÚDE	0,00	3.420,88	3.420,88	0,00	0,00
UNIMED - FMS	5.575,28	59.796,58	58.807,61	0,00	6.564,25
UNIMED - FUNDEB 60%	20.107,45	244.255,00	245.017,99	0,00	19.344,46
UNIMED - FUNDEB 40%	3.087,48	22.205,67	24.122,19	0,00	1.170,96
UNIMED - FMAS	1.212,86	21.720,07	20.952,61	0,00	1.980,32
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	8.650,38	111.026,78	110.521,70	0,00	9.155,46
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	0,00	43.359,95	43.359,95	0,00	0,00
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	0,00	3.672,44	3.672,44	0,00	0,00
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-20201181	459,76	5.663,84	5.645,50	0,00	478,10
Ret - Folha p Ord Judicial Pc 663-69.2013.5.23.0	0,00	565,78	565,78	0,00	0,00
Créditos de contribuintes - pago a maior IPTU	816,17	0,00	0,00	0,00	816,17
Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	0,00	436.346,66	436.346,66	0,00	0,00
SUBTOTAL	484.618,92	7.930.008,02	7.869.093,47	0,00	545.533,47
TOTAL.....:	2.518.367,65	9.827.860,12	9.146.327,44	26.135,39	3.173.764,94

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017
MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 3 de 3

