



JORNAL OFICIAL

Eletrônico dos Municípios do
Estado de Mato Grosso

Caderno 02



Índice

Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã	3
--	---

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani – Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65)99931-8446 - (65)2123-1200 - (65)99903-7934

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

RETIFICAÇÃO - PUBLICAÇÃO DIÁRIO 16 DE FEVEREIRO. CONTAS DE GESTÃO 2023 E CONTAS DE GOVERNO 2023

Contas de Gestão 2023



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	114.748.000,00	121.965.228,15	128.657.409,85	6.692.181,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.165.550,00	21.137.347,67	26.041.298,27	4.903.950,60
Receita de Contribuições	550.000,00	550.000,00	391.495,92	-158.504,08
Receita Patrimonial	387.430,00	387.430,00	1.697.847,45	1.310.417,45
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.600.000,00	1.744.814,83	1.907.329,10	162.514,27
Transferências Correntes	95.880.020,00	97.980.635,65	97.769.429,99	-211.205,66
Outras Receitas Correntes	165.000,00	165.000,00	850.009,12	685.009,12
Receitas de Capital (II)	11.030.000,00	11.863.161,69	2.575.379,32	-9.287.782,37
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	11.030.000,00	11.863.161,69	2.575.379,32	-9.287.782,37
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.778.000,00	133.828.389,84	131.232.789,17	-2.595.600,67
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	125.778.000,00	133.828.389,84	131.232.789,17	-2.595.600,67
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.778.000,00	133.828.389,84	131.232.789,17	-2.595.600,67
Saldos de Exercícios Anteriores			9.998.635,51	9.998.635,51
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			9.998.635,51	9.998.635,51
Reabertura de Créditos Adicionais				

Data: 08/02/2024 12:59:46

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4
Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	97.357.103,32	120.916.678,26	113.172.008,63	109.586.741,71	108.976.973,49	7.744.669,63
Pessoal e Encargos Sociais	41.869.100,00	52.027.408,67	49.686.773,16	49.686.006,07	49.465.744,06	2.340.635,51
Juros e Encargos da Dívida	906.000,00	1.147.090,97	1.147.090,97	1.147.090,97	1.147.090,97	
Outras Despesas Correntes	54.582.003,32	67.742.178,62	62.338.144,50	58.753.644,67	58.364.138,46	5.404.034,12
Despesas de Capital (IX)	23.210.896,68	17.700.347,09	15.050.240,63	12.668.493,01	12.668.493,01	2.650.106,46
Investimentos	22.147.785,57	15.793.859,99	13.324.546,23	10.942.798,61	10.942.798,61	2.469.313,76
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.063.111,11	1.906.487,10	1.725.694,40	1.725.694,40	1.725.694,40	180.792,70
Reserva de Contingência (X)	210.000,00	210.000,00				210.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	120.778.000,00	138.827.025,35	128.222.249,26	122.255.234,72	121.645.466,50	10.604.776,09
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	120.778.000,00	138.827.025,35	128.222.249,26	122.255.234,72	121.645.466,50	10.604.776,09
Superávit (XIV)			3.010.539,91			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	120.778.000,00	138.827.025,35	131.232.789,17	122.255.234,72	121.645.466,50	7.594.236,18
Reserva do RPPS						

Data: 08/02/2024 12:59:46

Data da emissão: 08/02/2024 12:59:46

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena – Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	670,00	1.555.974,87	1.092.669,81	1.092.669,71	463.975,06	0,10
Pessoal e Encargos Sociais		10.462,98	10.462,98	10.462,98		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	670,00	1.545.511,89	1.082.206,83	1.082.206,73	463.975,06	0,10
Despesas De Capital		4.217.241,19	4.100.730,34	4.100.730,34	116.510,85	
Investimentos		4.217.241,19	4.100.730,34	4.100.730,34	116.510,85	
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	670,00	5.773.216,06	5.193.400,15	5.193.400,05	580.485,91	0,10

Data: 08/02/2024 12:59:46

Data da emissão: 08/02/2024 12:59:46

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado
 Exercício: 2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	16.990,49	655.574,82	655.392,82	17.144,49	28,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.317,29	466.081,72	466.081,72	3.317,29	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	13.673,20	189.493,10	189.311,10	13.827,20	28,00
Despesas De Capital	4.380,00			4.380,00	
Investimentos	4.380,00			4.380,00	
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	21.370,49	655.574,82	655.392,82	21.524,49	28,00

NOTA:

NOVA UBIRATÃ - MT, 8 de fevereiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
 CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
 PREFEITO

Data: 08/02/2024 12:59:46

Data da emissão: 08/02/2024 12:59:46

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		131.232.789,17	115.805.552,08
Ordinária		92.807.968,49	74.121.570,30
Vinculada		38.424.820,68	41.683.981,78
Recursos Vinculados à Educação		23.242.886,41	20.613.817,58
Recursos Vinculados à Saúde		6.297.449,16	11.090.039,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		400.746,32	393.914,84
Outras Destinações de Recursos		8.483.738,79	9.586.209,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.213.353,47	1.020.415,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.213.353,47	1.020.415,82
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		17.664.482,43	15.393.240,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.967.014,54	5.773.216,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		609.768,22	655.574,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.087.699,67	8.964.449,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (IV)		18.083.230,17	17.530.535,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.083.230,17	17.530.535,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		168.193.855,24	149.749.744,23

Data: 14/02/2024 12:35:34

Data da emissão: 14/02/2024 12:35:34

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	128.222.249,26	115.045.824,52
Ordinária	85.045.619,82	74.550.746,72
Vinculada	43.176.629,44	40.495.077,80
Recursos Destinados à Educação	23.970.865,93	21.237.049,47
Recursos Destinados à Saúde	7.642.784,04	9.394.325,28
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinado a Assistência Social	304.561,32	415.166,06
Outras Destinações de Recursos	11.258.418,15	9.448.536,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.000.000,00	4.265.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.000.000,00	4.265.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	17.335.077,24	12.355.689,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.193.400,05	2.856.435,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	655.392,82	970.870,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.486.284,37	8.528.383,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	17.636.528,74	18.083.230,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.636.528,74	18.083.230,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	168.193.855,24	149.749.744,23

Data: 14/02/2024 12:35:34

Data da emissão: 14/02/2024 12:35:34

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	108.775.851,13	15.967.882,64	92.807.968,49	87.748.678,49	13.627.108,19	74.121.570,30
Vinculada	38.821.081,20	396.260,52	38.424.820,68	41.683.981,78	0,00	41.683.981,78
Recursos Vinculados à Educação	23.242.886,41	0,00	23.242.886,41	20.613.817,58	0,00	20.613.817,58
Recursos Vinculados à Saúde	6.297.449,16	0,00	6.297.449,16	11.090.039,64	0,00	11.090.039,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	400.746,32	0,00	400.746,32	393.914,84	0,00	393.914,84
Outras Destinações de Recursos	8.879.999,31	396.260,52	8.483.738,79	9.586.209,72	0,00	9.586.209,72
TOTAL	147.596.932,33	16.364.143,16	131.232.789,17	129.432.660,27	13.627.108,19	115.805.552,08

NOVA UBIRATÃ - MT, 14 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 12:35:35

Data da emissão: 14/02/2024 12:35:35

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

Data: 14/02/2024 12:35:35

Data da emissão: 14/02/2024 12:35:35

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.636.528,74	18.083.230,17
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		849.001,10	788.608,27
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>18.485.529,84</u>	<u>18.871.838,44</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		5.750.587,57	5.140.281,04
Créditos a Longo Prazo		5.750.587,57	5.140.281,04
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		1.166.411,91	0,00
Imobilizado		68.218.258,14	54.395.779,55
Intangível		21.340,00	21.340,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>75.156.597,62</u>	<u>59.557.400,59</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>93.642.127,46</u>	<u>78.429.239,03</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		220.262,01	575.962,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		246.055,75	88.712,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		143.353,56	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		247.727,87	641.506,28
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>857.399,19</u>	<u>1.306.180,83</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		7.583.848,25	9.309.542,65
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		2.052.000,00	2.052.000,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		56.129.392,52	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>65.765.240,77</u>	<u>11.361.542,65</u>
Patrimônio Líquido			
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

Data: 13/02/2024 15:50:18

Página: 1 de 6

Data da emissão: 13/02/2024 15:50:18

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

		Não consolidado
		Dezembro/2023
Resultados Acumulados	27.019.487,50	65.761.515,55
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>27.019.487,50</u>	<u>65.761.515,55</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>93.642.127,46</u>	<u>78.429.239,03</u>

Data: 13/02/2024 15:50:18

Data da emissão: 13/02/2024 15:50:18

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Página: 2 de 6

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

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

Não consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		17.636.528,74	18.083.230,17
Ativo Permanente		76.005.598,72	60.346.008,86
<i>Total do Ativo</i>		<u>93.642.127,46</u>	<u>78.429.239,03</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		6.779.777,29	7.052.778,50
Passivo Permanente		65.765.240,77	11.361.542,65
<i>Total do Passivo</i>		<u>72.545.018,06</u>	<u>18.414.321,15</u>
Saldo Patrimonial (I-II)		21.097.109,40	60.014.917,88

Data: 13/02/2024 15:50:18

Data da emissão: 13/02/2024 15:50:18

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Página: 3 de 6

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

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

Nota	Exercício Atual	Não consolidado Dezembro/2023
		Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	6.044.819,94	7.170.653,91
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>6.044.819,94</u>	<u>7.170.653,91</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	35.902.404,79	31.103.775,54
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>35.902.404,79</u>	<u>31.103.775,54</u>

Data: 13/02/2024 15:50:18

Data da emissão: 13/02/2024 15:50:18

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 6

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	4.388.504,80	176.454,29
501 Outros Recursos não Vinculados	217.898,39	113.016,00
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	296.884,30	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	561.350,98	194.451,93
550 Transferência do Salário-Educação	210.943,18	764.998,95
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	7.559,14	3.808,52
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	74.606,07	8.524,31
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	33.259,72	111.627,12
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	124.334,65	130.041,78
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	183.623,40	4.815,32
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	56.050,16	734.215,50
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed	11.065,31	11.076,10
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	295.179,21	1.166.132,53
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	189.339,04	187.551,45
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	115.522,64	115.522,64
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	40,00	40,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	102.415,86	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	4.227,46	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	2.079.052,73	2.408.162,39
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	3.728,57	218.277,27
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	177.741,52	125.807,27
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49.912,74	0,00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci	0,00	4.486,68
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	306.501,66	432.409,92
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.026,47	395.678,98
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	114.519,78	1.622.440,49
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	105.176,63	105.176,63
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	211.655,43	289.070,85
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	88.244,86	0,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	35.746,80	0,00
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123,	88.968,39	216.498,39
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.148,43	16.882,19
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COE	337.914,72	129.727,11
754 Recursos de Operações de Crédito	0,00	15,63
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.780,20	3.780,20
759 Recursos Vinculados a Fundos	342.026,21	1.339.959,23
<i>Total das fontes de recursos</i>	10.856.949,45	11.030.649,67

Notas explicativas

NOTA:

NOVA UBIRATÃ - MT, 13 de fevereiro de 2024

Data: 13/02/2024 15:50:18

Página: 5 de 6

Data da emissão: 13/02/2024 15:50:18

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2023

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 13/02/2024 15:50:18

Data da emissão: 13/02/2024 15:50:18

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Página: 6 de 6

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Não consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.371.000,00	17.727.932,93
Contribuições		391.495,92	153.205,25
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		2.017.423,93	1.618.104,85
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.786.530,21	2.563.510,59
Transferências e Delegações Recebidas		117.385.149,24	108.808.443,53
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		829.586,65	459.210,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		382.379,64	1.165.019,45
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		154.163.565,59	132.495.427,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		49.696.469,05	40.810.623,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		337.144,26	220.777,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		52.924.954,82	43.763.024,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.147.090,97	1.527.358,30
Transferências e Delegações Concedidas		26.195.600,58	23.309.341,44
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		4.969.406,02	3.828.359,64
Tributárias		1.346.937,15	1.004.626,97
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		56.793.603,74	704.417,14
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		193.411.206,59	115.168.528,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-39.247.641,00	17.326.898,57

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		26.302.851,72	16.589.097,70
Taxas		1.451.651,87	1.128.549,59
Contribuições de Melhoria		2.616.496,41	10.285,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.371.000,00	17.727.932,93

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		391.495,92	153.205,25
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		391.495,92	153.205,25

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		2.017.423,93	1.618.104,85
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		2.017.423,93	1.618.104,85

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		1.202.331,89	469.210,44
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.584.198,32	2.094.300,15
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

Data: 13/02/2024 15:51:14

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2024 15:51:14

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.786.530,21	2.563.510,59

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		1.213.353,47	1.020.415,82
Transferências Inter Governamentais		115.821.795,77	107.788.027,71
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		350.000,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		117.385.149,24	108.808.443,53

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		808.062,16	459.210,52
Desincorporação de Passivos		21.524,49	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		829.586,65	459.210,52

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		382.379,64	1.165.019,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		382.379,64	1.165.019,45

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		46.238.828,10	35.590.535,02
Encargos Patronais		3.457.640,95	5.220.088,27
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		49.696.469,05	40.810.623,29

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		337.144,26	220.777,00

Data: 13/02/2024 15:51:14

Página: 2 de 4

Data da emissão: 13/02/2024 15:51:14

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 337.144,26 220.777,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		13.470.701,47	12.549.920,13
Serviços		37.499.542,41	30.265.279,92
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.954.710,94	947.824,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		52.924.954,82	43.763.024,77

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.147.090,97	1.527.358,30
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.147.090,97	1.527.358,30

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		6.275.429,45	5.534.146,54
Transferências Inter Governamentais		17.053.599,56	14.184.883,64
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		2.808.924,04	3.590.311,26
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		57.647,53	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		26.195.600,58	23.309.341,44

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		604.761,28	264.165,37
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	2.846.838,49
Desincorporação de Ativos		4.364.644,74	717.355,78
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		4.969.406,02	3.828.359,64

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.137,70	0,00
Contribuições		1.330.799,45	1.004.626,97
Total de VPD Tributárias		1.346.937,15	1.004.626,97

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00

Data: 13/02/2024 15:51:14

Página: 3 de 4

Data da emissão: 13/02/2024 15:51:14

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		56.129.392,52	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		664.211,22	704.417,14
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		56.793.603,74	704.417,14