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2017

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

NÃO HOUVE

ENT_Codigo:1114420; Exercicio:2017; Mesreferencia:12 ENT_Codigo:1114420;
Exercicio:2017; TDD_Codigo:6 ER192 - É obrigatório o envio do documento "6 - Cópias das leis
autorizativas de contratação de dívida" conforme a tabela T.I. TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 27/02/2018
Hora.: 09:17:30
Página.: 1 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO						
27/12/2017	020200104122000220073190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15114/00	1.329,69	0,00	1.329,69
27/12/2017	020200104122000220073190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14976/00	1.861,81	0,00	1.861,81
27/12/2017	020200104122000220113190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15115/00	1.353,43	0,00	1.353,43
27/12/2017	020200104122000220073190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15117/00	354,95	0,00	354,95
27/12/2017	020200104122000220073190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15113/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	020200104122000220113190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15116/00	1.353,43	0,00	1.353,43
28/12/2017	02020010413100022013191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15376/00	376,07	0,00	376,07
28/12/2017	020200104124000220093191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15375/00	386,30	0,00	386,30
28/12/2017	020200104122000220073191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15374/00	1.403,99	0,00	1.403,99
06/11/2017	02020010412200022008339030000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13141/00	3.401,96	1.806,30	5.208,26
19/12/2017	02020010412200022008339030000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	14654/00	0,00	3.017,00	3.017,00
22/05/2017	020200104131000220143390390000010000000	06920-DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME	06640/00	9.395,00	38.227,50	47.622,50
03/03/2017	020200104131000220153390390000010000000	00914-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	02648/10	700,00	0,00	700,00
13/12/2017	020200104122000220083390390000010000000	07082-ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME	14411/00	954,41	0,00	954,41
10/05/2017	020200104125000220163390390000010000000	07958-WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS - ME	06243/02	0,00	3.980,00	3.980,00
10/05/2017	020200104125000220163390390000010000000	07958-WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS - ME	06243/03	0,00	3.980,00	3.980,00
10/05/2017	020200104125000220163390390000010000000	07958-WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS - ME	06243/04	0,00	3.980,00	3.980,00
10/05/2017	020200104125000220163390390000010000000	07958-WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS - ME	06243/05	0,00	3.980,00	3.980,00
TOTAL DA SECRETARIA: 02-CHEFIA DO EXECUTIVO				23.065,80	58.970,80	82.036,60
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
27/12/2017	030300104122000320203190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15119/00	1.329,69	0,00	1.329,69
27/12/2017	030300104122000320223190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15120/00	387,24	0,00	387,24
27/12/2017	030300104122000320203190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15215/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	030300104122000320223190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15201/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	030300104122000320223190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15200/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	030300104122000320223190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15202/00	129,84	0,00	129,84
29/12/2017	030300104122000320223190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15448/00	144,20	0,00	144,20
28/12/2017	030300104122000320223191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15382/00	330,59	0,00	330,59
28/12/2017	030300104122000320223191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15383/00	922,53	0,00	922,53
28/12/2017	030300104122000320203191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15377/00	949,89	0,00	949,89
28/12/2017	030300104122000320223191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15381/00	1.000,68	0,00	1.000,68
28/12/2017	030300104122000320223191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15379/00	1.040,58	0,00	1.040,58
28/12/2017	030300104122000320223191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15378/00	1.113,20	0,00	1.113,20
28/12/2017	030300104122000320223191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15380/00	1.644,63	0,00	1.644,63
16/11/2017	0303001041220003202339030000010000000	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	13429/00	0,00	237,99	237,99
30/11/2017	0303001041220003202339030000010000000	07980-CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP	13932/00	700,00	0,00	700,00
25/09/2017	0303001041220003202339030000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	11567/00	110,66	822,36	933,02
18/10/2017	0303001041220003202339030000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	12411/00	0,00	1.425,73	1.425,73
08/11/2017	0303001041220003202339030000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13244/00	445,60	1.858,42	2.304,02
20/10/2017	03030010412200032021339030000010000000	07872-COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	12457/00	0,00	271,00	271,00
30/11/2017	0303001041220003202339030000010000000	07135-GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13931/00	0,00	640,00	640,00
31/03/2017	03030010412200032021339030000010000000	06741-IGUAÇU COMERCIO DE GAS LTDA ME	04456/00	0,00	75,00	75,00
30/11/2017	0303001041220003202339030000010000000	07989-L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	13930/00	993,99	0,00	993,99
20/10/2017	03030010412200032021339030000010000000	08044-MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPO. DE PROD. DE	12458/00	0,00	137,60	137,60
13/12/2017	0303001041220003202339030000010000000	05756-MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMÁTICA LT	14412/00	1.378,80	0,00	1.378,80
18/12/2017	03030010412200032023390390000010000000	07085- K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E	14639/00	599,00	0,00	599,00
21/12/2017	03030010412200032023390390000010000000	07085- K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E	14845/00	604,00	0,00	604,00
27/06/2017	030300104122000320213390390000010000000	08149-AMANDA TAYLYS AUGUSTO CHIARELLI 057994931	08327/07	500,00	0,00	500,00
01/03/2017	03030010412200032023390390000010000000	07844-CLAUDEC LEMES DOS SANTOS - ME	02568/00	0,00	5.400,00	5.400,00
04/10/2017	03030010412200032023390390000010000000	05219-DELMIRO FERREIRA DAS NEVES NETO	12121/00	0,00	89,00	89,00
03/03/2017	030300104122000320213390390000010000000	00914-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	02649/10	1.000,00	0,00	1.000,00
03/03/2017	03030010412200032023390390000010000000	00914-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	02650/10	6.700,00	0,00	6.700,00
08/05/2017	03030010412200032023390390000010000000	08115-L S HERMOSA - ME	06123/08	0,00	1.500,00	1.500,00
24/08/2017	03030010412200032023390390000010000000	06432-OLIVEIRA SILVA E DIAS LTDA - ME	10610/00	0,00	200,00	200,00
22/12/2017	03030010412200032023390390000010000000	06432-OLIVEIRA SILVA E DIAS LTDA - ME	14870/00	2.850,00	0,00	2.850,00
30/08/2017	030300104122000320213390390000010000000	08216-TELETURBO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	10990/05	0,00	4.950,00	4.950,00
19/01/2017	03030010412200032023390390000010000000	05523-YABAR & DAL ROSSO SS	00479/00	0,00	3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 27/02/2018
Hora.: 09:17:30
Página.: 2 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
05/07/2017	03030010412200041007449051000001000000	08167-KDF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME	08931/00	0,00	7.038,14	7.038,14
04/10/2017	03030010412200041007449051000001000000	08167-KDF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME	12130/00	0,00	2.473,51	2.473,51
TOTAL DA SECRETARIA: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				25.459,40	30.118,75	55.578,15
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
27/12/2017	04040010412300062031319013000001000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14977/00	1.477,43	0,00	1.477,43
27/12/2017	04040010412300062031319013000001000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15118/00	387,24	0,00	387,24
28/12/2017	04040010412300062031319113000001000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15384/00	4.792,53	0,00	4.792,53
03/03/2017	04040010412300062032339039000001000000	00914-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA	02652/10	20.010,00	0,00	20.010,00
17/02/2017	04040010412300062032339039000001000000	07957-L. R. DA SILVA BERNARDI - ME	01922/11	0,00	11.000,00	11.000,00
17/02/2017	04040010412300062032339039000001000000	07957-L. R. DA SILVA BERNARDI - ME	01922/12	0,00	11.000,00	11.000,00
29/12/2017	04040012884600089004339047000001000000	01319-MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	15445/00	35.879,86	0,00	35.879,86
TOTAL DA SECRETARIA: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				62.547,06	22.000,00	84.547,06
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
27/12/2017	050500112122001120363190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15187/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500112122001120363190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15139/00	108,20	0,00	108,20
29/12/2017	050500112122001120363190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15449/00	387,24	0,00	387,24
28/12/2017	050500112122001120363191130000010100000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15385/00	6.159,87	0,00	6.159,87
03/11/2017	050500112122001120433390300000010100000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13121/00	1.310,63	842,35	2.152,98
12/12/2017	050500112122001120433390300000010100000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	14323/00	0,00	1.287,00	1.287,00
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15257/00	180,33	0,00	180,33
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15197/00	180,33	0,00	180,33
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15255/00	108,19	0,00	108,19
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15075/00	108,19	0,00	108,19
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15069/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15244/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15198/00	180,34	0,00	180,34
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15074/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15073/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15196/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15246/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15217/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15251/00	128,52	0,00	128,52
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15072/00	128,52	0,00	128,52
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15129/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15206/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15221/00	110,10	0,00	110,10
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15059/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15070/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15071/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15256/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15216/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15128/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15254/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15130/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15218/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15250/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15195/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15243/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15253/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15245/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15219/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15220/00	110,16	0,00	110,16
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15252/00	126,23	0,00	126,23
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15247/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15131/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15248/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500212361001320503190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15249/00	108,20	0,00	108,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 27/02/2018
Hora.: 09:17:30
Página.: 3 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
28/12/2017	050500212361001320503191130000010100000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15386/00	17.360,53	0,00	17.360,53
28/12/2017	050500212361001320503191130000010100000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15363/00	739,67	0,00	739,67
07/11/2017	050500212306001320553390300000010000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	13179/00	0,00	973,50	973,50
07/11/2017	050500212306001320553390300000010000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	13180/00	0,00	1.219,90	1.219,90
07/11/2017	050500212361001320573390300000011504900	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTDA	13166/00	9.454,92	4.356,76	13.811,68
12/12/2017	050500212361001320493390300000011504900	06889-ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME	14320/00	4.374,50	0,00	4.374,50
28/08/2017	050500212361001320493390300000011504900	02348-FABIANE S. DOS SANTOS LUGLI & CIA LTDA	10697/00	0,00	22,68	22,68
09/02/2017	050500212361001320493390300000011504900	07816-GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - E	01581/00	0,00	1.048,00	1.048,00
14/12/2017	050500212361001320493390300000011504900	05756-MILLENÍUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	14458/00	0,00	4.183,20	4.183,20
27/10/2017	050500212361001320493390300000011504900	06768-PATRICIO DO CARMO E VIEL LTDA - ME	12580/00	0,00	1.814,80	1.814,80
12/12/2017	050500212361001320493390300000011504900	06768-PATRICIO DO CARMO E VIEL LTDA - ME	14360/00	3.165,80	0,00	3.165,80
25/05/2017	050500212306001320553390300000011505100	07920-ADEMAR NUNES DE ARAUJO	07398/00	0,00	1.847,37	1.847,37
25/05/2017	050500212306001320553390300000011505100	07919-CAMILLO MOREIRA DA SILVA	07390/00	0,00	1.299,19	1.299,19
25/05/2017	050500212306001320553390300000011505100	08152-FELIX HENRIQUE DIAS	07386/00	0,00	1.003,36	1.003,36
25/05/2017	050500212306001320553390300000011505100	07733-GERALDO GONÇALVES DA SILVA	07394/00	0,00	1.422,22	1.422,22
25/05/2017	050500212306001320553390300000011505100	07921-IRACEMA VIEIRA DA SILVA	07378/00	0,00	723,27	723,27
25/05/2017	050500212306001320553390300000011505100	07731-LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	07382/00	0,00	399,24	399,24
20/03/2017	050500212306001320553390300000011505100	07730-MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	03473/00	0,00	415,20	415,20
25/05/2017	050500212306001320553390300000011505100	07730-MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	07403/00	0,00	245,05	245,05
31/05/2017	050500212361001320573390300000011505200	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTDA	07555/00	250,10	0,00	250,10
10/10/2017	050500212361001320573390300000011505200	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTDA	12236/00	0,00	1.850,42	1.850,42
12/12/2017	050500212361001320573390300000011505200	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTDA	14322/00	0,00	18.700,00	18.700,00
12/12/2017	050500212361001320573390300000011505200	08257-L. VIANA MOURA - ME	14336/00	112,05	0,00	112,05
13/12/2017	050500212361001320573390300000011505200	08133-PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	14428/00	3.180,00	0,00	3.180,00
14/12/2017	050500212361001320573390300000011505200	05909-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	14459/00	1.315,50	0,00	1.315,50
14/11/2017	050500212361001320573390300000011504900	05682-ELZA FERREIRA NERES - ME	13351/00	0,00	308,00	308,00
13/12/2017	050500212361001320493390300000011504900	05649-J.A.R. DE JESUS - SERVIÇOS - ME	14424/00	2.484,00	0,00	2.484,00
12/12/2017	050500212361001320573390300000011505200	04856-ANTONIO M. DA SILVA-ME	14367/00	0,00	150,00	150,00
24/05/2017	050500212361001320573390300000011505200	08127-MAQCATER MANUTENCAO TECNICA- COMERCIO DE	06705/00	0,02	0,00	0,02
16/05/2017	050500212361001320573390300000011505200	06626-SIMAO E GONSALVES LTDA	06428/00	0,00	960,00	960,00
13/12/2017	050500212361001320573390300000011505200	06626-SIMAO E GONSALVES LTDA	14422/00	0,00	760,00	760,00
15/12/2017	050500212361001320573390300000011505200	06626-SIMAO E GONSALVES LTDA	14572/00	0,00	5.260,00	5.260,00
29/12/2017	050500212361001310244490510000010100000	07961-AGA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	15446/00	0,00	4.340,79	4.340,79
27/12/2017	050500312365001220723190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15188/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500312365001220723190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15192/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500312365001220723190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15190/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500312365001220723190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15189/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500312365001220723190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15138/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500312365001220723190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15136/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500312365001220723190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15134/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500312365001220723190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15191/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500312365001220723190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15137/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500312365001220723190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15199/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	050500312365001220723190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15127/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	050500312365001220723190130000010100000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15135/00	108,20	0,00	108,20
28/12/2017	050500312365001220723191130000010100000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15396/00	1.776,96	0,00	1.776,96
28/12/2017	050500312365001220723191130000010100000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15387/00	9.967,93	0,00	9.967,93
10/10/2017	050500312306001220623390300000010000000	02508-A.V. FLORES SANTOS	12233/00	0,00	971,28	971,28
24/05/2017	050500312306001220613390300000010000000	07872-COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	06687/00	0,00	136,20	136,20
12/12/2017	050500312306001220623390300000010000000	07872-COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	14348/00	0,00	446,73	446,73
30/10/2017	050500312306001220623390300000010000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	12763/00	0,00	1.217,83	1.217,83
07/11/2017	050500312306001220623390300000010000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	13178/00	0,00	307,36	307,36
07/11/2017	050500312306001220623390300000010000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	13181/00	0,00	568,90	568,90
20/03/2017	050500312365001220713390300000011504900	08109-CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME	03466/00	0,30	0,00	0,30
13/12/2017	050500312365001220713390300000011504900	05756-MILLENÍUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	14405/00	0,00	919,75	919,75
14/12/2017	050500312365001220703390300000011504900	05756-MILLENÍUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	14457/00	0,00	1.079,14	1.079,14
25/05/2017	050500312306001220613390300000011505100	07920-ADEMAR NUNES DE ARAUJO	07399/00	0,00	1.614,00	1.614,00
25/05/2017	050500312306001220623390300000011505100	07920-ADEMAR NUNES DE ARAUJO	07397/00	0,00	1.847,28	1.847,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 27/02/2018
Hora.: 09:17:30
Página.: 4 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
25/05/2017	050500312306001220623390300000011505100	07919-CAMILO MOREIRA DA SILVA	07389/00	0,00	611,84	611,84
25/05/2017	050500312306001220613390300000011505100	07919-CAMILO MOREIRA DA SILVA	07392/00	0,00	1.299,98	1.299,98
25/05/2017	050500312306001220623390300000011505100	07729-EDGAR REINOLDO R. EHLE	07400/00	0,00	386,21	386,21
25/05/2017	050500312306001220623390300000011505100	08152-FELIX HENRIQUE DIAS	07385/00	0,00	3.305,35	3.305,35
25/05/2017	050500312306001220613390300000011505100	08152-FELIX HENRIQUE DIAS	07388/00	0,00	4.193,91	4.193,91
28/08/2017	050500312306001220623390300000011505100	01270-FRANCISCO J. BERNARDO-ME	10676/00	0,00	613,20	613,20
25/05/2017	050500312306001220623390300000011505100	07733-GERALDO GONÇALVES DA SILVA	07393/00	0,00	1.700,70	1.700,70
25/05/2017	050500312306001220613390300000011505100	07733-GERALDO GONÇALVES DA SILVA	07396/00	0,00	4.193,18	4.193,18
25/05/2017	050500312306001220623390300000011505100	07921-IRACEMA VIEIRA DA SILVA	07377/00	0,00	3.117,27	3.117,27
25/05/2017	050500312306001220613390300000011505100	07921-IRACEMA VIEIRA DA SILVA	07380/00	0,00	3.743,43	3.743,43
11/10/2017	050500312306001220623390300000011505100	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	12279/00	0,00	803,25	803,25
06/11/2017	050500312365001220743390300000011505200	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13151/00	635,76	821,44	1.457,20
20/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14843/00	297,49	0,00	297,49
20/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14842/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15061/00	330,56	0,00	330,56
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15068/00	165,27	0,00	165,27
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15193/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412367001420843190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15159/00	211,55	0,00	211,55
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15214/00	90,16	0,00	90,16
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15066/00	306,94	0,00	306,94
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15181/00	306,94	0,00	306,94
27/12/2017	050500412367001420843190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15067/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15229/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15173/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15177/00	330,54	0,00	330,54
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15222/00	330,55	0,00	330,55
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15172/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15170/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412367001420843190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15167/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15180/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15064/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15224/00	224,77	0,00	224,77
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15062/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412367001420843190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15223/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15060/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15063/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15226/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15065/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15228/00	219,41	0,00	219,41
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15230/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15227/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	050500412365001220863190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15225/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14978/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15185/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15175/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15133/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15169/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15179/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15183/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15178/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15184/00	306,94	0,00	306,94
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15145/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15149/00	409,88	0,00	409,88
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15154/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15153/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15156/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15171/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15151/00	396,67	0,00	396,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 27/02/2018
Hora.: 09:17:30
Página.: 5 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15146/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15143/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15141/00	317,33	0,00	317,33
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15176/00	264,43	0,00	264,43
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15148/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15147/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15157/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15142/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15155/00	568,56	0,00	568,56
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15186/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15174/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15150/00	542,09	0,00	542,09
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15182/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412367001420843190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15168/00	363,59	0,00	363,59
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15140/00	396,67	0,00	396,67
27/12/2017	050500412361001320793190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15152/00	198,33	0,00	198,33
27/12/2017	050500412367001420843190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15158/00	442,56	0,00	442,56
27/12/2017	050500412365001220873190130000011800000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15144/00	396,67	0,00	396,67
28/12/2017	050500412365001220863191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15390/00	4.793,52	0,00	4.793,52
28/12/2017	050500412365001220873191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15391/00	5.928,33	0,00	5.928,33
28/12/2017	050500412367001420843191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15392/00	5.934,90	0,00	5.934,90
28/12/2017	050500412361001320793191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15389/00	37.459,23	0,00	37.459,23
28/12/2017	050500412367001420843191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15368/00	371,69	0,00	371,69
28/12/2017	050500412361001320793191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15365/00	936,19	0,00	936,19
28/12/2017	050500412365001220863191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15366/00	1.088,82	0,00	1.088,82
28/12/2017	050500412365001220873191130000011800000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15367/00	1.261,26	0,00	1.261,26
28/12/2017	050500412361001320813191130000011900000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15388/00	1.812,86	0,00	1.812,86
28/12/2017	050500412361001320813191130000011900000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15364/00	763,87	0,00	763,87
15/03/2017	050500412361001320803390300000011900000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	03292/00	735,24	0,00	735,24