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da execução orçamentária)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativos		15.043.528,95	17.816.001,12
Desincorporação de passivos		1.725.694,40	1.276.064,69
Incorporação de passivos		0,00	306.348,52
Desincorporação de ativos		0,00	0,00

NOVA UBIRATÃ - MT, 13 de fevereiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 13/02/2024 15:51:14

Página: 4 de 4

Data da emissão: 13/02/2024 15:51:14

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		143.006.439,54	125.502.057,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.041.298,27	17.024.308,58
Receita de Contribuições		391.495,92	153.205,25
Receita Patrimonial		0,00	2.094.300,15
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.907.329,10	1.618.104,85
Remuneração das Disponibilidades		1.697.847,45	0,00
Transferências recebidas		100.344.809,31	94.424.552,78
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		12.623.659,49	10.187.585,75
Desembolsos		126.683.917,62	105.711.502,04
Pessoal e Demais Despesas		99.299.823,85	83.266.101,48
Juros e encargos da dívida		1.147.090,97	1.339.858,30
Transferências concedidas		10.278.121,20	8.294.170,39
Outros desembolsos operacionais		15.958.881,60	12.811.371,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		16.322.521,92	19.790.555,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		15.043.528,95	18.268.144,89
Aquisição de ativo não circulante		14.969.127,37	18.246.804,89
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		74.401,58	21.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-15.043.528,95	-18.268.144,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	306.348,52
Operações de crédito		0,00	306.348,52
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		1.725.694,40	1.276.064,69
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.725.694,40	1.276.064,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.725.694,40	-969.716,17
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		-446.701,43	552.694,26
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		18.083.230,17	17.530.535,91
Caixa e Equivalente de Caixa Final		17.636.528,74	18.083.230,17

Data: 13/02/2024 16:03:53

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2024 16:03:53

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	82.299.738,99	77.690.112,17
da União	28.194.474,93	25.299.644,08
de Estados e Distrito Federal	54.105.264,06	52.390.468,09
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	18.045.070,32	16.734.440,61
Total das Transferências Recebidas	100.344.809,31	94.424.552,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.958.185,90	3.562.824,87
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	3.958.185,90	3.562.824,87
Intragovernamentais	5.089.767,90	3.822.346,73
Outras transferências concedidas	1.230.167,40	908.998,79
Total das Transferências Concedidas	10.278.121,20	8.294.170,39

Data: 13/02/2024 16:03:53

Data da emissão: 13/02/2024 16:03:53

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	887.071,69	458.593,45
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	19.537.614,35	16.790.088,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.717.060,53	3.846.248,38
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	19.069.773,48	16.333.799,04
Trabalho	0,00	0,00
Educação	34.988.030,01	28.253.334,25
Cultura	1.669.485,58	428.197,05
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.026.460,13	1.920.190,99
Habitação	304.435,00	76.433,01
Saneamento	2.165.948,47	1.495.612,85
Gestão Ambiental	559.963,00	490.129,78
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.560.399,46	1.226.565,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	22.378,61
Comércio e Serviços	20.746,25	309.690,54
Comunicações	0,00	0,00
Energia	645.675,67	734.388,49
Transporte	8.659.349,91	8.599.594,06
Desporto e Lazer	1.300.364,43	1.196.621,95
Encargos Especiais	1.187.445,89	1.084.235,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	99.299.823,85	83.266.101,48

Data: 13/02/2024 16:03:53

Página: 3 de 4

Data da emissão: 13/02/2024 16:03:53

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.147.090,97	1.339.858,30
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.147.090,97	1.339.858,30

NOVA UBIRATÃ - MT, 13 de fevereiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
 CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	128.657.409,85	Despesas correntes	113.172.008,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.041.298,27	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	49.686.773,16
Contribuições	391.495,92	Juros e Encargos da Dívida	1.147.090,97
Receita Patrimonial	1.697.847,45	Outras Despesas Correntes	62.338.144,50
Receita de Serviços	1.907.329,10	Despesas de capital	15.050.240,63
Transferências Correntes	97.769.429,99	Amortização da Dívida	1.725.694,40
Outras Receitas Correntes	850.009,12	Investimentos	13.324.546,23
Receitas de capital	2.575.379,32		
Transferências de Capital	2.575.379,32		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES: 128.657.409,85
RECEITAS DE CAPITAL: 2.575.379,32

DESPESAS CORRENTES: 113.172.008,63
DESPESAS DE CAPITAL: 15.050.240,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0,00
RESERVA DO RPPS: 0,00
SUPERÁVIT: 3.010.539,91
TOTAL: 131.232.789,17

TOTAL: 131.232.789,17

NOVA UBIRATÃ - MT, 23 de janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 23/01/2024 12:15:56

Data da emissão: 23/01/2024 12:15:56

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Até o mês 12/2023

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			128.657.409,85
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.041.298,27	
1.1.1	Impostos	23.986.296,67		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	11.059.174,05		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.346.349,31		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.346.349,31		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	755.665,73		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	20.339,02		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	420.767,62		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	149.576,94		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.712.824,74		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.712.824,74		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.712.824,74		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.951.680,17		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.951.680,17		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.738.920,09		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.738.920,09		
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - Receita - IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	3.738.920,09		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	212.760,08		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	212.760,08		
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - Receita - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	212.760,08		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.975.442,45		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	8.975.442,45		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.975.442,45		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.864.365,17		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.716.722,53		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.147.642,64		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	66.472,23		
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria	10.841,07		
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Simples Nacional	55.631,16		

Data: 23/01/2024 12:17:55

Página: 1 de 10

Data da emissão: 23/01/2024 12:17:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.121,70		
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Propria	30.121,70		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14.483,35		
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14.483,35		
1.1.2	Taxas	1.085.947,48		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	444.286,13		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	444.286,13		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	444.286,13		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	431.445,67		
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	430.696,84		
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	748,83		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	2.578,41		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	8.118,21		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.143,84		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	641.661,35		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	641.661,35		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	641.661,35		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	461.616,30		
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxa de Limpeza Pública	166.542,01		
1.1.2.2.01.0.1.99	Receita - Receita - Outras taxas pela prestação de serviços	295.074,29		
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	7.867,81		
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	125.910,23		
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	46.267,01		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	969.054,12		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	969.054,12		
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	969.054,12		
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	969.054,12		
1.1.3.1.53.0.1	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	831.889,49		
1.1.3.1.53.0.2	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	648,46		
1.1.3.1.53.0.3	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	92.022,30		
1.1.3.1.53.0.4	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	44.493,87		
1.2	Contribuições		391.495,92	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.495,92		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.495,92		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.495,92		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.495,92		

Data: 23/01/2024 12:17:55

Página: 2 de 10

Data da emissão: 23/01/2024 12:17:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	391.495,92		
1.3	Receita Patrimonial		1.697.847,45	
1.3.2	Valores Mobiliários	1.697.847,45		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.697.847,45		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.697.847,45		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.697.847,45		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.697.847,45		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 30%	9.361,02		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB MATRIZ	80.067,88		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PRINCIPAL - FONTE 502	21.847,52		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - FT 600.0000600	148.574,45		
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - FT 621	211.158,50		
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - REM. DE DEPOSITOS BANC. DE REC. VINC. - FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FT 660	13.853,63		
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	0,03		
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS FNDE - FT 550 QSE	97.050,95		
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS FNDE - FT 551 PDDE	570,62		
1.3.2.1.01.0.1.12	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS FNDE - FT 553 PNATE	6.853,06		
1.3.2.1.01.0.1.14	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS FETHAB TRANSP ESCOLAR - FT 759.0000701	11.534,30		
1.3.2.1.01.0.1.17	Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE FONTE 501	12.948,57		
1.3.2.1.01.0.1.18	Receita - Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FT 500	531.171,05		
1.3.2.1.01.0.1.19	Receita - Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FT 501	13.412,09		
1.3.2.1.01.0.1.20	Receita - Receita - REM DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS NAO VINCULADOS - FT 711.0000804 LEI KANDIR	48.050,67		
1.3.2.1.01.0.1.21	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO - FT 700	13.888,75		
1.3.2.1.01.0.1.22	Receita - Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE - FT 750	1.857,00		
1.3.2.1.01.0.1.23	Receita - Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - COSIP - FT 751	16.974,62		
1.3.2.1.01.0.1.24	Receita - Receita - REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO - EDUCACAO FT 1570	3.554,30		
1.3.2.1.01.0.1.25	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS CONVÊNIO ESTADO - EDUCACAO - FT 571	121.430,95		
1.3.2.1.01.0.1.26	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS CONVÊNIO ESTADO - SAÚDE - FT 6321	84.340,81		

Data: 23/01/2024 12:17:55

Página: 3 de 10

Data da emissão: 23/01/2024 12:17:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.27	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS FETHAB - FT 759,0000700	81.256,68		
1.3.2.1.01.0.1.28	Receita - Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS DE CONVENIOS - ESTADO	32.635,17		
1.3.2.1.01.0.1.29	Receita - Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS MERENDA ESCOLAR FT 552	7.801,96		
1.3.2.1.01.0.1.35	Receita - Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS FT 600 SAUDE	4.283,74		
1.3.2.1.01.0.1.36	Receita - Receita - REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO FT 601 SAUDE	2,33		
1.3.2.1.01.0.1.37	Receita - Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS OUTROS RECURSOS FNDE FT 1569	2.206,43		
1.3.2.1.01.0.1.38	Receita - Receita - REMUNERACAO RECURSO DE CONVENIO FT 1665	452,52		
1.3.2.1.01.0.1.39	Receita - Receita - REMUNERACAO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.808,78		
1.3.2.1.01.0.1.40	Receita - Receita - REMUNERACAO RECURSOS DOS SUS DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO ESTRUTURACAO	1.785,26		
1.3.2.1.01.0.1.41	Receita - Receita - REMUNERACAO FT 1704	110.094,83		
1.3.2.1.01.0.1.42	Receita - Receita - REMUNERACAO FT 1605	832,35		
1.3.2.1.01.0.1.43	Receita - Receita - REMUNERACAO FT 1715	2.979,62		
1.3.2.1.01.0.1.44	Receita - Receita - REMUNERACAO FT 1716	1.207,01		
1.6	Receita de Serviços		1.907.329,10	
1.6.9	Outros Serviços	1.907.329,10		
1.6.9.9	Outros Serviços	1.907.329,10		
1.6.9.9.50	ServiCos Sujeitos A RegulaCão	1.907.329,10		
1.6.9.9.50.1	ServiCos de Saneamento Básico - Abastecimento de Agua	1.907.329,10		
1.6.9.9.50.1.1	Receita - Receita - SERVIÇOS DE SANEMANTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.907.329,10		
1.7	Transferências Correntes		97.769.429,99	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	27.032.929,58		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.535.730,00		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.477.449,81		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.439.270,84		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.003.208,09		
1.7.1.1.51.1.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.442.478,93		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - PRINCIPAL	2.038.178,97		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.038.178,97		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	6.058.280,19		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	6.058.280,19		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.572.850,03		
1.7.1.1.52.0.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.514.569,84		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	319.763,89		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	319.763,89		

Data: 23/01/2024 12:17:55

Página: 4 de 10

Data da emissão: 23/01/2024 12:17:55

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	319.763,89		
1.7.1.2.52.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89 - Principal	319.763,89		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.450.379,74		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.377.086,36		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.828.270,38		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.828.270,38		
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	888.576,00		
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - Receita - APS - CAPITACAO PONDERADA	1.397.062,92		
1.7.1.3.50.1.1.07	Receita - Receita - APS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO	98.900,00		
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - Receita - APS - DESEMPENHO	177.269,96		
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - Receita - APS - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	266.461,50		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	201.273,20		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	201.273,20		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	188.861,68		
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	6.522,22		
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - Receita - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	5.889,30		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	282.191,01		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	282.191,01		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - INCENTIVO FIAN.AO DIST, ESTADOS E MUN. VIGILANCIA EM SAUDE - DESP. DIV	143.519,01		
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Receita - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	126.672,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	65.351,77		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	65.351,77		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Receita - ASSINTENCIA FARMACEUTICA BASICA	65.351,77		
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	73.293,38		
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	73.293,38		
1.7.1.3.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	73.293,38		
1.7.1.3.99.0.1.01	Receita - Receita - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	73.293,38		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.389.604,69		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	784.612,03		

Data: 23/01/2024 12:17:55

Página: 5 de 10

Data da emissão: 23/01/2024 12:17:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	784.612,03		
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	784.612,03		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.180,00		
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.180,00		
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.180,00		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	323.085,60		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	323.085,60		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	323.085,60		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE	193.304,40		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAEC - CRECHES	57.620,00		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAEI - INDIGENA	4.692,80		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAEP - PRE-ESCOLA	58.748,60		
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - Receita - PNAE - AEE	8.719,80		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	172.832,18		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	172.832,18		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	172.832,18		
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - Transf. PNATE Ensino Fundamental	128.938,31		
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - Receita - Transf. PNATE Ensino Infantil	21.718,34		
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - Receita - Transf. PNATE Ensino Medio	22.175,53		
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	105.894,88		
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	105.894,88		
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	105.894,88		
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	105.894,88		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	303.959,32		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	303.959,32		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	303.959,32		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	303.959,32		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - PISO BASICO FIXO - PBF	117.514,66		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	30.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Receita - PISO BASICO VARIÁVEL - FNAS	44.068,00		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Receita - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	93.413,46		
1.7.1.6.50.0.1.12	Receita - Receita - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	18.163,20		
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.418,72		
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.418,72		

Data: 23/01/2024 12:17:55

Página: 6 de 10

Data da emissão: 23/01/2024 12:17:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.7.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.418,72		
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	4.418,72		
1.7.1.7.99.0.1.01	Receita - Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - CORREIOS	4.418,72		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	2.029.073,22		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.545.054,12		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.545.054,12		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.545.054,12		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	484.019,10		
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	484.019,10		
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	484.019,10		
1.7.1.9.99.0.1.01	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIA LC 176-2020 - RECOMP. LEI KANDIR			
1.7.1.9.99.0.1.02	Receita - Receita - LC nº 195/2022 – LC Paulo Gustavo	119.805,03		
1.7.1.9.99.0.1.03	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - FPM	364.214,07		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.691.430,09		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	43.857.258,41		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	41.496.510,48		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	41.496.510,48		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.374.127,32		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	51.870.637,80		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	2.141.070,52		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	2.141.070,52		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.676.336,91		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-535.266,39		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	214.213,54		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	214.213,54		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	214.213,54		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.463,87		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.463,87		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.463,87		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	36.852,19		
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	36.852,19		
1.7.2.2.52.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	36.852,19		
1.7.2.2.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	36.852,19		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.396.091,98		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.396.091,98		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.396.091,98		