07/11/2017	050500412361001320803390300000011900000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13200/00	7.837,90	9.238,66	17.076,56
01/03/2017	050500412361001320783390300000011900000	08132-OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP	02573/12	0,00	9.960,00	9.960,00
28/12/2017	050500512367001420953191130000010100000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15394/00	2.360,80	0,00	2.360,80
29/11/2017	050500512306001420943390300000010000000	07872-COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	13786/00	0,00	26,64	26,64
26/10/2017	050500512306001420943390300000010000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	12565/00	0,00	1.238,40	1.238,40
07/11/2017	050500512306001420943390300000010000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	13182/00	0,00	104,75	104,75
07/11/2017	050500512306001420943390300000010000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	13177/00	0,00	198,99	198,99
25/05/2017	050500512306001420943390300000011505100	07919-CAMILO MOREIRA DA SILVA	07391/00	0,00	1.299,98	1.299,98
25/05/2017	050500512306001420943390300000011505100	08152-FELIX HENRIQUE DIAS	07387/00	0,00	4.193,91	4.193,91
25/05/2017	050500512306001420943390300000011505100	07733-GERALDO GONÇALVES DA SILVA	07395/00	0,00	1.945,22	1.945,22
25/05/2017	050500512306001420943390300000011505100	07921-RACEMA VIEIRA DA SILVA	07379/00	0,00	3.794,31	3.794,31
25/05/2017	050500512306001420943390300000011505100	07731-LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	07383/00	0,00	1.233,54	1.233,54
13/10/2017	050500512306001420943390300000011505100	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	12299/00	0,00	60,48	60,48
07/11/2017	050500512367001420923390300000011505200	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13201/00	1.184,69	2.434,68	3.619,37
28/12/2017	050500727812001721053191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15393/00	1.041,19	0,00	1.041,19
27/12/2017	050500813122001621153190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14979/00	243,82	0,00	243,82
28/12/2017	050500813122001621153191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15395/00	611,84	0,00	611,84
TAL DA SECRETARIA: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				165.074,09	125.060,09	290.134,18
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/12/2017	060600110122001821243190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15162/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	060600110122001821243190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15161/00	271,91	0,00	271,91
27/12/2017	060600110122001821243190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15208/00	643,98	0,00	643,98
28/12/2017	060600110122001821243191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15397/00	746,99	0,00	746,99
27/11/2017	060600110122001821223390390000010200000	07076- CENTRO DE NEUROLOGIA E REABILITACAO NOGUE	13611/00	0,00	1.440,00	1.440,00
07/08/2017	060600110122001821223390390000010200000	07075- WURMLI SANTOS & CIA LTDA - ME	10136/00	0,00	57.840,00	57.840,00
08/08/2017	060600110122001821223390390000010200000	08206-CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA	10191/00	0,00	28.000,00	28.000,00
10/10/2017	060600110122001821223390390000010200000	07342-INSTITUTO RESGATE JOAO L. PIZZATTO	12265/00	0,00	2.000,00	2.000,00
12/01/2017	060600110122001821233390390000010200000	08082-URBANISTICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	00243/00	0,00	52.080,00	52.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 27/02/2018
Hora.: 09:17:30
Página.: 6 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
11/05/2017	060600210302002021553190040000010200000	07805-VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	06291/00	0,00	500,00	500,00
27/12/2017	060600210302002021553190040000010200000	08296-ANDYARA LIMA DOS SANTOS VERCIANO	15050/00	3.000,00	0,00	3.000,00
27/12/2017	060600210302002021553190040000010200000	08139-BRENNER HUMBERTO COSTA FERNANDES	15049/00	17.250,00	0,00	17.250,00
29/12/2017	060600210302002021553190040000010200000	08139-BRENNER HUMBERTO COSTA FERNANDES	15447/00	300,00	0,00	300,00
24/02/2017	060600210301001921283190110000011400800	07404-FOLHA PAGTO. EQUIPES UNID. BÁSICAS SAÚDE - R	02272/00	11,70	0,00	11,70
27/12/2017	060600210305002121743190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14980/00	622,44	0,00	622,44
27/12/2017	060600210305002121743190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15122/00	387,24	0,00	387,24
27/12/2017	060600210302002021553190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15052/00	600,00	0,00	600,00
27/12/2017	060600210302002021553190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15051/00	2.800,00	0,00	2.800,00
27/12/2017	060600210301002221463190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15165/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	060600210301001921283190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15164/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	060600210302002021553190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15209/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	060600210301001921283190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15163/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	060600210301001921283190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15207/00	194,76	0,00	194,76
29/12/2017	060600210302002021553190130000010200000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15444/00	0,00	710,00	710,00
29/06/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	08829/00	27,04	0,00	27,04
27/12/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14982/00	622,44	0,00	622,44
27/12/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14984/00	622,44	0,00	622,44
27/12/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14985/00	651,60	0,00	651,60
27/12/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14983/00	726,98	0,00	726,98
27/12/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14986/00	839,64	0,00	839,64
27/12/2017	060600210301001921363190130000011401200	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14981/00	1.056,84	0,00	1.056,84
27/12/2017	060600210305002121743190130000011401600	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15160/00	387,24	0,00	387,24
27/12/2017	060600210301002221463190940000010200000	08051-FRANCISCA ESTEVAO E SILVA	15041/00	10,00	0,00	10,00
27/12/2017	060600210305002121743190940000010200000	08093-LUCAS ARANTES FEITOZA	14995/00	27,00	0,00	27,00
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15414/00	246,47	0,00	246,47
28/12/2017	060600210305002121743191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15405/00	396,57	0,00	396,57
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15410/00	610,50	0,00	610,50
28/12/2017	060600210302001821273191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15399/00	984,80	0,00	984,80
28/12/2017	06060021030200182122001821263191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15398/00	1.026,52	0,00	1.026,52
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15412/00	1.092,63	0,00	1.092,63
28/12/2017	060600210304002121713191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15404/00	1.177,04	0,00	1.177,04
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15408/00	1.464,90	0,00	1.464,90
28/12/2017	060600210301002221463191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15415/00	1.983,25	0,00	1.983,25
28/12/2017	060600210302002021583191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15401/00	2.467,70	0,00	2.467,70
28/12/2017	060600210303002021683191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15403/00	2.505,08	0,00	2.505,08
28/12/2017	060600210301001921383191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15400/00	3.303,77	0,00	3.303,77
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15406/00	3.385,94	0,00	3.385,94
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15409/00	4.234,67	0,00	4.234,67
28/12/2017	060600210302002021553191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15402/00	33.629,37	0,00	33.629,37
28/12/2017	060600210304002121713191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15370/00	343,70	0,00	343,70
28/12/2017	060600210302002021553191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15369/00	1.044,06	0,00	1.044,06
28/12/2017	060600210301001921283191130000010200000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15371/00	215,22	0,00	215,22
28/12/2017	060600210301001921283191130000011400800	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15413/00	1.174,66	0,00	1.174,66
28/12/2017	060600210301001921283191130000011400800	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15407/00	1.235,65	0,00	1.235,65
28/12/2017	060600210301001921283191130000011400800	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15411/00	2.349,32	0,00	2.349,32
28/12/2017	060600210301001921283191130000014200800	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15416/00	690,20	0,00	690,20
28/12/2017	060600210301001921283191130000014200800	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15418/00	734,46	0,00	734,46
28/12/2017	060600210301001921283191130000014200800	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15417/00	1.781,99	0,00	1.781,99
05/12/2017	060600210302001821273390300000010200000	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14170/00	2.265,48	0,00	2.265,48
30/10/2017	060600210302002021543390300000010200000	08036-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12840/00	0,00	2.190,66	2.190,66
07/11/2017	060600210302001821273390300000010200000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13187/00	2.289,03	6.076,82	8.365,85
07/11/2017	060600210302002021543390300000010200000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13192/00	4.845,03	8.023,87	12.868,90
13/11/2017	060600210301001921423390300000010200000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13319/00	791,07	897,36	1.688,43
14/08/2017	060600210302002021593390300000010200000	07615-CUJABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	10295/00	0,00	1.152,00	1.152,00
27/10/2017	060600210302002021543390300000010200000	04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	12599/00	0,00	3.146,50	3.146,50
27/10/2017	060600210302002021543390300000010200000	04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	12598/00	0,00	3.146,50	3.146,50
22/12/2017	060600210302002021543390300000010200000	06217-E.A.W. SOLTYS - ME	14880/00	1.060,00	0,00	1.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 27/02/2018
Hora.: 09:17:30
Página.: 7 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
14/11/2017	060600210305002121793390300000010200000	08222-JOAO FRANCISCO CAVALINI MOZAR BERNARDO 061	13349/00	0,00	192,96	192,96
15/12/2017	060600210302002021543390300000010200000	08222-JOAO FRANCISCO CAVALINI MOZAR BERNARDO 061	14489/00	539,24	0,00	539,24
15/12/2017	060600210302002021543390300000010200000	08222-JOAO FRANCISCO CAVALINI MOZAR BERNARDO 061	14494/00	545,95	0,00	545,95
15/12/2017	060600210302001821273390300000010200000	08133-PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	14493/00	1.130,00	0,00	1.130,00
22/11/2017	060600210302002021543390300000010200000	08134-PNEUS VIA NOBRE LTDA	13500/00	0,00	2.736,00	2.736,00
07/07/2017	060600210302002021543390300000010200000	06483-RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	09012/00	0,00	1.666,04	1.666,04
18/07/2017	060600210302002021543390300000010200000	06483-RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	09288/00	0,00	306,00	306,00
15/12/2017	060600210301001921303390300000011400800	07491-ART COLOR TINTAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14487/00	927,70	0,00	927,70
06/12/2017	060600210301001921303390300000011400800	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14215/00	54,10	0,00	54,10
06/12/2017	060600210301001921303390300000011400800	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14216/00	321,73	0,00	321,73
07/11/2017	060600210301001921303390300000011400800	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13186/00	1.700,61	927,78	2.628,39
27/12/2017	060600210301001921303390300000011400800	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	14926/00	0,00	858,00	858,00
13/12/2017	060600210301001921303390300000011400800	06741-GUAÇU COMERCIO DE GAS LTDA ME	14431/00	605,58	0,00	605,58
15/12/2017	060600210301001921303390300000011400800	06768-PATRICIO DO CARMO E VIEL LTDA - ME	14488/00	1.798,45	0,00	1.798,45
30/08/2017	060600210301001921373390300000011401100	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	10954/00	0,00	50,94	50,94
15/12/2017	060600210304002121703390300000011401500	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14527/00	0,00	71,40	71,40
15/12/2017	060600210304002121703390300000011401500	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14523/00	0,00	2.193,60	2.193,60
15/12/2017	060600210304002121703390300000011401500	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14525/00	0,00	1.452,63	1.452,63
13/11/2017	060600210304002121703390300000011401500	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13320/00	4.546,36	6.942,76	11.489,12
05/12/2017	060600210304002121703390300000011401500	06680-G. BORGES PEREIRA EIRELLI - EPP	14174/00	416,85	0,00	416,85
13/12/2017	060600210304002121703390300000011401500	06741-GUAÇU COMERCIO DE GAS LTDA ME	14430/00	100,93	0,00	100,93
14/11/2017	060600210304002121703390300000011401500	08222-JOAO FRANCISCO CAVALINI MOZAR BERNARDO 061	13348/00	0,00	162,00	162,00
15/12/2017	060600210304002121703390300000011401500	06768-PATRICIO DO CARMO E VIEL LTDA - ME	14490/00	1.060,95	0,00	1.060,95
16/08/2017	06060021030200202163390300000011402000	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	10411/00	0,00	1.695,25	1.695,25
13/10/2017	0606002103010022218133903200000010200000	02952-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	12314/00	0,00	9.067,80	9.067,80
06/10/2017	0606002103010022218133903200000010200000	06538-SUZI PINHEIRO COMERCIO - ME	12173/00	0,00	460,80	460,80
06/10/2017	0606002103010022218133903200000010200000	06538-SUZI PINHEIRO COMERCIO - ME	12185/00	0,00	27,00	27,00
13/11/2017	0606002103010022218133903200000010200000	06538-SUZI PINHEIRO COMERCIO - ME	13326/00	0,00	450,00	450,00
13/12/2017	0606002103010022218133903200000010200000	06538-SUZI PINHEIRO COMERCIO - ME	14397/00	202,16	0,00	202,16
15/12/2017	0606002103010022218133903200000010200000	06538-SUZI PINHEIRO COMERCIO - ME	14496/00	114,00	0,00	114,00
03/08/2017	0606002103010022214533903200000011401300	06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	10036/00	0,00	57,60	57,60
03/08/2017	0606002103010022214533903200000011401300	06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	10079/00	0,00	2.496,00	2.496,00
03/08/2017	0606002103010022214533903200000011401300	06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	10037/00	0,00	245,00	245,00
16/08/2017	0606002103010022214533903200000011401300	06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	10420/00	0,00	1.253,60	1.253,60
16/08/2017	0606002103010022214533903200000011401300	08036-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10421/00	0,00	11,00	11,00
09/08/2017	0606002103010022214533903200000011401300	07818-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	10211/00	0,00	900,00	900,00
18/07/2017	0606002103010022214533903200000011401300	04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	09274/00	0,00	109,00	109,00
16/08/2017	0606002103010022214533903200000011401300	04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	10422/00	0,00	346,20	346,20
22/08/2017	0606002103010022214533903200000011401300	06483-RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	10556/00	0,00	1.922,00	1.922,00
12/04/2017	0606002103010019213033903500000011400800	08131-FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI- ME	04804/10	0,00	7.500,00	7.500,00
12/04/2017	0606002103010019213033903500000011400800	08131-FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI- ME	04804/11	0,00	7.500,00	7.500,00
12/04/2017	0606002103010019213033903500000011400800	08131-FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI- ME	04804/12	0,00	7.500,00	7.500,00
12/04/2017	0606002103010019213033903500000011400800	08131-FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI- ME	04804/09	0,00	7.500,00	7.500,00
08/08/2017	0606002103020020215433903900000010200000	08206-CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA	10190/00	0,00	7.000,00	7.000,00
14/08/2017	0606002103020020215933903900000010200000	07615-CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	10309/00	0,00	948,00	948,00
27/12/2017	0606002103020020215433903900000010200000	06716-DATA MED LTDA	15025/00	675,00	0,00	675,00
22/12/2017	0606002103020020215433903900000010200000	01743-EDSON LUIZ CHIARELLI	14875/00	200,00	0,00	200,00
20/12/2017	0606002103020020215433903900000010200000	07847-L. BARBOSA FERREIRA AIRELI	14809/00	1.964,00	0,00	1.964,00
22/12/2017	0606002103020020215433903900000010200000	07847-L. BARBOSA FERREIRA AIRELI	14874/00	160,00	0,00	160,00
18/07/2017	0606002103020020215433903900000010200000	07907-MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP	09305/00	0,00	2.072,00	2.072,00
20/07/2017	0606002103010019213033903900000010200000	07907-MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP	09342/00	0,00	676,36	676,36
15/12/2017	0606002103020020215433903900000010200000	07907-MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP	14497/00	0,00	874,68	874,68
29/12/2017	0606002103040021217033903900000010200000	00068-OI S.A.	15433/00	262,05	0,00	262,05
08/12/2017	0606002103020018212733903900000010200000	06316-OLITUR TURISMO EIRELI - ME	14269/00	0,00	1.650,00	1.650,00
27/12/2017	0606002103020020215433903900000010200000	08156-TAJAMA RENT A CAR LTDA-ME	15024/00	1.750,00	0,00	1.750,00
30/11/2017	0606002103010019213033903900000011400800	06809-4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	13911/00	0,00	100,00	100,00
24/02/2017	0606002103010019213033903900000011400800	08111-TW! EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURIS	02222/08	7.350,00	0,00	7.350,00
24/02/2017	0606002103010019213033903900000011400800	08111-TW! EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURIS	02222/09	7.350,00	0,00	7.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 27/02/2018
Hora.: 09:17:30
Página.: 8 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
24/02/2017	060600210301001921303390390000011400800	08111-TW! EMPREENHIMENTOS TECNOLOGICOS E TURIS	02222/10	0,00	7.350,00	7.350,00
24/02/2017	060600210301001921303390390000011400800	08111-TW! EMPREENHIMENTOS TECNOLOGICOS E TURIS	02222/11	0,00	7.350,00	7.350,00
24/02/2017	060600210301001921303390390000011400800	08111-TW! EMPREENHIMENTOS TECNOLOGICOS E TURIS	02222/12	0,00	7.350,00	7.350,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/10	0,00	5.000,00	5.000,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/11	0,00	5.000,00	5.000,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/12	0,00	5.000,00	5.000,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/06	0,00	5.000,00	5.000,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/07	0,00	5.000,00	5.000,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/08	0,00	5.000,00	5.000,00
02/08/2017	060600210301001921373390390000011401100	08192-I. V. BOIN-ME	09514/09	0,00	5.000,00	5.000,00
15/12/2017	060600210304002121703390390000011401500	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14522/00	0,00	660,00	660,00
27/12/2017	060600210304002121703390390000011401500	00053-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	14921/00	1.424,52	0,00	1.424,52
23/08/2017	060600210304002121703390390000011401500	07139-RIHANA THAIS BRITO SOARES COMERCIO ME	10575/00	0,00	820,00	820,00
30/10/2017	060600210302002021543390390000011401700	03793-PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	12841/00	0,00	2.650,00	2.650,00
28/07/2017	060600210301001921373390390000014201100	07184-EDERSON DA SILVA SOARES	09510/00	0,00	4.400,00	4.400,00
27/12/2017	060600210301001921303390480000010200000	07562-JUAN ANTONIO GALLEGOS ACOSTA	15045/00	2.500,00	0,00	2.500,00
30/03/2017	060600210301001921303390480000010200000	07563-JULIO NARANJO LOPES	04409/00	0,00	2.500,00	2.500,00
27/12/2017	060600210301001921303390480000010200000	07563-JULIO NARANJO LOPES	15046/00	2.500,00	0,00	2.500,00
27/12/2017	060600210301001921303390480000010200000	08212-TANIA LLANES GARCIA	15048/00	2.500,00	0,00	2.500,00
27/12/2017	060600210301001921303390480000010200000	07564-YECENIA AVALO MARINO	15047/00	2.500,00	0,00	2.500,00
16/02/2017	060600210302002010574490510000014201700	07961-AGA CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP	01853/00	0,00	5.720,46	5.720,46
TOTAL DA SECRETARIA: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				157.303,30	320.926,57	478.229,87
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
27/12/2017	070700108122002421873190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15212/00	180,34	0,00	180,34
28/12/2017	070700108122002421873191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15419/00	227,59	0,00	227,59
28/12/2017	070700108122002421873191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15420/00	1.886,19	0,00	1.886,19
06/10/2017	070700108122002421863390390000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	12189/00	106,48	211,35	317,83
30/05/2017	070700108122002421863390390000010000000	07111- FABIO DA SILVA SANTOS 02390001145	07516/00	0,00	75,00	75,00
11/09/2017	070700108122002421863390390000010000000	08182-NEUZA FRANCISCO DE OLIVEIRA MOURA	11299/00	0,00	150,00	150,00
27/12/2017	070700208244002521953190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15121/00	653,00	0,00	653,00
27/12/2017	070700208244002622083190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14988/00	620,07	0,00	620,07
27/12/2017	070700208244002622083190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15166/00	198,36	0,00	198,36
27/12/2017	070700208244002622083190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15213/00	36,07	0,00	36,07
27/12/2017	070700208244002622083190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15126/00	108,20	0,00	108,20
28/12/2017	070700208244002622083191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15422/00	672,68	0,00	672,68
28/12/2017	070700208244002521953191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15421/00	1.373,46	0,00	1.373,46
28/12/2017	070700208244002622083191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15423/00	1.509,34	0,00	1.509,34
28/12/2017	070700208244002521953191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15372/00	520,95	0,00	520,95
28/12/2017	070700208244002622083191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15373/00	132,57	0,00	132,57
19/10/2017	070700208244002622093390390000010000000	02508-A.V. FLORES SANTOS	12426/00	0,00	22,96	22,96
19/10/2017	070700208244002622093390390000010000000	02508-A.V. FLORES SANTOS	12427/00	0,00	59,84	59,84
06/11/2017	070700208244002521963390390000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13148/00	0,00	894,00	894,00
06/11/2017	070700208244002521963390390000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13144/00	94,81	716,35	811,16
06/11/2017	070700208244002521963390390000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13149/00	552,51	12,07	564,58
13/12/2017	070700208244002521963390390000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	14418/00	0,00	596,00	596,00
13/12/2017	070700208244002521963390390000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	14421/00	0,00	858,00	858,00
29/11/2017	070700208244002521963390390000010000000	08261-CRISTIANE DOS SANTOS SILVA - ME	13766/00	0,00	1.364,89	1.364,89
14/12/2017	070700208244002521963390390000010000000	03906-EDENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	14460/00	974,80	0,00	974,80
15/03/2017	070700208244002521963390390000012900000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	03268/00	0,00	513,63	513,63
06/11/2017	070700208244002521983390390000012900000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13152/00	0,00	1.287,00	1.287,00
13/12/2017	070700208244002521983390390000012900000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	14417/00	0,00	643,50	643,50
13/12/2017	070700208244002521963390390000012900000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	14419/00	0,00	858,00	858,00
28/08/2017	070700208244002521963390390000012900000	07831-CR DOS SANTOS ALIMENTOS COMERCIO DE ALIMEN	10665/00	0,00	232,80	232,80
08/03/2017	070700208244002521963390390000012900000	08009-IMPERIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	02829/00	0,00	227,00	227,00
21/06/2017	070700208244002521963390390000012900000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	08147/00	0,00	119,00	119,00
16/10/2017	070700208244002521963390390000012900000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	12336/00	0,00	327,90	327,90
24/03/2017	070700208244002622163390390000012901700	07125-3M COM. MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUÇÃO E E	03675/00	0,00	326,10	326,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 27/02/2018
Hora.: 09:17:31
Página.: 9 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
15/03/2017	070700208244002622093390300000012901700	06353-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTDA	03271/00	0,00	464,09	464,09
06/11/2017	070700208244002622093390300000012901700	06353-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTDA	13143/00	381,59	304,65	686,24
13/12/2017	070700208244002622093390300000012901700	06353-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTDA	14420/00	0,00	858,00	858,00
23/03/2017	070700208244002622093390300000012901700	06889-ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME	03638/00	0,00	370,48	370,48
30/08/2017	070700208243002622153390300000012901700	06741-GUAÇU COMERCIO DE GAS LTDA ME	10950/00	0,00	338,00	338,00
15/08/2017	070700208244002622093390300000012901700	08009-IMPERIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	10363/00	0,00	40,40	40,40
17/05/2017	070700208244002622093390300000012901700	07078-JOANA OTAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS-COMER	06505/00	0,00	183,01	183,01
15/12/2017	070700208244002622093390300000012901700	08257-L. VIANA MOURA- ME	14513/00	132,46	0,00	132,46
22/03/2017	070700208243002622153390300000012901700	06260-M A PEREIRA - COMÉRCIO	03546/00	0,00	600,00	600,00
29/05/2017	070700208243002622153390300000012901700	06260-M A PEREIRA - COMÉRCIO	07462/00	0,00	492,00	492,00
26/06/2017	070700208243002622153390300000012901700	06260-M A PEREIRA - COMÉRCIO	08278/00	0,00	492,00	492,00
03/08/2017	070700208243002622153390300000012901700	06260-M A PEREIRA - COMÉRCIO	10048/00	0,00	480,00	480,00
17/05/2017	070700208243002622153390300000012901700	07573-M DE LP ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE -	06460/00	0,00	18,00	18,00
13/12/2017	070700208244002421913390300000012905600	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	14434/00	2.509,00	0,00	2.509,00
12/12/2017	070700208244002523023390320000012105500	06001-J A C DE LIMA - ME	14317/00	0,00	924,50	924,50
15/12/2017	070700208244002523023390320000012105500	06001-J A C DE LIMA - ME	14514/00	0,00	924,50	924,50
30/10/2017	070700208244002521963390360000010000000	07683-ELIANE DOS SANTOS ALVES	12757/00	0,36	0,00	0,36
30/10/2017	070700208244002521963390360000010000000	07864-IVANEIDE DE ALENCAR LOPES	12824/00	134,93	0,00	134,93
30/10/2017	070700208244002521963390360000010000000	07944-JANAÍNA LOURENÇO DOS ANJOS	12825/00	0,36	0,00	0,36
25/04/2017	0707002082440025219633903600000129000000	02983-CARLOS MAGNO RODRIGUES DOS SANTOS	05249/09	0,00	800,00	800,00
02/01/2017	070700208243002622153390360000012901700	07131-MARTHA TEODORO CORREA	00038/12	746,45	0,00	746,45
12/12/2017	070700208244002523023390390000012105500	06001-J A C DE LIMA - ME	14318/00	0,00	224,00	224,00
08/08/2017	0707002082440025219633903900000129000000	04938-JOSE UELITON FRANCISCO DA SILVA	10186/00	0,00	1.800,00	1.800,00
20/07/2017	070700208243002621973390390000012901700	07104-EMERSON ALVES DA SILVA 72937564100	09340/00	0,00	50,00	50,00