Data: 23/01/2024 12:17:55

Página: 7 de 10

Data da emissão: 23/01/2024 12:17:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.396.091,98		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - PROGRAMA DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - PASF	392.448,00		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - PAICI	522.999,96		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB ESTADO	30.644,02		
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Receita - EMENDA PARLAMENTAR 26/2023 JANAINA RIVA CUSTEIO SAUDE PORTARIA 131/2023 GBSSES	150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.10	Receita - Receita - Cofinanciamento Estadual Excepcional de Custeio	1.000.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.11	Receita - Receita - Repasse Financeiro ESTADUAL (CUSTEIO) despacho 223962/2023 gbsaaf/SES	300.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	6.401.227,51		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	77.526,96		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	77.526,96		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	77.526,96		
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - TRANSF. FUPIS	2.717,94		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - CO-FINANCIAMENTO	31.490,91		
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - Receita - PISO BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO FMAS	43.318,11		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1.585.042,09		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1.585.042,09		
1.7.2.9.53.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	-396.260,52		
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	1.981.302,61		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	4.738.658,46		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	4.738.658,46		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	4.738.658,46		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	997.836,60		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	349.225,84		
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	3.190.776,59		
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Receita - Repasse complementar (Transporte Escolar)	195.243,39		
1.7.2.9.99.0.1.05	Receita - Receita - LEI 11.991/2022 TFRM	5.576,04		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.043.925,21		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.043.925,21		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.043.925,21		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.043.925,21		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	18.043.925,21		
1.7.9	Demais Transferências Correntes	1.145,11		

Data: 23/01/2024 12:17:55

Página: 8 de 10

Data da emissão: 23/01/2024 12:17:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	1.145,11		
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.145,11		
1.7.9.1.99.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.145,11		
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.145,11		
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - Receita - DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - ECA	1.145,11		
1.9	Outras Receitas Correntes		850.009,12	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	692.302,00		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	692.302,00		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	692.302,00		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	692.302,00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	692.302,00		
1.9.1.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Repasse Ministério Público	692.302,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	157.372,35		
1.9.2.2	Restituições	157.372,35		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	157.372,35		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	157.372,35		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	157.345,00		
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - Outras Restituições - Principal	157.345,00		
1.9.2.2.99.0.2	Receita - Receita - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	27,35		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	334,77		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	334,77		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	334,77		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	334,77		
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	334,77		
1.9.9.9.99.2.1.01	Receita - Receita - Outras Receitas Diversas	334,77		
2	Receitas de Capital			2.575.379,32
2.4	Transferências de Capital		2.575.379,32	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.161.545,35		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	483.161,69		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	483.161,69		
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	483.161,69		
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	483.161,69		
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - Receita - CONSTRUÇÃO CRECHE CEMEI II PINHEIROS	483.161,69		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	328.383,66		
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	40.383,66		
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	40.383,66		

Data: 23/01/2024 12:17:55

Página: 9 de 10

Data da emissão: 23/01/2024 12:17:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00 Categoria
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	40.383,66		
2.4.1.4.51.0.1.01	Receita - Receita - DEMAIS CONVENIOS DA EDUCACAO	40.383,66		
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	288.000,00		
2.4.1.4.53.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	288.000,00		
2.4.1.4.53.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	288.000,00		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00		
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00		
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00		
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	350.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.02	Receita - Receita - Emenda parlamentar individual federal - ROSA NEIDE DEPUTADA FEDERAL	350.000,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.413.833,97		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.413.833,97		
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.413.833,97		
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.413.833,97		
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.413.833,97		
2.4.2.2.51.0.1.01	Receita - Receita - ESCOLA EST SILVIO A. FAVERO - CONV 1711-21	1.413.833,97		
			TOTAL GERAL:	131.232.789,17

NOVA UBIRATÃ - MT, 23 de janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 23/01/2024 12:17:55

Data da emissão: 23/01/2024 12:17:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

Até o mês 12/2023

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.616.909,02
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.805.453,78	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.093.500,26		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	11.264,84		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	137.774,57		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	127.948,85		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	43.286,40		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	235.577,30		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.616,61		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	105.484,95		
3.3	Outras Despesas Correntes		811.455,24	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	47.388,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	13.775,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13.504,28		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	11.899,98		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	319,40		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10.369,42		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.874,49		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	12.852,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.600,00		

Data: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 29

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	3.829,55		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	65.564,28		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.04	Consultoria Jurídica PJ	102.724,95		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	15.323,91		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.460,47		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	16.525,89		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	6.405,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	13.097,20		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	30.994,86		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	950,25		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	141.226,39		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	3.299,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	857,32		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	9.170,24		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	525,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	56.394,75		
3.3.90.39.87	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública - Pessoa Jurídica	227.523,61		
4	Despesas de capital			57.343,49
4.4	Investimentos		57.343,49	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.33	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	14.488,50		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.965,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	7.959,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	12.930,99		
			TOTAL ÓRGÃO:	3.674.252,51

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			5.729.794,00
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.816.693,05	
3.1.90	Aplicações Diretas			

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	110.254,09		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	10.056,52		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.274.001,38		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	109.985,95		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	111.475,54		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	96.941,61		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.943,77		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	96.034,19		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		29.292,30	
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.99	Juros da Dívida Contratada Diversos	29.292,30		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.883.808,65	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	50.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	54.999,96		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	853,96		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	11.975,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.159,04		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.220,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	624,60		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	180,00		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	826,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40.037,93		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	25.026,55		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.046,04		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	717,06		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	857,43		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.95	Outros Serviços de Consultoria PJ	48.425,20		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	62.814,48		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	3.051,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.660,38		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	9.892,90		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	3.870,87		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	224.198,74		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	13.594,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	818,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	680,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	12.680,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	170,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	13.477,40		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	105,00		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	10.000,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	7.664,40		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	250.972,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	153.706,49		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	807.126,12		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	1.262.277,90		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.15	Sentenças Judiciais - Ativos	36.767,91		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.893,46		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	18.555,04		
3.3.90.93.02	Restituições	155.162,23		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	169.610,13		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	387.111,43		
4	Despesas de capital			64.810,45
4.4	Investimentos		64.810,45	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.455,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.125,35		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.137,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	41.280,00		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	1.490,40		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	9.322,70		
			TOTAL ÓRGÃO:	5.794.604,45

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			5.206.411,12
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.190.404,24	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	86.726,65		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	7.348,50		
3.1.90.04.14	Serviços Eventuais de Assistência Social	6.784,15		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.148.252,08		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	66.375,53		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	192.823,55		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	174.427,81		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	13.682,58		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			

Data: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 29

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	218.791,93		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.941,04		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	224.250,42		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.016.006,88	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	32.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	31.400,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	10.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71.698,60		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	13.810,60		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	431.342,57		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.574,04		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	13.642,66		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	4.470,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	50.525,30		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.431,48		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	21.487,80		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	73,49		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46.648,45		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38.871,50		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	60.826,58		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10.240,10		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.651,20		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	49.686,27		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	208,55		
3.3.90.30.49	Bilhetes de Passagem	3.780,39		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	777,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	20.974,10		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 6 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	17.026,98		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	34.668,01		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	134.331,23		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	195.526,62		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	34.657,54		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	72.000,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	49.153,46		
3.3.90.39.15	Tributos a Conta do Locatário ou Cessionário	16.137,70		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.715,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33.225,38		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	27.455,51		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	23.126,60		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.556,62		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	29.754,07		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	44.300,92		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	60.005,61		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	8.860,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	7.446,28		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	20.882,57		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	954,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	59.959,60		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	23.782,20		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	20.009,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	16.954,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	11.987,15		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2.940,49		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	6.970,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	121.788,63		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	15.311,03		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4	Despesas de capital			95.990,90
4.4	Investimentos		95.990,90	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.961,95		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.880,00		
4.4.90.52.26	Instrumentos Musicais e Artísticos	11.091,42		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.193,33		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	40.865,20		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	13.949,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	9.050,00		
TOTAL ÓRGÃO:				5.302.402,02

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			38.345.230,63
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		23.569.777,76	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	480.575,82		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	5.189.280,81		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	471.334,10		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	10.773.338,02		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	1.313.495,60		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	638,09		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	997.965,99		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	53.940,45		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	1.325.640,89		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	922.690,14		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	2.040.877,85		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		154.450,99	

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 8 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.01	Juros de Empréstimos - Internos	15.983,46		
3.2.90.21.03	Juros de Financiamentos - Internos	138.467,53		
3.3	Outras Despesas Correntes		14.621.001,88	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	317.262,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	123.315,99		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	52.103,69		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	4.550,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	849.454,16		
3.3.90.30.04	Cás Engarrafado	102.191,69		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.292.541,58		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	765.674,11		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	366.376,44		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.335,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	253.502,63		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.380,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	182.525,23		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	29.079,53		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	339.068,98		
3.3.90.30.42	Ferramentas	642,98		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	3.672,38		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	1.700,00		
3.3.90.30.60	Material Didático	154.720,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4.104,34		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.524,69		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.04	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporte/Cultura)	470.034,40		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	6.582,94		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	75.306,36		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.188.638,96		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	62.708,01		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	36.144,21		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	384.918,80		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	127.607,33		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	200.903,21		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	519.088,10		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.340,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	167.842,98		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	12.817,87		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	128.084,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	16.545,26		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	581.874,08		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	3.440,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	9.772,87		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	12.136,17		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	6.706,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	18.713,20		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	1.605.847,94		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	2.432.266,91		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	41.276,34		
3.3.90.39.80	Hospedagens	16.064,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	5.751,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	70.613,19		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	31.790,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	230,36		
3.3.90.93.02	Restituições	1.073,28		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	3,83		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	530.154,86		
4	Despesas de capital			5.723.116,10
4.4	Investimentos		5.412.005,06	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo	7.804,82		
4.4.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24.319,63		
4.4.90.30.61	Material Hidráulico	3.215,74		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	178.873,62		
4.4.90.39.25	Taxa de Administração	96,62		
4.4.90.39.81	Serviços Bancários			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	4.223.378,10		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	29.466,45		
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	119.488,20		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.782,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.015,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	93.254,58		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	436.312,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	13.248,00		
4.4.90.52.41	Aparelhos Equipamentos e Utensílios para Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão	226.750,30		
4.6	Amortização da Dívida		311.111,04	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	311.111,04		
			TOTAL ÓRGÃO:	44.068.346,73

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			24.830.912,18
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		4.932.184,76	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	966.902,09		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	85.964,84		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 11 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	62.300,22		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.645.623,26		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	160.231,71		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	230.359,56		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	7.931,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	612.205,04		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.063,07		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	114.603,60		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		963.347,68	
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.01	Juros de Empréstimos - Internos	97.037,54		
3.2.90.21.03	Juros de Financiamentos - Internos	866.310,14		
3.3	Outras Despesas Correntes		18.935.379,74	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	548.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	44.073,90		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	4.542,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.617.315,10		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1.172,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16.738,81		
3.3.90.30.11	Material Químico	97.714,40		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14.549,14		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1.925,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15.464,91		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 12 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	416.618,34		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	92.385,47		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	211.140,51		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.284,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	7.308,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	763.762,14		
3.3.90.30.42	Ferramentas	87.371,86		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	54.093,20		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	589.530,14		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	5.748,33		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	67.000,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	375,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	29.410,90		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.039.725,38		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	198.557,56		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.753.073,16		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	2.712.618,06		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.528,50		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19.660,58		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.089.207,30		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	32.392,49		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	79.447,59		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	42.446,84		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	16.707,41		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	390.442,13		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	218.031,86		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	959.675,72		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	280.566,97		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	2.550,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1.540,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	2.232,11		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	11.895,80		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	9.528,00		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 13 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	146.851,22		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	1.065.406,81		
3.3.90.39.80	Hospedagens	14.630,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	45.415,10		
3.3.90.39.85	Serviço de Gerenciamento de Fornecimento de Combustíveis	35.040,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	66.736,00		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	5.950,00		
4	Despesas de capital			3.800.357,23
4.4	Investimentos		2.898.773,87	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	150.279,08		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	375,30		
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	43.000,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17.820,00		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	1.067.600,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	59.630,49		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	8.060,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	36.541,00		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	312.000,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	1.203.468,00		
4.6	Amortização da Dívida		901.583,36	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	901.583,36		
			TOTAL ÓRGÃO:	28.631.269,41

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			24.472.048,57
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		8.896.355,06	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.02	Serviços Eventuais - Saúde	82.466,12		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 14 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	1.003.758,05		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	65.838,21		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	5.424.484,24		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	546.230,92		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	488.573,22		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	56.923,29		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	311.025,03		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	165.720,12		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	751.335,86		
3.3	Outras Despesas Correntes		15.575.693,51	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	45.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	3.947.822,38		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	161.579,86		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	166.036,36		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	1.950,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	736.714,83		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9.889,20		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	269.538,76		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	48.496,60		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	30.733,14		
3.3.90.30.11	Material Químico	17.144,83		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	4.081,60		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 15 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.16	Material de Expediente	41.687,91		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	662,75		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	936,18		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1.606,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5.171,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	97.141,77		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30.638,66		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	260,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7.196,66		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.914,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	5.840,00		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	108.044,26		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	27.976,35		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	142.318,34		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	1.296,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	52.244,40		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	26.377,99		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	158.958,42		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo	513.940,57		
3.3.90.34.05	Cooperativas Médicas	5.445.860,46		
3.3.90.34.99	Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	481.784,38		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	59.980,72		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	2.400,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	308.494,76		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	31.710,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.993,70		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	442.267,37		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	121.457,97		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	257.942,50		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.724,70		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	90.863,01		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 16 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	16.629,46		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	18.250,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	163.868,48		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	70.803,93		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	332.319,54		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	58.754,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	11.240,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	2.590,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	10.674,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	11.497,06		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	51.616,88		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	3.826,00		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.408,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	110.579,25		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	60.275,97		
3.3.90.39.80	Hospedagens	6.978,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	4.361,59		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	192.985,41		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	19.380,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	139.814,39		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	358.163,16		
4	Despesas de capital			2.442.074,04
4.4	Investimentos		2.442.074,04	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.859.791,91		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.500,00		
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	101.390,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.082,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	64.773,94		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	42.718,00		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 17 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	13.248,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	171.140,19		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	157.430,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	26.914.122,61