29/11/2017	070700208244002523024490520000012105500	08262-NELI NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS 00938389130	13788/00	0,00	780,00	780,00
27/12/2017	070700308243002421923190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	14987/00	1.253,83	0,00	1.253,83
TOTAL DA SECRETARIA: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				15.006,40	19.639,02	34.645,42
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
27/12/2017	080800104122000522253190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15094/00	1.329,69	0,00	1.329,69
27/12/2017	080800104122000522253190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15125/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	080800104122000522253190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15123/00	194,76	0,00	194,76
28/12/2017	080800104122000522253191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15424/00	2.040,12	0,00	2.040,12
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15100/00	444,00	0,00	444,00
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15099/00	1.173,00	0,00	1.173,00
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15098/00	228,00	0,00	228,00
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15097/00	782,00	0,00	782,00
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15106/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15111/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15108/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15109/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15107/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15101/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15210/00	430,17	0,00	430,17
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15211/00	108,20	0,00	108,20
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15204/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15205/00	194,76	0,00	194,76
27/12/2017	080800215452003622353190130000010000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15203/00	194,76	0,00	194,76
28/12/2017	080800215452003622353191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15425/00	1.118,32	0,00	1.118,32
07/11/2017	080800217512003622323390300000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTDA	13189/00	4.932,62	8.429,79	13.362,41
07/12/2017	080800215452003622363390300000010000000	00284-COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZE	14249/00	445,00	0,00	445,00
15/12/2017	080800215452003622363390300000010000000	00284-COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZE	14536/00	515,80	0,00	515,80
25/08/2017	080800215452003622363390300000010000000	07639-LEONILSON FERREIRA 31328300110	10641/00	0,00	230,00	230,00
03/10/2017	0808002154520036223033903000000117000000	01736-E.P. COMERCIAL DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	12105/00	0,00	14.471,70	14.471,70
14/03/2017	0808002154510036222833903000000130000000	05462-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	03203/00	0,00	5.169,60	5.169,60
20/09/2017	0808002154510036222833903000000130000000	05462-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	11501/00	0,00	11.199,60	11.199,60
13/09/2017	080800215452003622363390360000010000000	08220-NATALINO DE JESUS PEREIRA	11354/00	0,00	425,00	425,00
23/10/2017	080800215452003622363390360000010000000	05024-ODAIR JUNIOR DO NASCIMENTO	12503/00	0,00	425,00	425,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 27/02/2018
Hora.: 09:17:31
Página.: 10 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
16/10/2017	08080021545200362236339039000001000000	07462- CÍCERO JOSE DA SILVA 92532500468	12343/00	0,00	90,00	90,00
11/09/2017	08080021545200362231339039000001000000	06551-CLEIDE PEREIRA FRANCISCO	11303/04	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	08080021545200362236339039000001000000	06603-MAB ENGENHARIA - CONSULTORIA E PROJETOS LT	00034/05	0,00	4.782,44	4.782,44
22/08/2017	08080021545200362236339039000001000000	06603-MAB ENGENHARIA - CONSULTORIA E PROJETOS LT	10549/01	0,00	3.564,00	3.564,00
02/01/2017	08080021751200362232339039000001000000	07167-R.G.SERVIÇOS EIRELLI-EPP	00033/00	0,00	3.324,06	3.324,06
04/10/2017	08080021751200362232339039000001000000	07167-R.G.SERVIÇOS EIRELLI-EPP	12128/00	0,00	6.760,80	6.760,80
04/05/2017	08080021545100361079449051000001000000	05667-A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIREL	06026/00	0,00	700,00	700,00
14/06/2017	08080021545100361079449051000001000000	05667-A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIREL	08003/00	0,00	8.145,65	8.145,65
01/06/2017	08080021545100361079449051000001000000	08015-FERREIRA MENDES CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	07612/00	0,00	6.403,43	6.403,43
19/10/2017	08080021545100361079449051000001000000	08015-FERREIRA MENDES CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	12440/00	0,00	1.934,21	1.934,21
13/12/2017	08080021545100361079449051000001000000	05462-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	14453/00	0,00	6.416,42	6.416,42
22/02/2017	08080021545100361079449051000001000000	07655-TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	02134/00	0,00	421,73	421,73
05/10/2017	08080021545100361079449051000001000000	07655-TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	12158/00	0,00	500,00	500,00
06/12/2017	08080021545100361079449051000001000000	07655-TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	14218/00	0,00	3.923,67	3.923,67
12/12/2017	08080021545100361079449051000001000000	07655-TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	14357/00	0,00	13.216,97	13.216,97
04/05/2017	080800215451003610794490510000012405400	05667-A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIREL	06025/00	0,00	186.363,55	186.363,55
13/12/2017	080800215451003610794490510000012405400	05462-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	14442/00	0,00	37.680,67	37.680,67
05/10/2017	080800215451003610794490510000012405400	07655-TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	12157/00	0,00	250.000,00	250.000,00
01/06/2017	080800215451003610794490510000012405500	08015-FERREIRA MENDES CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	07613/00	0,00	8.698,76	8.698,76
01/06/2017	080800215451003610794490510000012405500	08015-FERREIRA MENDES CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	07615/00	0,00	202,55	202,55
27/12/2017	08080032678200372241319013000001000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15096/00	120,00	0,00	120,00
27/12/2017	08080032678200372241319013000001000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15095/00	700,00	0,00	700,00
27/12/2017	08080032678200372241319013000001000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15110/00	722,00	0,00	722,00
27/12/2017	08080032678200372241319013000001000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15124/00	194,76	0,00	194,76
28/12/2017	08080032678200372241319113000001000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15426/00	3.469,27	0,00	3.469,27
30/08/2017	08080032678200372240339039000001000000	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	10943/00	0,00	1.656,96	1.656,96
13/11/2017	08080032678200372240339039000001000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13308/00	1.293,01	1.818,31	3.111,32
20/02/2017	08080032678200372240339039000001300000	05250-AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA	01968/00	0,00	1.200,00	1.200,00
29/11/2017	08080032678200372240339039000001300000	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	13764/00	0,00	2.665,49	2.665,49
07/11/2017	08080032678200372240339039000001300000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13190/00	13.155,20	13.368,89	26.524,09
12/12/2017	08080032678200372240339039000001300000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	14341/00	0,00	34.310,00	34.310,00
02/02/2017	08080032678200372240339039000001300000	07929-D P DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORACHAS	01388/00	0,00	6.000,00	6.000,00
20/06/2017	08080032678200372240339039000001300000	07992-N E EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MAQUI	08108/00	0,00	1.744,32	1.744,32
18/07/2017	08080032678200372240339039000001300000	07992-N E EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MAQUI	09285/00	0,00	188,40	188,40
03/08/2017	08080032678200372240339039000001300000	07992-N E EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MAQUI	10084/00	0,00	168,27	168,27
30/08/2017	08080032678200372240339039000001300000	08133-PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	10938/00	0,00	330,00	330,00
21/12/2017	08080032678200372240339039000001300000	08230-DEIBITH SILVA CONCEIÇÃO DE MATOS 02057532135	14848/00	0,20	0,00	0,20
20/01/2017	08080032678200372240339039000001300000	04880-J. GIVALDO DE LIMA	00546/00	0,00	80,00	80,00
TOTAL DA SECRETARIA: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				35.343,72	652.010,24	687.353,96
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
28/12/2017	09090012012200052243319113000001000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15427/00	707,51	0,00	707,51
11/07/2017	09090012060600322246337170000001000000	05406-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ECON. S	09066/00	22.304,67	0,00	22.304,67
08/11/2017	09090012060100322247339039000001000000	08129-BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LT	13223/00	0,00	732,50	732,50
06/11/2017	09090012060100322247339039000001000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13137/00	2.384,90	3.402,24	5.787,14
06/11/2017	09090012060600322246339039000001000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13138/00	705,77	1.010,13	1.715,90
16/03/2017	09090012012200052245339039000001000000	07573-M DE LP ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE -	03348/00	0,00	134,10	134,10
20/09/2017	09090012012200052245339039000001000000	07573-M DE LP ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE -	11504/00	0,00	15,30	15,30
01/06/2017	09090012012200052245339039000001000000	05909-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07611/00	0,00	371,60	371,60
08/11/2017	09090012030400321098449061000001000000	08247-HELDER ALVES MASSON	13219/00	61.983,00	0,00	61.983,00
TOTAL DA SECRETARIA: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				88.085,85	5.665,87	93.751,72
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						
13/12/2017	11110010412200052268339039000001000000	01795-PAULO ALFREDO VIDAL	14443/00	0,00	9.981,53	9.981,53
DA SECRETARIA: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				0,00	9.981,53	9.981,53
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
27/12/2017	12120010412100072283319013000001000000	00010-MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	15112/00	1.329,69	0,00	1.329,69
15/03/2017	12120010412100072283339039000001000000	05933-SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTD	03294/09	195,00	0,00	195,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data.: 27/02/2018
Hora.: 09:17:31
Página.: 11 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
15/03/2017	121200104121000722843390350000010000000	05933-SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	03294/10	0,00	6.500,00	6.500,00
15/03/2017	121200104121000722843390350000010000000	05933-SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	03294/11	0,00	6.500,00	6.500,00
15/03/2017	121200104121000722843390350000010000000	05933-SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	03294/12	0,00	6.500,00	6.500,00
03/03/2017	121200104121000722843390390000010000000	00914-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	02651/10	1.000,00	0,00	1.000,00
28/12/2017	121200217512001022883191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15428/00	2.239,91	0,00	2.239,91
15/12/2017	121200217512001022893390300000010000000	07491-ART COLOR TINTAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14519/00	252,88	0,00	252,88
06/11/2017	121200217512001022893390300000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13139/00	539,65	65,31	604,96
12/12/2017	121200217512001022893390300000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	14340/00	236,80	621,20	858,00
19/10/2017	121200217512001022893390300000010000000	07847-L. BARBOSA FERREIRA AIRELI	12425/00	0,00	484,99	484,99
29/03/2017	121200217512001022893390300000010000000	06768-PATRICIO DO CARMO E VIEL LTDA - ME	03833/00	0,00	999,90	999,90
24/05/2017	121200217512001022873390300000010000000	06497-QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TR	06715/00	0,00	20.020,00	20.020,00
18/08/2017	121200217512001022893390300000010000000	06246-VALLE ELETROMOTORES LTDA - ME	10450/00	0,00	108,37	108,37
18/10/2017	121200217512001022893390300000010000000	07847-L. BARBOSA FERREIRA AIRELI	12406/00	0,00	100,00	100,00
03/08/2017	121200217512001022893390300000010000000	08182-NEUZA FRANCISCO DE OLIVEIRA MOURA	10067/00	0,00	150,00	150,00
26/06/2017	121200217512001022893390300000010000000	07952-SAN LEX GESTAO EM SANEAMENTO EIRELI-ME	08302/05	14.681,62	0,00	14.681,62
26/06/2017	121200217512001022893390300000010000000	07952-SAN LEX GESTAO EM SANEAMENTO EIRELI-ME	08302/06	0,00	14.681,62	14.681,62
03/08/2017	121200217512001022893390300000010000000	06246-VALLE ELETROMOTORES LTDA - ME	10085/00	0,00	630,00	630,00
28/12/2017	121200318122003822923191130000010000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	15429/00	449,17	0,00	449,17
06/11/2017	121200318122003822913390300000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	13140/00	882,49	16,15	898,64
12/12/2017	121200318122003822913390300000010000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTD	14339/00	165,25	692,75	858,00
13/12/2017	121200318122003822913390300000010000000	08257-L. VIANA MOURA - ME	14410/00	150,86	0,00	150,86
13/06/2017	121200318122003822913390300000010000000	06572-SERFLORA ACESSORIA E CONSULTORIA FLORESTA	07956/00	0,00	1.400,00	1.400,00
TOTAL DA SECRETARIA: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				22.123,32	59.470,29	81.593,61
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2017.....:				594.008,94	1.303.843,16	1.897.852,10
TOTAL EM ABERTO.....:				594.008,94	1.303.843,16	1.897.852,10

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

(Não Processados)

Data.: 27/02/2018

Hora.: 08:18:59

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015					
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
27/09/2017	0606002103010023103844905100	032305400 07491 - ART COLOR TINTAS E SERVIÇOS LTDA-M	05/01/2015	00086/00	73.178,55
Total do Órgão:					73.178,55
Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
16/03/2017	0808002154510036107944905100	010000000 07655 - TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	25/05/2015	06343/00	2.028,69
16/03/2017	0808002154510036107944905100	032405400 07655 - TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	25/05/2015	06344/00	84.115,39
03/05/2017	0808002154510036107944905100	032405400 07655 - TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	25/05/2015	06344/00	727,11
01/09/2017	0808002154510036107944905100	032405400 07655 - TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	10/08/2015	10391/00	50.093,64
11/09/2017	0808002154510036107944905100	032405400 07655 - TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	10/08/2015	10391/00	2.415,42
Total do Órgão:					139.380,25
Total no Exercício:					212.558,80
Empenhos Pagos do Exercício de: 2016					
Órgão : 02 CHEFIA DO EXECUTIVO					
10/01/2017	0202001041220002200833903900	010000000 03782 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	28/09/2016	12334/00	728,61
10/02/2017	0202001041220002200833903900	010000000 03782 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	28/09/2016	12334/00	728,61
10/03/2017	0202001041220002200833903900	010000000 03782 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	28/09/2016	12334/00	728,59
Total do Órgão:					2.185,81
Órgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
07/02/2017	0303001041220003202333903900	010000000 00914 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	27/10/2016	13792/00	1.700,00
15/03/2017	0303001041220003202333903900	010000000 00914 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	27/10/2016	13792/00	1.700,00
Total do Órgão:					3.400,00
Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
16/01/2017	0404001041220008900644909100	010000000 07483 - JAILTON DA SILVA COSTA - EIRELI - ME	27/09/2016	12323/04	20.341,94
03/02/2017	0404001041220006203233903900	010000000 07957 - L. R. DA SILVA BERNARDI - ME	30/05/2016	06619/08	9.500,00
09/02/2017	0404001288430008900946907100	010000000 02546 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	17/11/2016	14755/02	5.074,85
Total do Órgão:					34.916,79
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO					
12/12/2017	0505004123610013102544905100	011900000 07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	17/05/2016	06261/00	16.345,55
23/11/2017	0505002123610013102444905100	012205400 07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	17/05/2016	06257/00	15.124,00
19/12/2017	0505002123610013102444905100	012205400 07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	17/05/2016	06257/00	21.376,63
Total do Órgão:					52.846,18
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
27/09/2017	0606002103010023103844905100	012305400 07491 - ART COLOR TINTAS E SERVIÇOS LTDA-M	05/08/2016	10228/00	292,48
28/03/2017	0606002103020023104344905100	014201700 07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	01/06/2016	07161/00	17.073,27
16/05/2017	0606002103020023104344905100	014201700 07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	01/06/2016	07161/00	10.497,92
28/08/2017	0606002103020023104344905100	014201700 07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	01/06/2016	07161/00	10.202,85
13/09/2017	0606002103020023104344905100	014201700 07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	01/06/2016	07161/00	12.416,70
10/11/2017	0606002103020023104344905100	014201700 07961 - AGA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	01/06/2016	07161/00	3.959,50
11/04/2017	0606002103010019104844905200	032305500 07339 - LP COM. REP.ASSE. E PREST. DE SERVIÇ	17/10/2016	13395/00	6.312,00
11/05/2017	0606002103010019104844905200	032305500 07339 - LP COM. REP.ASSE. E PREST. DE SERVIÇ	17/10/2016	13395/00	3.840,00
Total do Órgão:					64.594,72
Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
29/06/2017	0808002154510036107944905100	012405400 07655 - TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	31/03/2016	04069/00	67.390,16
22/08/2017	0808002154510036107944905100	012405400 07655 - TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	31/03/2016	04069/00	36.542,07
20/09/2017	0808002154510036107944905100	012405400 07655 - TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	31/03/2016	04069/00	61.000,78
20/12/2017	0808002154510036107944905100	012405400 07655 - TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	31/03/2016	04069/00	19.644,06
16/01/2017	0808002154510036107944905100	012405500 05667 - A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHA	31/10/2016	13843/00	187,50
16/01/2017	0808002154510036107944905100	012405500 05667 - A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHA	12/12/2016	16478/00	511,59
17/01/2017	0808002154510036107944905100	012405500 05667 - A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHA	31/10/2016	13843/00	16.857,70
17/01/2017	0808002154510036107944905100	012405500 05667 - A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHA	12/12/2016	16478/00	45.996,87
12/04/2017	0808002154510036107944905100	012405500 05667 - A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHA	31/10/2016	13843/00	13.636,59
12/04/2017	0808002154510036107944905100	012405500 05667 - A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHA	12/12/2016	16478/00	32.982,86
12/06/2017	0808002154510036107944905100	012405500 05667 - A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHA	31/10/2016	13843/00	27.804,33
30/06/2017	0808002154510036107944905100	012405500 05667 - A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHA	31/10/2016	13843/00	39.089,59
20/07/2017	0808002154510036107944905100	012405500 05667 - A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHA	31/10/2016	13843/00	20.217,58
07/08/2017	0808002154510036107944905100	012405500 05667 - A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHA	31/10/2016	13843/00	50.098,30
25/08/2017	0808002154510036107944905100	012405500 07655 - TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	31/03/2016	04003/00	12.737,55
06/09/2017	0808002154510036107944905100	012405500 07655 - TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	31/03/2016	04003/00	21.083,41
27/10/2017	0808002154510036107944905100	012405500 05667 - A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHA	31/10/2016	13843/00	30.893,74
20/12/2017	0808002154510036107944905100	012405500 07655 - TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	31/03/2016	04003/00	7.877,69
Total do Órgão:					504.552,37
Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
09/05/2017	0909001206060032224633704101	010000000 05406 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN	12/02/2016	01707/00	12.937,08
Total do Órgão:					12.937,08
Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
08/02/2017	1212002175120010228933903900	010000000 07952 - SAN LEX GESTAO EM SANEAMENTO EIRE	27/04/2016	05159/00	14.700,00
08/03/2017	1212002175120010228933903900	010000000 07952 - SAN LEX GESTAO EM SANEAMENTO EIRE	27/04/2016	05159/00	14.700,00
03/04/2017	1212002175120010228933903900	010000000 07952 - SAN LEX GESTAO EM SANEAMENTO EIRE	27/04/2016	05159/00	14.700,00
12/05/2017	1212002175120010228933903900	010000000 07952 - SAN LEX GESTAO EM SANEAMENTO EIRE	27/04/2016	05159/00	362,25
15/05/2017	1212002175120010228933903900	010000000 07952 - SAN LEX GESTAO EM SANEAMENTO EIRE	27/04/2016	05159/00	12.621,75
Total do Órgão:					57.084,00
Total no Exercício:					732.516,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

(Não Processados)

Data.: 27/02/2018
Hora.: 08:18:59
Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
				Total Geral:	945.075,75

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

(Processados)

Data.: 27/02/2018
Hora.: 08:18:35
Página.: 1 de 5

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015						
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
16/01/2017	0505003123650012101744905200	011505300	06655 - MILANFLEX INDUSTRIA E COM. DE MÓVEI	26/03/2015	03579/00	9.744,00
Total do Órgão:						9.744,00
Total no Exercício:						9.744,00
Empenhos Pagos do Exercício de: 2016						
Órgão : 02 CHEFIA DO EXECUTIVO						
10/01/2017	0202001041220002200731901300	010000000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	23/12/2016	17320/00	278,12
10/01/2017	0202001041220002200731901300	010000000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17664/00	3.761,03
17/01/2017	0202001041220002200731911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17920/00	1.010,73
10/01/2017	0202001041220002201131901300	010000000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	01/12/2016	16093/00	1.325,63
10/01/2017	0202001041220002201131901300	010000000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	01/12/2016	16094/00	6.888,00
10/01/2017	0202001041220002201131901300	010000000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17485/00	1.446,16
07/02/2017	0202001041220002201131901300	010000000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17485/00	4.459,47
17/01/2017	0202001041240002200931911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17921/00	2.023,34
17/01/2017	0202001041310002201331911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17922/00	335,40
Total do Órgão:						21.527,88
Órgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
10/01/2017	0303001041220003202031901300	010000000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17550/00	510,98
17/01/2017	0303001041220003202031911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17923/00	1.083,39
17/01/2017	0303001041220003202231911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17902/00	328,68
17/01/2017	0303001041220003202231911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17903/00	353,68
17/01/2017	0303001041220003202231911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17924/00	1.646,76
17/01/2017	0303001041220003202231911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17925/00	538,38
17/01/2017	0303001041220003202231911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17926/00	1.277,74
17/01/2017	0303001041220003202231911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17927/00	892,47
17/01/2017	0303001041220003202231911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17928/00	283,84
17/01/2017	0303001041220003202231911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17929/00	749,11
Total do Órgão:						7.665,03
Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
10/01/2017	0404001041230006203131901300	010000000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	23/12/2016	17318/00	303,39
10/01/2017	0404001041230006203131901300	010000000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17487/00	413,77
10/01/2017	0404001041230006203131901300	010000000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17499/00	1.253,68
07/02/2017	0404001041230006203131901300	010000000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17499/00	2.845,08
17/01/2017	0404001041230006203131911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17930/00	4.724,23
17/01/2017	0404001288460008900433904700	010000000	01319 - MINISTERIO DA FAZENDA.RECEITA FEDEI	30/12/2016	18066/00	31.383,92
Total do Órgão:						40.924,07
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
17/01/2017	0505007278120017210531911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17940/00	656,77
17/01/2017	0505008133660016210831911300	010000000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17943/00	715,71
10/01/2017	0505001121220011203631901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17552/00	234,00
17/01/2017	0505001121220011203631911300	010100000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17931/00	4.483,96
17/01/2017	0505001121220011203631911300	010100000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17904/00	342,49
10/01/2017	0505002123610013205031901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16712/00	110,98
10/01/2017	0505002123610013205031901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16788/00	208,11
10/01/2017	0505002123610013205031901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	23/12/2016	17323/00	159,53
10/01/2017	0505002123610013205031901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	23/12/2016	17324/00	159,53
10/01/2017	0505002123610013205031901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	23/12/2016	17325/00	159,53
10/01/2017	0505002123610013205031901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	23/12/2016	17326/00	159,53
10/01/2017	0505002123610013205031901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	23/12/2016	17327/00	159,53
17/01/2017	0505002123610013205031911300	010100000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17932/00	14.683,34
17/01/2017	0505002123610013205031911300	010100000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17905/00	451,89
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16710/00	110,98
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16701/00	208,11
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16702/00	208,11
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16722/00	110,98
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16723/00	110,98
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16773/00	208,11
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16774/00	208,11
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16725/00	110,98
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16775/00	208,11
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16706/00	208,11
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16726/00	110,98
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16786/00	208,11
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16727/00	110,98
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16708/00	110,98
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16728/00	110,98
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16709/00	110,98
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16789/00	208,11
10/01/2017	0505003123650012207231901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	19/12/2016	17000/00	208,11
17/01/2017	0505003123650012207231911300	010100000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17912/00	396,76
17/01/2017	0505003123650012207231911300	010100000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17944/00	4.981,24
17/01/2017	0505003123650012207231911300	010100000	00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17906/00	145,69
10/01/2017	0505003123650012207331901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	19/12/2016	17001/00	208,11
10/01/2017	0505003123650012207331901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	26/12/2016	17422/00	110,98
10/01/2017	0505005123670014209531901300	010100000	00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16724/00	110,98



(Processados)

Página.: 2 de 5

OR



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

(Processados)