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.754.268,85
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		886.985,80	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	130.370,41		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	11.695,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	519.058,52		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	35.019,09		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	35.337,36		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	109.891,66		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.215,76		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	18.397,35		
3.3	Outras Despesas Correntes		867.283,05	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	60.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	3.831,08		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	13.587,49		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	128.783,39		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	262,00		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 18 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6.223,66		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.667,79		
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca	11.370,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	846,20		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.454,87		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32.660,22		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4.919,59		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	8.782,32		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	190,82		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.350,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.312,08		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	24.664,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	102.998,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	27.024,50		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	55.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	91.285,62		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.668,60		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	42.636,90		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	10.844,96		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	700,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	88.920,99		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	8.967,60		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	16.325,74		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1.870,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	1.215,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.914,55		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	210,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	51.378,60		
3.3.90.39.80	Hospedagens	6.754,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	42.662,30		
4	Despesas de capital			423.061,00
4.4	Investimentos		423.061,00	

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 19 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.455,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	11.760,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	17.596,00		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	357.100,00		
4.4.90.52.41	Aparelhos Equipamentos e Utensílios para Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão	32.150,00		
TOTAL ÓRGÃO:				2.177.329,85

Órgão: 09 - SEC. GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			243.503,71
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		232.053,71	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	162.249,16		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	3.297,03		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	12.690,77		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	38.607,19		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.209,56		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.450,00	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	11.450,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontólogo P/Benefícios			
TOTAL ÓRGÃO:				243.503,71

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.127.018,28
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.874.654,36	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	155.198,92		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 20 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	13.659,12		
3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	12.747,76		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.236.045,77		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	8.191,04		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	107.068,67		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	104.930,52		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	132.386,15		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.636,93		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	72.789,48		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.252.363,92	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	20.775,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.309,30		
3.3.90.30.04	Cás Engarrafado	828,90		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56.060,49		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.151,10		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15.309,78		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	970,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	553,50		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12.527,63		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25.047,93		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10.062,06		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	521,90		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	2.626,80		
3.3.90.30.42	Ferramentas	62,55		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	242,68		
3.3.90.30.47	Aquisição de Softwares de Base	4.437,00		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 21 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	6.660,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.391,13		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	200,02		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.95	Outros Serviços de Consultoria PJ	17.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	80.267,88		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	5.280,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	32.293,26		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	46.889,86		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.141,99		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.003,02		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.901,76		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	945,01		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	10.012,13		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	133.271,20		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	4.618,65		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	178.937,55		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	24.280,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	837,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	27.824,64		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	27.178,35		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	84.163,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	273,05		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	89.069,60		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	12.349,05		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	65.431,39		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	179.537,76		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	39.120,00		
4	Despesas de capital			82.153,70
4.4	Investimentos		82.153,70	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 22 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.068,99		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	33.321,05		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	18.518,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	24.245,66		
			TOTAL ÓRGÃO:	3.209.171,98

Órgão: 11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.697.881,83
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		577.749,59	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	18.559,85		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	1.556,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	422.376,07		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	11.670,42		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	33.647,85		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	74.238,96		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.550,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	13.150,18		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.120.132,24	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	35.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	3.489,47		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	13.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.912,15		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 23 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33.951,81		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	2.480,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	148.606,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.375,21		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	541,54		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.136,30		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29.170,73		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	354,00		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.352,13		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	1.461,63		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	855,05		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	284,16		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	164.805,47		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	126.051,70		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	79.311,51		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.145.109,90		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	107.910,66		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.249,64		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.591,83		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14.520,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	477.100,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	1.907,97		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	859,72		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	421.685,95		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	102,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	55.493,39		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	33.680,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1.050,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados			
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.730,80		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	315,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	136,52		
3.3.90.39.80	Hospedagens	2.570,00		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 24 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 11 - SEC. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	172.800,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2.380,00		
4	Despesas de capital			563.094,50
4.4	Investimentos		50.094,50	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.667,00		
4.4.90.52.26	Instrumentos Musicais e Artísticos	18.908,50		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	17.640,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	10.879,00		
4.6	Amortização da Dívida		513.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.99	Outras Amortizações da Dívida Contratada	513.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	4.260.976,33

Órgão: 12 - SEC. MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			579.849,32
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		348.744,87	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	28.387,64		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2.380,33		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	235.069,00		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	4.738,48		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	15.257,95		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	27.976,13		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.219,91		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	12.715,43		

Data: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 25 de 29

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 12 - SEC. MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3	Outras Despesas Correntes		231.104,45	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	2.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.434,75		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	766,65		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	7.960,00		
3.3.90.30.32	Suprimento de Aviação	4.310,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	5.245,85		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	15.004,93		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	37.347,84		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	36.733,24		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	10.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.380,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	235,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	2.640,98		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	1.819,03		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	236,62		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	340,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	19.088,10		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	680,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	3.007,46		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	27.300,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	32.954,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1.020,00		
4	Despesas de capital			18.773,00
4.4	Investimentos		18.773,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.970,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.365,00		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 26 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 12 - SEC. MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4.640,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	8.798,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	598.622,32

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.568.181,12
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		555.716,18	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	40.098,47		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	1.911,94		
3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	1.556,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	363.306,15		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	6.748,61		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	20.544,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	84.759,24		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.789,68		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	8.001,64		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.012.464,94	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	150.295,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	15.438,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.410,45		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	308,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.640,84		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	136.036,39		

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 27 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.447,86		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	108,70		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.401,61		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.511,06		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31.778,65		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	37.428,33		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	13.600,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	2.948,22		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	389,11		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	150.139,99		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	6.273,70		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	72.011,59		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.740,67		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.258,96		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	29.596,99		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	925,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	2.781,99		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.203,52		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	96.872,98		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	478,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	104.705,04		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1.360,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	200,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	1.066,30		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	590,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	4.326,00		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	13.471,99		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	26.640,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	4.080,00		
4	Despesas de capital			1.779.466,22
4.4	Investimentos		1.779.466,22	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 28 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.741.919,22		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.547,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13.770,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.230,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	3.347.647,34
			TOTAL GERAL:	128.222.249,26

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO	3.674.252,51
03	SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA	5.794.604,45
04	SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	5.302.402,02
05	SEC. EDUCACAO	44.068.346,73
06	SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS	28.631.269,41
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26.914.122,61
08	SEC. AGRICULTURA	2.177.329,85
09	SEC. GOVERNO	243.503,71
10	SEC. ADMINISTRACAO	3.209.171,98
11	SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	4.260.976,33
12	SEC. MEIO AMBIENTE	598.622,32
14	SEC. ESPORTE E LAZER	3.347.647,34
TOTAL GERAL:		128.222.249,26

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 09:44:10

Data da emissão: 25/01/2024 09:44:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 29 de 29

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Até o mês 12/2023

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.231.463,67
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.537.533,38	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.190.364,11		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	53.775,19		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	55.981,46		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	7.986,36		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	147.888,81		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.229,25		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	40.308,20		
3.3	Outras Despesas Correntes		693.930,29	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	37.838,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	8.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13.504,28		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	11.899,98		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	319,40		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10.369,42		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.874,49		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	12.852,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.600,00		

Data: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 44

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	3.454,55		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	65.564,28		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	15.323,91		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.460,47		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	16.525,89		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	6.405,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	13.097,20		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	30.994,86		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	950,25		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	141.226,39		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	3.299,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	857,32		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	9.170,24		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	525,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	56.394,75		
3.3.90.39.87	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública - Pessoa Jurídica	227.523,61		
4	Despesas de capital			57.343,49
4.4	Investimentos		57.343,49	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	14.488,50		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.965,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	7.959,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	12.930,99		
TOTAL UNIDADE:				2.288.807,16

Unidade: 003 - CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			300.225,69
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		299.025,69	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	175.923,24		

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 003 - CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	42.741,25		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	16.802,83		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	35.300,04		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	28.258,33		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.200,00	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	1.200,00		
TOTAL UNIDADE:				300.225,69

Unidade: 005 - ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			934.092,56
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		817.767,61	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	625.898,95		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	41.258,13		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	50.470,88		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	63.221,23		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	36.918,42		
3.3	Outras Despesas Correntes		116.324,95	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	8.350,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	4.875,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	375,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade: 005 - ASSESSORIA JURIDICA**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35.04	Consultoria Jurídica PJ	102.724,95		
			TOTAL UNIDADE:	934.092,56

Unidade: 010 - SUB PREFEITURA DISTRITO DE ENTRE RIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			151.127,10
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		151.127,10	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	101.313,96		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	11.264,84		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	4.693,68		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	24.467,26		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.387,36		
			TOTAL UNIDADE:	151.127,10
			TOTAL ÓRGÃO:	3.674.252,51

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.435.807,57
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.816.693,05	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	110.254,09		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	10.056,52		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.274.001,38		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	109.985,95		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	111.475,54		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	96.941,61		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.943,77		

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	96.034,19		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.619.114,52	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	50.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	54.999,96		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	853,96		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	11.975,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.159,04		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.220,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	624,60		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	180,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	826,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40.037,93		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	25.026,55		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.046,04		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	717,06		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	857,43		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.95	Outros Serviços de Consultoria PJ	48.425,20		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	62.814,48		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	3.051,00		

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 5 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.660,38		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	9.892,90		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	3.870,87		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	224.198,74		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	13.594,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	818,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	680,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	12.680,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	170,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	13.477,40		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	105,00		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	10.000,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	7.664,40		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	250.972,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	153.706,49		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	807.126,12		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.15	Sentenças Judiciais - Ativos	36.767,91		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.893,46		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	18.555,04		
3.3.90.93.02	Restituições	152.746,00		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	169.610,13		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	387.111,43		
4	Despesas de capital			64.810,45
4.4	Investimentos		64.810,45	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.455,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	1.125,35		

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.137,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	41.280,00		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	1.490,40		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	9.322,70		
			TOTAL UNIDADE:	4.500.618,02

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.293.986,43
3.2	Juros e Encargos da Dívida		29.292,30	
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.99	Juros da Dívida Contratada Diversos	29.292,30		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.264.694,13	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	1.262.277,90		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	2.416,23		
			TOTAL UNIDADE:	1.293.986,43
			TOTAL ÓRGÃO:	5.794.604,45

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.118.825,28
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.855.199,51	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	86.726,65		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	7.348,50		
3.1.90.04.14	Serviços Eventuais de Assistência Social	6.784,15		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.206.039,53		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.085,25		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	123.841,57		

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 7 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	135.512,54		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	13.682,58		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	138.432,71		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.369,71		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	106.376,32		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.263.625,77	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	32.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	30.775,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	4.550,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71.698,60		
3.3.90.30.04	Cás Engarrafado	4.245,60		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99.236,49		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo			
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	4.470,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25.953,77		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.431,48		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	470,80		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27.047,42		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.326,85		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	60.636,14		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8.468,62		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	45.398,89		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	18.224,10		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	8.095,72		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33.01	Passagens para o País	8.359,81		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	86.731,47		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	195.526,62		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	34.657,54		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	36.000,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	32.441,18		
3.3.90.39.15	Tributos a Conta do Locatário ou Cessionário	16.137,70		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.715,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21.203,42		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	12.437,12		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	23.126,60		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.556,62		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	1.876,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	6.894,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	60.005,61		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	2.550,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	7.446,28		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	13.716,42		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	954,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	56.139,60		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	17.170,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	16.954,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	11.987,15		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2.940,49		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	6.970,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	121.788,63		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	15.311,03		
4	Despesas de capital			55.882,53
4.4	Investimentos		55.882,53	

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.399,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.880,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	5.675,53		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	30.270,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	5.658,00		
			TOTAL UNIDADE:	3.174.707,81

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.087.585,84
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.335.204,73	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	942.212,55		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	65.290,28		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	68.981,98		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	38.915,27		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	80.359,22		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.571,33		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	117.874,10		
3.3	Outras Despesas Correntes		752.381,11	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	625,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	5.850,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9.565,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	332.106,08		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.574,04		

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	13.642,66		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24.571,53		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	21.017,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	73,49		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19.601,03		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	36.544,65		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	190,44		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.771,48		
3.3.90.30.29	Material para Audio, Vídeo e Foto	1.651,20		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	4.287,38		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	208,55		
3.3.90.30.49	Bilhetes de Passagem	3.780,39		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	777,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.750,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	8.931,26		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	26.308,20		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	47.599,76		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	36.000,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	16.712,28		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12.021,96		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	15.018,39		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	27.878,07		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	37.406,92		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	6.310,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.166,15		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	3.820,00		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	23.782,20		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	2.839,00		
4	Despesas de capital			40.108,37
4.4	Investimentos		40.108,37	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 11 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	562,95		
4.4.90.52.26	Instrumentos Musicais e Artísticos	11.091,42		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	517,80		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.595,20		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	8.291,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	9.050,00		
			TOTAL UNIDADE:	2.127.694,21
			TOTAL ÓRGÃO:	5.302.402,02

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			10.226.264,91
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		208.556,72	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	22.089,49		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	93.143,16		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	5.114,82		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	3.105,21		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	25.898,91		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	59.205,13		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		154.450,99	
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.01	Juros de Empréstimos - Internos	15.983,46		
3.2.90.21.03	Juros de Financiamentos - Internos	138.467,53		
3.3	Outras Despesas Correntes		9.863.257,20	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	52.103,69		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	4.550,00		

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 12 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	848.698,51		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.258.070,59		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	12.323,82		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	1.938,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.782,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30.036,71		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7.247,66		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	320.612,69		
3.3.90.30.42	Ferramentas	429,00		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	1.700,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4.104,34		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.524,69		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	6.582,94		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	75.306,36		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	32.455,36		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	195.000,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.866,55		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	438.739,35		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.340,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	167.842,98		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	12.817,87		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	17.600,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	16.545,26		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	581.874,08		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	3.440,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	9.772,87		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	12.136,17		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	1.605.847,94		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	2.432.266,91		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	41.276,34		

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 13 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.80	Hospedagens	16.064,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	4.460,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	70.613,19		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	31.790,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	230,36		
3.3.90.93.02	Restituições	1.073,28		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	3,83		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	530.154,86		
4	Despesas de capital			4.255.492,61
4.4	Investimentos		3.944.381,57	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo	7.804,82		
4.4.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24.319,63		
4.4.90.30.61	Material Hidráulico	3.215,74		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	178.873,62		
4.4.90.39.25	Taxa de Administração	96,62		
4.4.90.39.81	Serviços Bancários			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	3.123.377,39		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.871,45		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	11.543,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	361.529,00		
4.4.90.52.41	Aparelhos Equipamentos e Utensílios para Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão	226.750,30		
4.6	Amortização da Dívida		311.111,04	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	311.111,04		
			TOTAL UNIDADE:	14.481.757,52

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 14 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.444.890,23
3.3	Outras Despesas Correntes		3.444.890,23	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	317.262,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	755,65		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	102.191,69		
3.3.90.30.07	Cêneros de Alimentação	34.470,99		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	765.674,11		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	354.052,62		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.300,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	251.564,63		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.598,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	152.488,52		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	21.831,87		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	18.456,29		
3.3.90.30.42	Ferramentas	213,98		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	3.672,38		
3.3.90.30.60	Material Didático	154.720,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.04	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporte/Cultura)	470.034,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	62.708,01		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.688,85		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	189.918,80		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	127.607,33		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	193.036,66		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	80.348,75		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	110.484,00		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	6.706,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	18.713,20		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	391,50		
4	Despesas de capital			1.467.623,49

Data: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 15 de 44

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4	Investimentos		1.467.623,49	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.100.000,71		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	22.595,00		
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	119.488,20		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.782,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.015,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	81.711,58		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	74.783,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	13.248,00		
			TOTAL UNIDADE:	4.912.513,72

Unidade: 003 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 30%

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.189.538,46
3.3	Outras Despesas Correntes		1.189.538,46	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.188.638,96		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	899,50		
			TOTAL UNIDADE:	1.189.538,46

Unidade: 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 70%

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			23.484.537,03
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		23.361.221,04	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	458.486,33		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	5.096.137,65		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	466.219,28		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	10.770.232,81		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	1.313.495,60		

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 16 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO**Unidade: 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 70%**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	638,09		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	997.965,99		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	53.940,45		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	1.299.741,98		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	863.485,01		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	2.040.877,85		
3.3	Outras Despesas Correntes		123.315,99	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	123.315,99		
TOTAL UNIDADE:				23.484.537,03
TOTAL ÓRGÃO:				44.068.346,73

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			11.315.817,59
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		4.575.356,22	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	966.902,09		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	85.964,84		
3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	62.300,22		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.379.784,24		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	149.415,61		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	212.258,00		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	7.931,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	563.075,13		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			

Data: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 17 de 44

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.465,63		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	109.259,09		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		963.347,68	
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.01	Juros de Empréstimos - Internos	97.037,54		
3.2.90.21.03	Juros de Financiamentos - Internos	866.310,14		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.777.113,69	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	44.073,90		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	4.542,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	357.865,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1.172,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16.738,81		
3.3.90.30.11	Material Químico	3.889,40		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.599,14		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1.925,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.224,91		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	91.548,15		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.475,52		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	7.308,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	294.196,19		
3.3.90.30.42	Ferramentas	13.713,87		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	48.204,00		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	183.891,41		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	5.748,33		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	9.500,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	375,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

Data: 25/01/2024 09:46:33

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 18 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	29.410,90		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.039.725,38		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	198.557,56		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	47.401,91		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	919.325,01		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.528,50		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6.979,31		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	441.553,24		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	32.392,49		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	37.850,83		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	15.533,53		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	318.780,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	184.746,86		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	85.128,53		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	2.550,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1.540,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	927,23		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	9.299,55		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontólogo P/Benefícios	9.528,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	1.525,70		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	200.303,03		
3.3.90.39.80	Hospedagens	14.630,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	219,50		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	66.736,00		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	5.950,00		
4	Despesas de capital			1.765.949,83
4.4	Investimentos		864.366,47	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	64.715,68		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	375,30		

Data: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 19 de 44

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	43.000,00		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	670.000,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	54.922,49		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	8.060,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	23.293,00		
4.6	Amortização da Dívida		901.583,36	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	901.583,36		
			TOTAL UNIDADE:	13.081.767,42

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.892.806,26
3.3	Outras Despesas Correntes		1.892.806,26	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	68.015,44		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	160.012,50		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.284,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	73.274,21		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	11.426,55		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	206.131,88		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	179.077,42		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	609,25		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	96,62		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	179.229,84		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	2.596,25		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	145.325,52		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	865.103,78		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	23,00		
4	Despesas de capital			20.060,00
4.4	Investimentos		20.060,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			

Data: 25/01/2024 09:46:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágill Software Brasil

Página: 20 de 44

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:33

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17.820,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.240,00		

TOTAL UNIDADE: 1.912.866,26

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			9.320.062,08
3.3	Outras Despesas Correntes		9.320.062,08	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	548.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.259.450,10		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5.933,66		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	469.565,95		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	5.889,20		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	394.212,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.397.109,22		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1.433.504,57		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11.780,80		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	646.452,81		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	79.447,59		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	33.285,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	391,00		
3.3.90.39.85	Serviço de Gerenciamento de Fornecimento de Combustíveis	35.040,00		
4	Despesas de capital			1.845.598,00
4.4	Investimentos		1.845.598,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	397.600,00		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	312.000,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	1.135.998,00		

Data: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 21 de 44

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

TOTAL UNIDADE: 11.165.660,08

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.302.226,25
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		356.828,54	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	265.839,02		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	10.816,10		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	18.101,56		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	49.129,91		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.597,44		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	5.344,51		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.945.397,71	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.11	Material Químico	93.825,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.950,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10.240,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	257.054,75		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	92.385,47		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	43.718,83		
3.3.90.30.42	Ferramentas	383,78		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	56.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	102.430,15		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	180.711,06		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	900,47		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	592,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	4.596,01		

Data: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 22 de 44

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.077,26		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	71.662,13		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	695.317,35		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	280.566,97		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	1.304,88		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	44.781,60		
4	Despesas de capital			168.749,40
4.4	Investimentos		168.749,40	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	85.563,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.468,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	13.248,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	67.470,00		
			TOTAL UNIDADE:	2.470.975,65
			TOTAL ÓRGÃO:	28.631.269,41

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			6.962.190,02
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.255.762,45	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.02	Serviços Eventuais - Saúde	79.847,98		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	981.453,03		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	65.838,21		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.261.701,36		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	125.071,49		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	111.506,71		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	56.923,29		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	284.543,80		

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 23 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	126.747,16		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	162.129,42		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.706.427,57	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	45.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	57.156,94		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	79.002,59		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	1.950,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	586.069,33		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14.884,78		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	235,00		
3.3.90.30.11	Material Químico	485,44		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.112,11		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.774,19		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18.465,11		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.563,75		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	3.795,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	74.486,49		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	49.244,40		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	3.232,19		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	158.958,42		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo	66.716,12		
3.3.90.34.05	Cooperativas Médicas	745.129,42		
3.3.90.34.99	Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	67.533,60		

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 24 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	31.046,56		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	2.400,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	172.450,76		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	31.710,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12.902,70		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	99.749,07		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.304,94		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	135.742,26		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	84.155,01		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	15.385,14		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	18.250,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	128.608,06		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	1.622,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	136.408,89		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	11.050,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	2.590,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	3.474,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	11.497,06		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	1.464,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	110.579,25		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	42.604,33		
3.3.90.39.80	Hospedagens	6.978,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	4.361,59		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	142.285,41		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	19.380,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	131.470,50		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	358.163,16		
4	Despesas de capital			1.887.082,91

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 25 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4	Investimentos		1,887.082,91	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1,859.791,91		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.500,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.516,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.557,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	13.718,00		
			TOTAL UNIDADE:	8.849.272,93

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			17.509.858,55
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		5.640.592,61	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.02	Serviços Eventuais - Saúde	2.618,14		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	22.305,02		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	4.162.782,88		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	421.159,43		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	377.066,51		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	26.481,23		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.972,96		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	589.206,44		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.869.265,94	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	3.947.822,38		
3.3.90	Aplicações Diretas			

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 26 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	104.422,92		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	87.033,77		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.645,50		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9.889,20		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	254.653,98		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	48.261,60		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	30.733,14		
3.3.90.30.11	Material Químico	16.659,39		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	4.081,60		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	35.575,80		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	662,75		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	936,18		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1.606,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5.171,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	89.367,58		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.173,55		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	260,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5.632,91		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.914,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	5.840,00		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	108.044,26		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	24.181,35		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	67.831,85		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	1.296,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.000,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	23.145,80		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo	447.224,45		
3.3.90.34.05	Cooperativas Médicas	4.700.731,04		
3.3.90.34.99	Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	414.250,78		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	28.934,16		

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 27 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	136.044,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.091,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	342.518,30		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	119.153,03		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	122.200,24		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.724,70		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	6.708,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.244,32		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	35.260,42		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	69.181,93		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	195.910,65		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	58.754,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	190,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	7.200,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	50.152,88		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	3.826,00		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.408,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	17.671,64		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	50.700,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	8.343,89		
4	Despesas de capital			554.991,13
4.4	Investimentos		554.991,13	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	101.390,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	23.566,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	59.216,94		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	29.000,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	13.248,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	171.140,19		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	157.430,00		

Data: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 28 de 44

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica	
				TOTAL UNIDADE:	18.064.849,68
				TOTAL ÓRGÃO:	26.914.122,61

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.501.137,55
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		886.985,80	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	130.370,41		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	11.695,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	519.058,52		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	35.019,09		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	35.337,36		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	109.891,66		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.215,76		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	18.397,35		
3.3	Outras Despesas Correntes		614.151,75	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	20.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	3.831,08		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	13.587,49		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	113.383,39		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	262,00		

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 29 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6.223,66		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.667,79		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	846,20		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.454,87		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32.660,22		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4.919,59		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	7.098,12		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	190,82		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.350,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.312,08		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	24.664,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	102.998,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	26.144,50		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	55.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25.188,12		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.668,60		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	22.566,09		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	10.844,96		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	700,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	7.057,50		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	16.325,74		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1.870,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	1.215,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.914,55		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontólogo P/Benefícios	210,00		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	44.580,90		
3.3.90.39.80	Hospedagens	6.754,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	42.662,30		
4	Despesas de capital			33.811,00
4.4	Investimentos		33.811,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 30 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.455,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	11.760,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	17.596,00		
TOTAL UNIDADE:				1.534.948,55

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			253.131,30
3.3	Outras Despesas Correntes		253.131,30	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	40.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.400,00		
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca	11.370,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	1.684,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	880,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	66.097,50		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	20.070,81		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	88.920,99		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	1.910,10		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	6.797,70		
4	Despesas de capital			389.250,00
4.4	Investimentos		389.250,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	357.100,00		
4.4.90.52.41	Aparelhos Equipamentos e Utensílios para Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão	32.150,00		
TOTAL UNIDADE:				642.381,30
TOTAL ÓRGÃO:				2.177.329,85

Órgão: 09 - SEC. GOVERNO

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 31 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 09 - SEC. GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			243.503,71
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		232.053,71	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	162.249,16		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	3.297,03		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	12.690,77		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	38.607,19		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.209,56		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.450,00	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	11.450,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios			
TOTAL UNIDADE:				243.503,71
TOTAL ÓRGÃO:				243.503,71

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO**Unidade: 001 - GABINETEDO SECRETARIO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.044.248,28
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.874.654,36	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	155.198,92		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	13.659,12		
3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	12.747,76		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.236.045,77		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	8.191,04		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	107.068,67		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	104.930,52		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			

Data: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 32 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - GABINETEDO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	132.386,15		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.636,93		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	72.789,48		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.169.593,92	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	20.775,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.309,30		
3.3.90.30.04	Cás Engarrafado	828,90		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56.060,49		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.151,10		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15.309,78		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	970,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	553,50		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12.527,63		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25.047,93		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10.062,06		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	521,90		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	2.626,80		
3.3.90.30.42	Ferramentas	62,55		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	242,68		
3.3.90.30.47	Aquisição de Softwares de Base	4.437,00		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	6.660,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.391,13		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	200,02		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.95	Outros Serviços de Consultoria PJ	17.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	80.267,88		

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 33 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - GABINETEDO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	5.280,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	32.293,26		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	46.889,86		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.141,99		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.003,02		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.901,76		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	945,01		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	10.012,13		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	50.501,20		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	4.618,65		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	178.937,55		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	24.280,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	837,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	27.824,64		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	27.178,35		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	84.163,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	273,05		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	89.069,60		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	12.349,05		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	65.431,39		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	179.537,76		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	39.120,00		
4	Despesas de capital			82.153,70
4.4	Investimentos		82.153,70	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.068,99		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	33.321,05		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	18.518,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	24.245,66		
			TOTAL UNIDADE:	3.126.401,98

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL

Data: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 34 de 44

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			82.770,00
3.3	Outras Despesas Correntes		82.770,00	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	82.770,00		
				TOTAL UNIDADE: 82.770,00
				TOTAL ÓRGÃO: 3.209.171,98

Órgão: 11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.520.383,56
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		577.749,59	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	18.559,85		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	1.556,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	422.376,07		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	11.670,42		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	33.647,85		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	74.238,96		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.550,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	13.150,18		
3.3	Outras Despesas Correntes		942.633,97	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	3.489,47		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	13.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.912,15		

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 35 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33.796,41		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	2.480,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	15.954,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.375,21		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	498,94		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.180,70		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29.170,73		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	354,00		
3.3.90.30.29	Material para Audio, Vídeo e Foto	1.352,13		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	1.461,63		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	855,05		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	284,16		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	105.305,47		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	126.051,70		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	79.311,51		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	265.043,68		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	50.644,08		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.249,64		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.591,83		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14.520,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	1.907,97		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	859,72		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	78.066,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	102,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	53.694,27		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	33.680,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1.050,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados			
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	2.566,00		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	315,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	136,52		
3.3.90.39.80	Hospedagens	194,00		

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 36 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 11 - SEC. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E CULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2.380,00		
4	Despesas de capital			563.094,50
4.4	Investimentos		50.094,50	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.667,00		
4.4.90.52.26	Instrumentos Musicais e Artísticos	18.908,50		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	17.640,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	10.879,00		
4.6	Amortização da Dívida		513.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.99	Outras Amortizações da Dívida Contratada	513.000,00		
			TOTAL UNIDADE:	2.083.478,06

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.177.498,27
3.3	Outras Despesas Correntes		2.177.498,27	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	35.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,40		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	132.652,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	42,60		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.955,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	59.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	880.066,22		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	57.266,58		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	477.100,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	343.619,95		