Data.: 27/02/2018
Hora.: 08:18:35
Página.: 3 de 5

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2016					
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO					
10/01/2017	0505004123670014208431901300	011800000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16717/00	305,12
10/01/2017	0505004123670014208431901300	011800000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16718/00	317,83
10/01/2017	0505004123670014208431901300	011800000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16851/00	483,10
10/01/2017	0505004123670014208431901300	011800000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16852/00	203,41
10/01/2017	0505004123670014208431901300	011800000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	16/12/2016	16876/00	286,08
17/01/2017	0505004123670014208431911300	011800000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17911/00	344,71
17/01/2017	0505004123670014208431911300	011800000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17939/00	5.384,55
10/01/2017	0505004123610013208131901300	011900000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17551/00	273,64
17/01/2017	0505004123610013208131911300	011900000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17934/00	6.204,80
17/01/2017	0505004123610013208131911300	011900000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17907/00	277,15
17/01/2017	0505004123670014208331911300	011900000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17938/00	445,33
Total do Órgão:					125.516,41
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
10/01/2017	0606001101220018212431901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17486/00	1.253,68
10/01/2017	0606001101220018212431901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17553/00	420,00
07/02/2017	0606001101220018212431901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17486/00	2.828,64
17/01/2017	0606001101220018212431911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17945/00	666,21
17/01/2017	0606002101220018212631911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17946/00	779,85
10/01/2017	0606002103010019212831901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	01/12/2016	16099/00	190,75
10/01/2017	0606002103010019212831901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	23/12/2016	17354/00	159,53
10/01/2017	0606002103010019212831901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17482/00	422,49
10/01/2017	0606002103010019212831901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17667/00	417,87
10/01/2017	0606002103010019212831901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17668/00	2.971,95
17/01/2017	0606002103010019212831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17960/00	1.460,28
17/01/2017	0606002103010019212831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17962/00	602,23
17/01/2017	0606002103010019212831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17914/00	188,19
17/01/2017	0606002103010019212831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17964/00	2.355,40
17/01/2017	0606002103010019212831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17915/00	178,88
17/01/2017	0606002103010019212831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17916/00	454,31
17/01/2017	0606002103010019212831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17956/00	999,70
17/01/2017	0606002103010019212831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17966/00	353,97
17/01/2017	0606002103010019212831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17967/00	545,68
17/01/2017	0606002103010019212831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17958/00	701,19
10/01/2017	0606002103010019213831901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	01/12/2016	16098/00	1.336,77
10/01/2017	0606002103010019213831901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	26/12/2016	17424/00	26,14
17/01/2017	0606002103010019213831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17970/00	1.093,19
17/01/2017	0606002103010019213831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17917/00	569,51
17/01/2017	0606002103010019213831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17968/00	894,17
17/01/2017	0606002103010019213831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17949/00	187,48
17/01/2017	0606002103010019213831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17969/00	353,69
17/01/2017	0606002103010019214331911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17948/00	1.047,63
10/01/2017	060600210301002214631901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	01/12/2016	16100/00	190,75
17/01/2017	0606002103020018212731911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17947/00	554,77
10/01/2017	0606002103020020215531901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	01/12/2016	16101/00	1.085,30
10/01/2017	0606002103020020215531901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	01/12/2016	16102/00	27,47
10/01/2017	0606002103020020215531901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	02/12/2016	16123/00	80,81
10/01/2017	0606002103020020215531901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	02/12/2016	16124/00	357,63
10/01/2017	0606002103020020215531901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	26/12/2016	17412/00	180,34
10/01/2017	0606002103020020215531901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17494/00	765,33
10/01/2017	0606002103020020215531901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17554/00	600,00
10/01/2017	0606002103020020215531901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17555/00	624,00
17/01/2017	0606002103020020215531911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17951/00	17.168,90
17/01/2017	0606002103020020215531911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17913/00	34,70
17/01/2017	0606002103020020215531911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17950/00	2.608,17
17/01/2017	0606002103020020216131911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17955/00	4.277,08
10/01/2017	0606002103030020216831901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	01/12/2016	16096/00	707,87
17/01/2017	0606002103030020216831911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17952/00	2.157,37
10/01/2017	0606002103040021217131901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	01/12/2016	16097/00	169,47
10/01/2017	0606002103040021217131901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17495/00	290,53
17/01/2017	0606002103040021217131911300	010200000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17953/00	255,24
10/01/2017	0606002103050021217431901300	010200000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	01/12/2016	16095/00	344,79
18/01/2017	0606002103010019212831911300	011400800 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17961/00	3.851,86
18/01/2017	0606002103010019212831911300	011400800 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17963/00	1.047,63
18/01/2017	0606002103010019212831911300	011400800 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17965/00	4.793,68
18/01/2017	0606002103010019212831911300	011400800 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17957/00	2.095,26
18/01/2017	0606002103010019212831911300	011400800 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	29/12/2016	17959/00	5.123,87
10/01/2017	0606002103010019213631900400	011401200 05188 - ROSELY GOMES DO NASCIMENTO	19/12/2016	16993/00	105,99
24/11/2017	0606002103010019213631900400	011401200 05188 - ROSELY GOMES DO NASCIMENTO	19/12/2016	16993/00	1.656,54
10/01/2017	0606002103010019213631901300	011401200 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	01/12/2016	16103/00	27,23
10/01/2017	0606002103010019213631901300	011401200 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	19/12/2016	16995/00	157,19
10/01/2017	0606002103010019213631901300	011401200 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17670/00	962,64
10/01/2017	0606002103010019213631901300	011401200 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17671/00	721,98
10/01/2017	0606002103010019213631901300	011401200 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17672/00	1.435,94
10/01/2017	0606002103010019213631901300	011401200 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17673/00	240,66
10/01/2017	0606002103010019213631901300	011401200 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17666/00	962,64
10/01/2017	0606002103010019213631901300	011401200 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17669/00	1.443,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data.: 27/02/2018
Hora.: 08:18:35
Página.: 4 de 5

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2016					
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
10/01/2017	0606002103010019213631909400	011401200 05188 - ROSELY GOMES DO NASCIMENTO	19/12/2016	16994/00	162,55
09/02/2017	0606002103010019213631909400	011401200 05188 - ROSELY GOMES DO NASCIMENTO	19/12/2016	16994/00	208,66
20/03/2017	0606002103010019213631909400	011401200 05188 - ROSELY GOMES DO NASCIMENTO	19/12/2016	16994/00	-208,66
24/11/2017	0606002103010019213631909400	011401200 05188 - ROSELY GOMES DO NASCIMENTO	19/12/2016	16994/00	2.541,45
18/01/2017	0606002103040021217131911300	011401500 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17972/00	1.555,09
10/01/2017	0606002103050021217431901300	011401600 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17674/00	962,64
18/01/2017	0606002103050021217431911300	011401600 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17954/00	599,65
17/01/2017	0606002103010019212831911300	014200800 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17971/00	3.384,29
Total do Órgão:					89.772,64
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10/01/2017	0707001081220024218731901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	26/12/2016	17423/00	561,24
10/01/2017	0707001081220024218731901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17498/00	1.253,69
10/01/2017	0707001081220024218731901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17561/00	210,00
10/01/2017	0707001081220024218731901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17564/00	1.261,40
07/02/2017	0707001081220024218731901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17498/00	2.891,89
17/01/2017	0707001081220024218731911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17973/00	202,98
17/01/2017	0707001081220024218731911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17974/00	1.055,99
10/01/2017	0707002082440025219531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17560/00	300,00
10/01/2017	0707002082440025219531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17563/00	653,00
10/01/2017	0707002082440025219531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17565/00	320,00
10/01/2017	0707002082440025219531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17556/00	208,80
10/01/2017	0707002082440025219531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17557/00	320,00
10/01/2017	0707002082440025219531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17558/00	208,80
10/01/2017	0707002082440025219531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17559/00	280,00
17/01/2017	0707002082440025219531911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17975/00	1.836,06
17/01/2017	0707002082440025219531911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17918/00	177,26
10/01/2017	0707002082440026220831901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17490/00	208,11
10/01/2017	0707002082440026220831901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17491/00	208,11
10/01/2017	0707002082440026220831901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17492/00	208,11
10/01/2017	0707002082440026220831901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17493/00	208,11
10/01/2017	0707002082440026220831901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17562/00	256,00
17/01/2017	0707002082440026220831911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17977/00	707,17
17/01/2017	0707002082440026220831911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17978/00	657,07
10/01/2017	0707003082430024219231901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17675/00	1.496,28
17/01/2017	0707003082430024219231911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17976/00	191,95
10/01/2017	0707002082440025219531901300	012900200 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	23/12/2016	17321/00	566,27
Total do Órgão:					16.448,29
Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
10/01/2017	0808001041220005222531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	13/12/2016	16517/00	179,27
10/01/2017	0808001041220005222531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	13/12/2016	16518/00	379,27
10/01/2017	0808001041220005222531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	20/12/2016	17145/00	638,95
10/01/2017	0808001041220005222531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	20/12/2016	17146/00	1.253,67
07/02/2017	0808001041220005222531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	20/12/2016	17145/00	3.025,24
17/01/2017	0808001041220005222531911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17979/00	1.245,05
10/01/2017	0808002154520036223531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17483/00	208,11
10/01/2017	0808002154520036223531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17496/00	413,77
10/01/2017	0808002154520036223531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17488/00	208,11
10/01/2017	0808002154520036223531901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17489/00	208,11
17/01/2017	0808002154520036223531911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17980/00	1.532,39
10/01/2017	0808003267820037224131901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	23/12/2016	17322/00	358,55
17/01/2017	0808003267820037224131911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17981/00	2.837,47
17/01/2017	0808003267820037224131911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17919/00	251,53
Total do Órgão:					12.739,49
Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
17/01/2017	0909001201220005224331911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17728/00	1.079,54
Total do Órgão:					1.079,54
Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
10/01/2017	1111001041220005226731901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17497/00	1.253,68
07/02/2017	1111001041220005226731901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17497/00	2.847,54
Total do Órgão:					4.101,22
Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
10/01/2017	1212002175120010228831901300	010000000 00010 - MINISTERIO TRABALHO E PREVID SOCIAL	27/12/2016	17484/00	208,11
17/01/2017	1212002175120010228831911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17737/00	1.966,53
17/01/2017	1212003181220038229231911300	010000000 00752 - SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	29/12/2016	17738/00	465,01
Total do Órgão:					2.639,65
Total no Exercício:					322.414,22
Total Geral:					332.158,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017
MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data.: 27/02/2018
Hora.: 08:18:35
Página.: 5 de 5

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
-------------	----------------	-------------------------	-----------------	----------------	----------------------

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍCIO (21)Anulados

Data.: 27/02/2018
Hora.: 08:51:02
Página.: 1 de 1

Data	Dt. Canc.	Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2016					
Fonte: 0323055000 - Recursos de convênios do estado p/ investimentos em saúde-exerc anterior					
17/10/2016	07/03/2017	060600210301001910484490520000	07990 - CAPITALL HOSPITALAR COM. REPRES. ASSIST.	13405/00	12.042,61
04/11/2016	07/03/2017	060600210301001910484490520000	07990 - CAPITALL HOSPITALAR COM. REPRES. ASSIST.	14456/00	14.092,78
Total da Fonte:					26.135,39
Total no Exercício:					26.135,39
Total Geral:					26.135,39

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data.: 27/02/2018
Hora.: 08:56:03
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2016					
07/03/2017	0606002103010019104844905200	13405/00	07990 - CAPITAL HOSPITALAR COM. REPI	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 1340500/2016 - PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO CONTA 624.009-3.	12.042,61
07/03/2017	0606002103010019104844905200	14456/00	07990 - CAPITAL HOSPITALAR COM. REPI	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 1445600/2016 - PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESFIBRILADORES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO CONTA 624.016-4.	14.092,78
Total do Exercício:					26.135,39
Total Geral:					26.135,39

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2