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 37 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 11 - SEC. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E CULTURA

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	1.799,12		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	5.164,80		
3.3.90.39.80	Hospedagens	2.376,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	172.800,00		
			TOTAL UNIDADE:	2.177.498,27
			TOTAL ÓRGÃO:	4.260.976,33

Órgão: 12 - SEC. MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			579.849,32
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		348.744,87	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	28.387,64		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2.380,33		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	235.069,00		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	4.738,48		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	15.257,95		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	27.976,13		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.219,91		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	12.715,43		
3.3	Outras Despesas Correntes		231.104,45	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	2.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.434,75		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	766,65		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	7.960,00		

Data: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 38 de 44

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 12 - SEC. MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.32	Suprimento de Aviação	4.310,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	5.245,85		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	15.004,93		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	37.347,84		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	36.733,24		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	10.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.380,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	235,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	2.640,98		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	1.819,03		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	236,62		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	340,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	19.088,10		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	680,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	3.007,46		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	27.300,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	32.954,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1.020,00		
4	Despesas de capital			18.773,00
4.4	Investimentos		18.773,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.970,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.365,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4.640,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	8.798,00		
			TOTAL UNIDADE:	598.622,32
			TOTAL ÓRGÃO:	598.622,32

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 39 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.568.181,12
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		555.716,18	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	40.098,47		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	1.911,94		
3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	1.556,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	363.306,15		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	6.748,61		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	20.544,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	84.759,24		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.789,68		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	8.001,64		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.012.464,94	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	150.295,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	15.438,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.410,45		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	308,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.640,84		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	136.036,39		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.447,86		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	108,70		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.401,61		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.511,06		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31.778,65		

Data: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 40 de 44

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	37.428,33		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	13.600,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	2.948,22		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	389,11		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	150.139,99		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	6.273,70		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	72.011,59		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.740,67		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.258,96		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	29.596,99		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	925,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	2.781,99		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.203,52		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	96.872,98		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	478,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	104.705,04		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1.360,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	200,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	1.066,30		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	590,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	4.326,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	13.471,99		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	26.640,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	4.080,00		
4	Despesas de capital			1.779.466,22
4.4	Investimentos		1.779.466,22	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.741.919,22		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.547,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13.770,00		

Data: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 41 de 44

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.230,00		
			TOTAL UNIDADE:	3.347.647,34
			TOTAL ÓRGÃO:	3.347.647,34
			TOTAL GERAL:	128.222.249,26

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 42 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
RESUMO				
Órgão	Unidade	Descrição	Valor	
02	001	GABINETE DO PREFEITO	2.288.807,16	
02	003	CONTROLADORIA INTERNA	300.225,69	
02	005	ASSESSORIA JURIDICA	934.092,56	
02	010	SUB PREFEITURA DISTRITO DE ENTRE RIOS	151.127,10	
03	001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA	4.500.618,02	
03	002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE	1.293.986,43	
04	001	DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL	3.174.707,81	
04	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.127.694,21	
05	001	DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL	14.481.757,52	
05	002	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	4.912.513,72	
05	003	FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 30%	1.189.538,46	
05	004	FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 70%	23.484.537,03	
06	001	DEPARTAMENTO DE OBRAS	13.081.767,42	
06	002	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	1.912.866,26	
06	003	DEPARTAMENTO RODOVIARIO	11.165.660,08	
06	004	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE	2.470.975,65	
07	001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA	8.849.272,93	
07	002	DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE	18.064.849,68	
08	001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.534.948,55	
08	002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	642.381,30	
09	001	DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	243.503,71	
10	001	GABINETEDO SECRETARIO	3.126.401,98	
10	002	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL	82.770,00	
11	001	DEPARTAMENTO DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO	2.083.478,06	
11	004	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	2.177.498,27	
12	001	GABINETE DO SECRETARIO	598.622,32	
14	001	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.347.647,34	
TOTAL GERAL:			128.222.249,26	

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 43 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 09:46:34

Data da emissão: 25/01/2024 09:46:34

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 44 de 44

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
02	Judiciária	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002.2003	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
04	Administração	0,00	2.740.159,95	0,00	2.740.159,95
04.122	Administração geral	0,00	2.439.934,26	0,00	2.439.934,26
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.439.934,26	0,00	2.439.934,26
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.123.848,03	0,00	2.123.848,03
04.122.0002.2066	MANUTENCAO DE ATIV. DA SUBPREFEITURA DE ENTRE RIOS	0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
04.122.0002.2100	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASS. DE IMPRENSA	0,00	164.959,13	0,00	164.959,13
04.124	Controle interno	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002.2040	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	3.674.252,51	0,00	3.674.252,51

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	107.416,19	4.395.618,06	0,00	4.503.034,25
04.122	Administração geral	104.999,96	0,00	0,00	104.999,96
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	104.999,96	0,00	0,00	104.999,96
04.122.0002.1001	APOIO A ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1006	APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA	54.999,96	0,00	0,00	54.999,96
04.123	Administração financeira	2.416,23	4.395.618,06	0,00	4.398.034,29
04.123.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	2.416,23	4.395.618,06	0,00	4.398.034,29
04.123.0002.1029	FORTALEC./INCENTIVO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.416,23	0,00	0,00	2.416,23
04.123.0002.2004	MANUTENCAO DE ATIV.DA SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.395.618,06	0,00	4.395.618,06
28	Encargos especiais	0,00	29.292,30	1.262.277,90	1.291.570,20
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30

Data: 25/01/2024 09:48:37

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 9
Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.843.0003.2006	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-FAZENDA	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
28.846.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
28.846.0003.9001	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
TOTAL ÓRGÃO:		107.416,19	4.424.910,36	1.262.277,90	5.794.604,45

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	36.493,53	5.265.908,49	0,00	5.302.402,02
08.122	Administração geral	36.493,53	2.925.879,92	0,00	2.962.373,45
08.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.925.879,92	0,00	2.925.879,92
08.122.0002.2005	MANUTENCAO DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	0,00	2.925.879,92	0,00	2.925.879,92
08.122.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	36.493,53	0,00	0,00	36.493,53
08.122.0005.1038	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ASSIST. SOCIAL	36.493,53	0,00	0,00	36.493,53
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	455.226,05	0,00	455.226,05
08.243.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	455.226,05	0,00	455.226,05
08.243.0005.2009	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	242.891,69	0,00	242.891,69
08.243.0005.2058	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	156.194,76	0,00	156.194,76
08.243.0005.2062	APOIO AO SISTEMA SOCIO EDUCATIVO	0,00	56.139,60	0,00	56.139,60
08.244	Assistência comunitária	0,00	1.884.802,52	0,00	1.884.802,52
08.244.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	1.884.802,52	0,00	1.884.802,52
08.244.0005.2007	MANUT. SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALEC. VINC.-SCFV	0,00	83.364,33	0,00	83.364,33
08.244.0005.2008	MANUT. SERV. PROT. E ATEND. INTEGR. A FAMILIA-PAIF	0,00	937.465,07	0,00	937.465,07
08.244.0005.2053	MANUT. PROGR. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	11.397,00	0,00	11.397,00
08.244.0005.2056	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS E EQUIPE VOLANTE	0,00	581.283,28	0,00	581.283,28
08.244.0005.2061	APOIO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	5.243,32	0,00	5.243,32
08.244.0005.2063	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	266.049,52	0,00	266.049,52
TOTAL ÓRGÃO:		36.493,53	5.265.908,49	0,00	5.302.402,02

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122	Administração geral	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122.0006.2097	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO	0,00	125,00	0,00	125,00
12	Educação	3.951.568,11	39.651.091,59	0,00	43.602.659,70

Data: 25/01/2024 09:48:37

Data da emissão: 25/01/2024 09:48:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 2 de 9

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.122	Administração geral	165.030,00	1.857.881,95	0,00	2.022.911,95
12.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	7.860,00	1.857.881,95	0,00	1.865.741,95
12.122.0002.1058	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. EDUC.	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
12.122.0002.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	1.857.881,95	0,00	1.857.881,95
12.122.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	157.170,00	0,00	0,00	157.170,00
12.122.0006.1033	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. EDUCACAO	157.170,00	0,00	0,00	157.170,00
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	2.239.511,85	0,00	2.239.511,85
12.306.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	2.239.511,85	0,00	2.239.511,85
12.306.0006.2011	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.031.183,96	0,00	1.031.183,96
12.306.0006.2050	PNAEI - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INDIGENA	0,00	61.464,42	0,00	61.464,42
12.306.0006.2054	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE	0,00	466.500,71	0,00	466.500,71
12.306.0006.2064	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF. - PRE-ESCOLA	0,00	680.362,76	0,00	680.362,76
12.361	Ensino fundamental	1.207.148,49	27.773.843,19	0,00	28.980.991,68
12.361.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	1.207.148,49	27.773.843,19	0,00	28.980.991,68
12.361.0006.1008	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. QUADRAS NAS ESCOLAS	119.649,38	0,00	0,00	119.649,38
12.361.0006.1009	ESTRUTURACAO/IMPL. DE LABORATORIOS DE INFORMATICA	413.750,30	0,00	0,00	413.750,30
12.361.0006.1023	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESCOLAS	673.748,81	0,00	0,00	673.748,81
12.361.0006.2012	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.967.108,58	0,00	5.967.108,58
12.361.0006.2016	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM.	0,00	16.722.154,84	0,00	16.722.154,84
12.361.0006.2017	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.	0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46
12.361.0006.2068	MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	1.494.374,99	0,00	1.494.374,99
12.361.0006.2069	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.400.666,32	0,00	2.400.666,32
12.362	Ensino médio	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.362.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.362.0006.1070	Construcao de Escola Estadual	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.364	Ensino superior	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.364.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.364.0006.2060	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.365	Educação infantil	747.462,26	7.462.592,60	0,00	8.210.054,86
12.365.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	747.462,26	7.462.592,60	0,00	8.210.054,86
12.365.0006.1011	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRECHES/PRE ESCOLA	747.462,26	0,00	0,00	747.462,26
12.365.0006.2015	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	700.210,41	0,00	700.210,41
12.365.0006.2077	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES	0,00	3.244.327,30	0,00	3.244.327,30
12.365.0006.2078	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA	0,00	3.518.054,89	0,00	3.518.054,89
28	Encargos especiais	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03

Data: 25/01/2024 09:48:37

Data da emissão: 25/01/2024 09:48:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 9

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
28.843.0003.2074	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-EDUCACAO	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
TOTAL ÓRGÃO:		3.951.568,11	40.116.778,62	0,00	44.068.346,73

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	713.000,00	9.236.266,01	0,00	9.949.266,01
04.122	Administração geral	713.000,00	9.236.266,01	0,00	9.949.266,01
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	9.236.266,01	0,00	9.236.266,01
04.122.0002.2023	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E TRANSP.	0,00	9.236.266,01	0,00	9.236.266,01
04.122.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
04.122.0008.1013	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAQ./MAT. PERM. SEC.OBRAS	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
15	Urbanismo	375.815,84	1.833.124,30	0,00	2.208.940,14
15.451	Infra-estrutura urbana	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.451.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.451.0008.1017	CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.452	Serviços urbanos	0,00	1.833.124,30	0,00	1.833.124,30
15.452.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	0,00	572.974,53	0,00	572.974,53
15.452.0008.2024	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO.OBRAS E SERV.URB.	0,00	572.974,53	0,00	572.974,53
15.452.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
15.452.0009.2045	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
16	Habitação	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482	Habitação urbana	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013	MORADIA E QUALIDADE DE VIDA	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013.2102	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
17	Saneamento	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512	Saneamento básico urbano	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512.0011	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512.0011.1014	AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE AGUA	351.082,55	0,00	0,00	351.082,55
17.512.0011.2026	MANUTENCAO DE ATIV. DO DPTO. AGUA E ESGOSTO-DAE	0,00	2.119.893,10	0,00	2.119.893,10
18	Gestão ambiental	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542	Controle ambiental	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542.0009.1044	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. RAMPA TRANSB. DE LIXO	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
25	Energia	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67

Data: 25/01/2024 09:48:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 9
Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
25.752	Energia elétrica	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752.0010	UBIRATA CIDADE MAIS CLARA	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752.0010.2027	MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
26	Transporte	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782	Transporte rodoviário	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782.0008.2025	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO.TRANSP. RODOV.	0,00	6.985.619,51	0,00	6.985.619,51
26.782.0008.2055	MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO FETHAB	0,00	4.180.040,57	0,00	4.180.040,57
28	Encargos especiais	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843.0003.2076	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-OBRAS	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.443.693,21	27.187.576,20	0,00	28.631.269,41

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	1.865.558,31	25.048.564,30	0,00	26.914.122,61
10.122	Administração geral	669,78	7.009.514,62	0,00	7.010.184,40
10.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	669,78	6.852.188,86	0,00	6.852.858,64
10.122.0002.1057	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. SAUDE	669,78	0,00	0,00	669,78
10.122.0002.2028	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	6.852.188,86	0,00	6.852.188,86
10.122.0016	GESTAO DO SUS	0,00	157.325,76	0,00	157.325,76
10.122.0016.2070	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00
10.122.0016.2081	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	28.155,76	0,00	28.155,76
10.122.0016.2087	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO	0,00	58.370,00	0,00	58.370,00
10.301	Atenção básica	435.958,69	8.886.978,53	0,00	9.322.937,22
10.301.0017	ATENCAO BASICA EM SAUDE	435.958,69	8.886.978,53	0,00	9.322.937,22
10.301.0017.1021	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE	435.958,69	0,00	0,00	435.958,69
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DE ATIV. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE-ATB	0,00	4.555.826,49	0,00	4.555.826,49
10.301.0017.2065	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ATENCAO BASICA	0,00	705.321,58	0,00	705.321,58
10.301.0017.2083	MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS	0,00	1.268.487,03	0,00	1.268.487,03
10.301.0017.2084	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.353.987,49	0,00	2.353.987,49
10.301.0017.2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	715,00	0,00	715,00
10.301.0017.2090	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	2.640,94	0,00	2.640,94
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.428.929,84	6.596.139,26	0,00	8.025.069,10

Data: 25/01/2024 09:48:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 5 de 9

Data da emissão: 25/01/2024 09:48:37

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.302.0018	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	1.428.929,84	6.596.139,26	0,00	8.025.069,10
10.302.0018.1015	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PRONTO ATENDIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.0018.1035	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. HOSPITAL MUNICIPAL	1.317.757,55	0,00	0,00	1.317.757,55
10.302.0018.1050	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. UNID. DESCENTR. REAB.	106.172,29	0,00	0,00	106.172,29
10.302.0018.2034	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - MED./ALTA COMPLEX.	0,00	1.911.232,95	0,00	1.911.232,95
10.302.0018.2088	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	522.819,85	0,00	522.819,85
10.302.0018.2089	MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT.	0,00	242.666,05	0,00	242.666,05
10.302.0018.2091	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO-PA	0,00	3.919.420,41	0,00	3.919.420,41
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.509.871,42	0,00	1.509.871,42
10.303.0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.509.871,42	0,00	1.509.871,42
10.303.0019.2033	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	249.403,57	0,00	249.403,57
10.303.0019.2082	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	1.260.467,85	0,00	1.260.467,85
10.304	Vigilância sanitária	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.304.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.304.0020.2032	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
10.305.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
10.305.0020.2071	MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
TOTAL ÓRGÃO:		1.865.558,31	25.048.564,30	0,00	26.914.122,61

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
15.452	Serviços urbanos	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
15.452.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
15.452.0008.1022	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
20	Agricultura	336.197,50	1.839.020,68	0,00	2.175.218,18
20.122	Administração geral	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.122.0002.2035	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.601	Promoção da produção vegetal	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.601.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.601.0014.2036	APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.606	Extensão rural	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.606.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00

Data: 25/01/2024 09:48:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 9
Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20.606.0014.1018	AQUIS. VEIC/MAQ./PATR. MECANIZADAS SEC. AGRICULT.	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
20.608.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
20.608.0014.1049	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FEIRA LIVRE	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
TOTAL ÓRGÃO:		338.309,17	1.839.020,68	0,00	2.177.329,85

Órgão: 09 - SEC. GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122	Administração geral	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122.0002.2038	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	243.503,71	0,00	243.503,71

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	82.770,00	3.126.401,98	0,00	3.209.171,98
04.122	Administração geral	82.770,00	3.126.401,98	0,00	3.209.171,98
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	82.770,00	3.126.401,98	0,00	3.209.171,98
04.122.0002.1068	REALIZ. DE CONCURSOS/PROC.SEL./REF.ADM./PCCS - ADM	82.770,00	0,00	0,00	82.770,00
04.122.0002.2039	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO	0,00	2.983.119,27	0,00	2.983.119,27
04.122.0002.2067	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CORREIO - CONV.FEDERAL	0,00	143.282,71	0,00	143.282,71
TOTAL ÓRGÃO:		82.770,00	3.126.401,98	0,00	3.209.171,98

Órgão: 11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
04.122	Administração geral	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
04.122.0002.2041	MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. INDUSTRIA, COM.E CULT.	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
13	Cultura	0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27
13.392	Difusão cultural	0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27
13.392.0024	GESTAO PUBLICA E DEMOCRATICA DA CULTURA	0,00	202.995,61	0,00	202.995,61
13.392.0024.2014	MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	202.995,61	0,00	202.995,61
13.392.0025	PROGRAMA DE APOIO AS ARTES	0,00	1.974.502,66	0,00	1.974.502,66
13.392.0025.2059	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FOLCLORICOS	0,00	1.898.521,41	0,00	1.898.521,41
13.392.0025.2093	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	50.883,00	0,00	50.883,00

Data: 25/01/2024 09:48:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 9
Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13.392.0025.2099	APOIO AS OFICINAS CULTURAIS	0,00	25.098,25	0,00	25.098,25
23	Comércio e serviços	0,00	541.358,83	0,00	541.358,83
23.661	Promoção industrial	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012.2101	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-PARQUE INDUSTRIAL	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.691	Promoção comercial	0,00	28.358,83	0,00	28.358,83
23.691.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	170,00	0,00	170,00
23.691.0002.2072	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. DE PROJETOS	0,00	170,00	0,00	170,00
23.691.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	0,00	28.188,83	0,00	28.188,83
23.691.0012.2047	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO	0,00	28.188,83	0,00	28.188,83
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	4.260.976,33	0,00	4.260.976,33

Órgão: 12 - SEC. MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18	Gestão ambiental	36.733,24	561.889,08	0,00	598.622,32
18.541	Preservação e conservação ambiental	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002.2042	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.542	Controle ambiental	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
18.542.0004	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
18.542.0004.1036	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. O ABRIGO DE ANIMAIS	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
TOTAL ÓRGÃO:		36.733,24	561.889,08	0,00	598.622,32

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27	Desporto e lazer	2.284.943,12	1.062.704,22	0,00	3.347.647,34
27.812	Desporto comunitário	1.862.355,53	1.062.704,22	0,00	2.925.059,75
27.812.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	1.862.355,53	1.062.704,22	0,00	2.925.059,75
27.812.0007.1019	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESPACOS ESPORTIVOS	1.285.912,55	0,00	0,00	1.285.912,55
27.812.0007.1024	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	408.488,11	0,00	0,00	408.488,11
27.812.0007.1060	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. ESTADIO MUNICIPAL	167.954,87	0,00	0,00	167.954,87
27.812.0007.2048	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE DESPORTO/LAZER	0,00	1.062.704,22	0,00	1.062.704,22
27.813	Lazer	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
27.813.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
27.813.0007.1055	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. AREAS DE LAZER	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
TOTAL ÓRGÃO:		2.284.943,12	1.062.704,22	0,00	3.347.647,34

Data: 25/01/2024 09:48:37

Data da emissão: 25/01/2024 09:48:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 9

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
				TOTAL GERAL:	128.222.249,26

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 09:48:37

Data da emissão: 25/01/2024 09:48:37

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 9

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.288.807,16	0,00	2.288.807,16
04.122	Administração geral	0,00	2.288.807,16	0,00	2.288.807,16
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.288.807,16	0,00	2.288.807,16
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.123.848,03	0,00	2.123.848,03
04.122.0002.2100	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASS. DE IMPRENSA	0,00	164.959,13	0,00	164.959,13
TOTAL UNIDADE:		0,00	2.288.807,16	0,00	2.288.807,16

Unidade: 003 - CONTROLADORIA INTERNA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124	Controle interno	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002.2040	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
TOTAL UNIDADE:		0,00	300.225,69	0,00	300.225,69

Unidade: 005 - ASSESSORIA JURIDICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
02	Judiciária	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002.2003	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
TOTAL UNIDADE:		0,00	934.092,56	0,00	934.092,56

Unidade: 010 - SUB PREFEITURA DISTRITO DE ENTRE RIOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
04.122	Administração geral	0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
04.122.0002.2066	MANUTENCAO DE ATIV. DA SUBPREFEITURA DE ENTRE RIOS	0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
TOTAL UNIDADE:		0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	3.674.252,51	0,00	3.674.252,51

Data: 25/01/2024 09:49:30

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 12

Data da emissão: 25/01/2024 09:49:30

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	104.999,96	4.395.618,06	0,00	4.500.618,02
04.122	Administração geral	104.999,96	0,00	0,00	104.999,96
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	104.999,96	0,00	0,00	104.999,96
04.122.0002.1001	APOIO A ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1006	APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA	54.999,96	0,00	0,00	54.999,96
04.123	Administração financeira	0,00	4.395.618,06	0,00	4.395.618,06
04.123.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.395.618,06	0,00	4.395.618,06
04.123.0002.2004	MANUTENCAO DE ATIV.DA SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.395.618,06	0,00	4.395.618,06
TOTAL UNIDADE:		104.999,96	4.395.618,06	0,00	4.500.618,02

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	2.416,23	0,00	0,00	2.416,23
04.123	Administração financeira	2.416,23	0,00	0,00	2.416,23
04.123.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	2.416,23	0,00	0,00	2.416,23
04.123.0002.1029	FORTALEC./INCENTIVO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.416,23	0,00	0,00	2.416,23
28	Encargos especiais	0,00	29.292,30	1.262.277,90	1.291.570,20
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30
28.843.0003.2006	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-FAZENDA	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
28.846.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
28.846.0003.9001	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
TOTAL UNIDADE:		2.416,23	29.292,30	1.262.277,90	1.293.986,43
TOTAL ÓRGÃO:		107.416,19	4.424.910,36	1.262.277,90	5.794.604,45

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	36.493,53	3.138.214,28	0,00	3.174.707,81
08.122	Administração geral	36.493,53	2.925.879,92	0,00	2.962.373,45
08.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.925.879,92	0,00	2.925.879,92
08.122.0002.2005	MANUTENCAO DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	0,00	2.925.879,92	0,00	2.925.879,92
08.122.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	36.493,53	0,00	0,00	36.493,53
08.122.0005.1038	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ASSIST. SOCIAL	36.493,53	0,00	0,00	36.493,53
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	212.334,36	0,00	212.334,36
08.243.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	212.334,36	0,00	212.334,36

Data: 25/01/2024 09:49:30

Data da emissão: 25/01/2024 09:49:30

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 12

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.243.0005.2058	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	156.194,76	0,00	156.194,76
08.243.0005.2062	APOIO AO SISTEMA SOCIO EDUCATIVO	0,00	56.139,60	0,00	56.139,60
TOTAL UNIDADE:		36.493,53	3.138.214,28	0,00	3.174.707,81

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	0,00	2.127.694,21	0,00	2.127.694,21
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	242.891,69	0,00	242.891,69
08.243.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	242.891,69	0,00	242.891,69
08.243.0005.2009	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	242.891,69	0,00	242.891,69
08.244	Assistência comunitária	0,00	1.884.802,52	0,00	1.884.802,52
08.244.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	1.884.802,52	0,00	1.884.802,52
08.244.0005.2007	MANUT. SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALEC. VINC.-SCFV	0,00	83.364,33	0,00	83.364,33
08.244.0005.2008	MANUT. SERV. PROT. E ATEND. INTEGR. A FAMILIA-PAIF	0,00	937.465,07	0,00	937.465,07
08.244.0005.2053	MANUT. PROGR. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	11.397,00	0,00	11.397,00
08.244.0005.2056	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS E EQUIPE VOLANTE	0,00	581.283,28	0,00	581.283,28
08.244.0005.2061	APOIO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	5.243,32	0,00	5.243,32
08.244.0005.2063	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	266.049,52	0,00	266.049,52
TOTAL UNIDADE:		0,00	2.127.694,21	0,00	2.127.694,21
TOTAL ÓRGÃO:		36.493,53	5.265.908,49	0,00	5.302.402,02

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122	Administração geral	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122.0006.2097	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO	0,00	125,00	0,00	125,00
12	Educação	3.951.568,11	10.064.502,38	0,00	14.016.070,49
12.122	Administração geral	165.030,00	1.857.881,95	0,00	2.022.911,95
12.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	7.860,00	1.857.881,95	0,00	1.865.741,95
12.122.0002.1058	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. EDUC.	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
12.122.0002.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	1.857.881,95	0,00	1.857.881,95
12.122.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	157.170,00	0,00	0,00	157.170,00
12.122.0006.1033	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. EDUCACAO	157.170,00	0,00	0,00	157.170,00
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	2.239.511,85	0,00	2.239.511,85
12.306.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	2.239.511,85	0,00	2.239.511,85

Data: 25/01/2024 09:49:30

Data da emissão: 25/01/2024 09:49:30

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 12

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.306.0006.2011	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.031.183,96	0,00	1.031.183,96
12.306.0006.2050	PNAEI - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INDIGENA	0,00	61.464,42	0,00	61.464,42
12.306.0006.2054	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE	0,00	466.500,71	0,00	466.500,71
12.306.0006.2064	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA	0,00	680.362,76	0,00	680.362,76
12.361	Ensino fundamental	1.207.148,49	5.967.108,58	0,00	7.174.257,07
12.361.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	1.207.148,49	5.967.108,58	0,00	7.174.257,07
12.361.0006.1008	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. QUADRAS NAS ESCOLAS	119.649,38	0,00	0,00	119.649,38
12.361.0006.1009	ESTRUTURACAO/IMPL. DE LABORATORIOS DE INFORMATICA	413.750,30	0,00	0,00	413.750,30
12.361.0006.1023	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESCOLAS	673.748,81	0,00	0,00	673.748,81
12.361.0006.2012	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.967.108,58	0,00	5.967.108,58
12.362	Ensino médio	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.362.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.362.0006.1070	Construcao de Escola Estadual	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.365	Educação infantil	747.462,26	0,00	0,00	747.462,26
12.365.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	747.462,26	0,00	0,00	747.462,26
12.365.0006.1011	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRECHES/PRE ESCOLA	747.462,26	0,00	0,00	747.462,26
28	Encargos especiais	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
28.843.0003.2074	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-EDUCACAO	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
TOTAL UNIDADE:		3.951.568,11	10.530.189,41	0,00	14.481.757,52

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	0,00	4.912.513,72	0,00	4.912.513,72
12.361	Ensino fundamental	0,00	3.895.041,31	0,00	3.895.041,31
12.361.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	3.895.041,31	0,00	3.895.041,31
12.361.0006.2068	MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	1.494.374,99	0,00	1.494.374,99
12.361.0006.2069	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.400.666,32	0,00	2.400.666,32
12.364	Ensino superior	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.364.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.364.0006.2060	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.365	Educação infantil	0,00	700.210,41	0,00	700.210,41
12.365.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	700.210,41	0,00	700.210,41
12.365.0006.2015	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	700.210,41	0,00	700.210,41
TOTAL UNIDADE:		0,00	4.912.513,72	0,00	4.912.513,72

Data: 25/01/2024 09:49:30

Data da emissão: 25/01/2024 09:49:30

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 12

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO**Unidade: 003 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 30%**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46
12.361	Ensino fundamental	0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46
12.361.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46
12.361.0006.2017	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.	0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46
TOTAL UNIDADE:		0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46

Unidade: 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 70%

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	0,00	23.484.537,03	0,00	23.484.537,03
12.361	Ensino fundamental	0,00	16.722.154,84	0,00	16.722.154,84
12.361.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	16.722.154,84	0,00	16.722.154,84
12.361.0006.2016	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM.	0,00	16.722.154,84	0,00	16.722.154,84
12.365	Educação infantil	0,00	6.762.382,19	0,00	6.762.382,19
12.365.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	6.762.382,19	0,00	6.762.382,19
12.365.0006.2077	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES	0,00	3.244.327,30	0,00	3.244.327,30
12.365.0006.2078	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA	0,00	3.518.054,89	0,00	3.518.054,89
TOTAL UNIDADE:		0,00	23.484.537,03	0,00	23.484.537,03
TOTAL ÓRGÃO:		3.951.568,11	40.116.778,62	0,00	44.068.346,73

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	713.000,00	9.236.266,01	0,00	9.949.266,01
04.122	Administração geral	713.000,00	9.236.266,01	0,00	9.949.266,01
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	9.236.266,01	0,00	9.236.266,01
04.122.0002.2023	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E TRANSP.	0,00	9.236.266,01	0,00	9.236.266,01
04.122.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
04.122.0008.1013	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAQ./MAT. PERM. SEC.OBRAS	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
15	Urbanismo	375.815,84	572.974,53	0,00	948.790,37
15.451	Infra-estrutura urbana	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.451.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.451.0008.1017	CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.452	Serviços urbanos	0,00	572.974,53	0,00	572.974,53
15.452.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	0,00	572.974,53	0,00	572.974,53
15.452.0008.2024	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO.OBRAS E SERV.URB.	0,00	572.974,53	0,00	572.974,53
16	Habitação	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482	Habitação urbana	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00

Data: 25/01/2024 09:49:30

Data da emissão: 25/01/2024 09:49:30

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 5 de 12

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
16.482.0013	MORADIA E QUALIDADE DE VIDA	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013.2102	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
28	Encargos especiais	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843.0003.2076	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-OBRAS	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
TOTAL UNIDADE:		1.088.815,84	11.992.951,58	0,00	13.081.767,42

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
15.452	Serviços urbanos	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
15.452.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
15.452.0009.2045	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
18	Gestão ambiental	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542	Controle ambiental	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542.0009.1044	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. RAMPA TRANSB. DE LIXO	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
25	Energia	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752	Energia elétrica	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752.0010	UBIRATA CIDADE MAIS CLARA	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752.0010.2027	MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
TOTAL UNIDADE:		3.794,82	1.909.071,44	0,00	1.912.866,26

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
26	Transporte	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782	Transporte rodoviário	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782.0008.2025	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO.TRANSP. RODOV.	0,00	6.985.619,51	0,00	6.985.619,51
26.782.0008.2055	MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO FETHAB	0,00	4.180.040,57	0,00	4.180.040,57
TOTAL UNIDADE:		0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
17	Saneamento	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512	Saneamento básico urbano	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512.0011	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65

Data: 25/01/2024 09:49:30

Data da emissão: 25/01/2024 09:49:30

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 12

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
17.512.0011.1014	AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE AGUA	351.082,55	0,00	0,00	351.082,55
17.512.0011.2026	MANUTENCAO DE ATIV. DO DPTO. AGUA E ESGOTO-DAE	0,00	2.119.893,10	0,00	2.119.893,10
TOTAL UNIDADE:		351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
TOTAL ÓRGÃO:		1.443.693,21	27.187.576,20	0,00	28.631.269,41

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	1.865.558,31	6.983.714,62	0,00	8.849.272,93
10.122	Administração geral	669,78	6.938.714,62	0,00	6.939.384,40
10.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	669,78	6.852.188,86	0,00	6.852.858,64
10.122.0002.1057	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. SAUDE	669,78	0,00	0,00	669,78
10.122.0002.2028	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	6.852.188,86	0,00	6.852.188,86
10.122.0016	GESTAO DO SUS	0,00	86.525,76	0,00	86.525,76
10.122.0016.2081	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	28.155,76	0,00	28.155,76
10.122.0016.2087	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO	0,00	58.370,00	0,00	58.370,00
10.301	Atenção básica	435.958,69	45.000,00	0,00	480.958,69
10.301.0017	ATENCAO BASICA EM SAUDE	435.958,69	45.000,00	0,00	480.958,69
10.301.0017.1021	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE	435.958,69	0,00	0,00	435.958,69
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DE ATIV. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE-ATB	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.428.929,84	0,00	0,00	1.428.929,84
10.302.0018	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	1.428.929,84	0,00	0,00	1.428.929,84
10.302.0018.1015	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PRONTO ATENDIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.0018.1035	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. HOSPITAL MUNICIPAL	1.317.757,55	0,00	0,00	1.317.757,55
10.302.0018.1050	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. UNID. DESCENTR. REAB.	106.172,29	0,00	0,00	106.172,29
TOTAL UNIDADE:		1.865.558,31	6.983.714,62	0,00	8.849.272,93

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	0,00	18.064.849,68	0,00	18.064.849,68
10.122	Administração geral	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00
10.122.0016	GESTAO DO SUS	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00
10.122.0016.2070	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00
10.301	Atenção básica	0,00	8.841.978,53	0,00	8.841.978,53
10.301.0017	ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	8.841.978,53	0,00	8.841.978,53
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DE ATIV. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE-ATB	0,00	4.510.826,49	0,00	4.510.826,49
10.301.0017.2065	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ATENCAO BASICA	0,00	705.321,58	0,00	705.321,58

Data: 25/01/2024 09:49:30

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 7 de 12
Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0017.2083	MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS	0,00	1.268.487,03	0,00	1.268.487,03
10.301.0017.2084	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.353.987,49	0,00	2.353.987,49
10.301.0017.2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	715,00	0,00	715,00
10.301.0017.2090	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	2.640,94	0,00	2.640,94
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	6.596.139,26	0,00	6.596.139,26
10.302.0018	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	0,00	6.596.139,26	0,00	6.596.139,26
10.302.0018.2034	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - MED./ALTA COMPLEX.	0,00	1.911.232,95	0,00	1.911.232,95
10.302.0018.2088	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	522.819,85	0,00	522.819,85
10.302.0018.2089	MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT.	0,00	242.666,05	0,00	242.666,05
10.302.0018.2091	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO-PA	0,00	3.919.420,41	0,00	3.919.420,41
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.509.871,42	0,00	1.509.871,42
10.303.0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.509.871,42	0,00	1.509.871,42
10.303.0019.2033	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	249.403,57	0,00	249.403,57
10.303.0019.2082	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	1.260.467,85	0,00	1.260.467,85
10.304	Vigilância sanitária	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.304.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.304.0020.2032	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
10.305.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
10.305.0020.2071	MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
TOTAL UNIDADE:		0,00	18.064.849,68	0,00	18.064.849,68
TOTAL ÓRGÃO:		1.865.558,31	25.048.564,30	0,00	26.914.122,61

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
15.452	Serviços urbanos	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
15.452.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
15.452.0008.1022	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
20	Agricultura	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.122	Administração geral	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.122.0002.2035	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
TOTAL UNIDADE:		2.111,67	1.532.836,88	0,00	1.534.948,55

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Data: 25/01/2024 09:49:30

Data da emissão: 25/01/2024 09:49:30

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 12

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	336.197,50	306.183,80	0,00	642.381,30
20.601	Promoção da produção vegetal	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.601.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.601.0014.2036	APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.606	Extensão rural	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.606.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.606.0014.1018	AQUIS. VEIC/MAQ./PATR. MECANIZADAS SEC. AGRICULT.	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
20.608.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
20.608.0014.1049	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FEIRA LIVRE	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
TOTAL UNIDADE:		336.197,50	306.183,80	0,00	642.381,30
TOTAL ÓRGÃO:		338.309,17	1.839.020,68	0,00	2.177.329,85

Órgão: 09 - SEC. GOVERNO**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122	Administração geral	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122.0002.2038	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
TOTAL UNIDADE:		0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	243.503,71	0,00	243.503,71

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO**Unidade: 001 - GABINETEDO SECRETARIO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	3.126.401,98	0,00	3.126.401,98
04.122	Administração geral	0,00	3.126.401,98	0,00	3.126.401,98
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	3.126.401,98	0,00	3.126.401,98
04.122.0002.2039	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO	0,00	2.983.119,27	0,00	2.983.119,27
04.122.0002.2067	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CORREIO - CONV.FEDERAL	0,00	143.282,71	0,00	143.282,71
TOTAL UNIDADE:		0,00	3.126.401,98	0,00	3.126.401,98

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	82.770,00	0,00	0,00	82.770,00
04.122	Administração geral	82.770,00	0,00	0,00	82.770,00
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	82.770,00	0,00	0,00	82.770,00
04.122.0002.1068	REALIZ. DE CONCURSOS/PROC.SEL./REF.ADM./PCCS - ADM	82.770,00	0,00	0,00	82.770,00

Data: 25/01/2024 09:49:30

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 12
Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
TOTAL UNIDADE:		82.770,00	0,00	0,00	82.770,00
TOTAL ÓRGÃO:		82.770,00	3.126.401,98	0,00	3.209.171,98

Órgão: 11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
04.122	Administração geral	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
04.122.0002.2041	MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. INDUSTRIA, COM.E CULT.	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
23	Comércio e serviços	0,00	541.358,83	0,00	541.358,83
23.661	Promoção industrial	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012.2101	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-PARQUE INDUSTRIAL	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.691	Promoção comercial	0,00	28.358,83	0,00	28.358,83
23.691.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	170,00	0,00	170,00
23.691.0002.2072	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. DE PROJETOS	0,00	170,00	0,00	170,00
23.691.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	0,00	28.188,83	0,00	28.188,83
23.691.0012.2047	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO	0,00	28.188,83	0,00	28.188,83
TOTAL UNIDADE:		0,00	2.083.478,06	0,00	2.083.478,06

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13	Cultura	0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27
13.392	Difusão cultural	0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27
13.392.0024	GESTAO PUBLICA E DEMOCRATICA DA CULTURA	0,00	202.995,61	0,00	202.995,61
13.392.0024.2014	MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	202.995,61	0,00	202.995,61
13.392.0025	PROGRAMA DE APOIO AS ARTES	0,00	1.974.502,66	0,00	1.974.502,66
13.392.0025.2059	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FOLCLORICOS	0,00	1.898.521,41	0,00	1.898.521,41
13.392.0025.2093	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	50.883,00	0,00	50.883,00
13.392.0025.2099	APOIO AS OFICINAS CULTURAIS	0,00	25.098,25	0,00	25.098,25
TOTAL UNIDADE:		0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	4.260.976,33	0,00	4.260.976,33

Órgão: 12 - SEC. MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18	Gestão ambiental	36.733,24	561.889,08	0,00	598.622,32

Data: 25/01/2024 09:49:30

Data da emissão: 25/01/2024 09:49:30

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 12

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 12 - SEC. MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18.541	Preservação e conservação ambiental	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002.2042	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.542	Controle ambiental	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
18.542.0004	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
18.542.0004.1036	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. O ABRIGO DE ANIMAIS	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
TOTAL UNIDADE:		36.733,24	561.889,08	0,00	598.622,32
TOTAL ÓRGÃO:		36.733,24	561.889,08	0,00	598.622,32

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER
Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27	Desporto e lazer	2.284.943,12	1.062.704,22	0,00	3.347.647,34
27.812	Desporto comunitário	1.862.355,53	1.062.704,22	0,00	2.925.059,75
27.812.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	1.862.355,53	1.062.704,22	0,00	2.925.059,75
27.812.0007.1019	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESPACOS ESPORTIVOS	1.285.912,55	0,00	0,00	1.285.912,55
27.812.0007.1024	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	408.488,11	0,00	0,00	408.488,11
27.812.0007.1060	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. ESTADIO MUNICIPAL	167.954,87	0,00	0,00	167.954,87
27.812.0007.2048	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE DESPORTO/LAZER	0,00	1.062.704,22	0,00	1.062.704,22
27.813	Lazer	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
27.813.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
27.813.0007.1055	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. AREAS DE LAZER	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
TOTAL UNIDADE:		2.284.943,12	1.062.704,22	0,00	3.347.647,34
TOTAL ÓRGÃO:		2.284.943,12	1.062.704,22	0,00	3.347.647,34

TOTAL GERAL: 128.222.249,26

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

Data: 25/01/2024 09:49:30

Data da emissão: 25/01/2024 09:49:30

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 11 de 12

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER
Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
--------	-----------	----------	------------	-----------	-------

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 09:49:30

Data da emissão: 25/01/2024 09:49:30

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 12 de 12

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
02	Judiciária	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002.2003	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
04	Administração	903.186,19	21.284.193,94	0,00	22.187.380,13
04.122	Administração geral	900.769,96	16.588.350,19	0,00	17.489.120,15
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	187.769,96	16.588.225,19	0,00	16.775.995,15
04.122.0002.1001	APOIO A ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1006	APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA	54.999,96	0,00	0,00	54.999,96
04.122.0002.1068	REALIZ. DE CONCURSOS/PROC.SEL./REF.ADM./PCCS - ADM	82.770,00	0,00	0,00	82.770,00
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.123.848,03	0,00	2.123.848,03
04.122.0002.2023	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E TRANSP.	0,00	9.236.266,01	0,00	9.236.266,01
04.122.0002.2038	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122.0002.2039	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO	0,00	2.983.119,27	0,00	2.983.119,27
04.122.0002.2041	MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. INDUSTRIA. COM.E CULT.	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
04.122.0002.2066	MANUTENCAO DE ATIV. DA SUBPREFEITURA DE ENTRE RIOS	0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
04.122.0002.2067	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CORREIO - CONV.FEDERAL	0,00	143.282,71	0,00	143.282,71
04.122.0002.2100	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASS. DE IMPRENSA	0,00	164.959,13	0,00	164.959,13
04.122.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122.0006.2097	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
04.122.0008.1013	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAQ./MAT. PERM. SEC.OBRAS	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
04.123	Administração financeira	2.416,23	4.395.618,06	0,00	4.398.034,29
04.123.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	2.416,23	4.395.618,06	0,00	4.398.034,29
04.123.0002.1029	FORTALEC./INCENTIVO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.416,23	0,00	0,00	2.416,23
04.123.0002.2004	MANUTENCAO DE ATIV.DA SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.395.618,06	0,00	4.395.618,06
04.124	Controle interno	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002.2040	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69

Data: 25/01/2024 09:50:50

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 7

Data da emissão: 25/01/2024 09:50:50

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	36.493,53	5.265.908,49	0,00	5.302.402,02
08.122	Administração geral	36.493,53	2.925.879,92	0,00	2.962.373,45
08.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.925.879,92	0,00	2.925.879,92
08.122.0002.2005	MANUTENCAO DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	0,00	2.925.879,92	0,00	2.925.879,92
08.122.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	36.493,53	0,00	0,00	36.493,53
08.122.0005.1038	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ASSIST. SOCIAL	36.493,53	0,00	0,00	36.493,53
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	455.226,05	0,00	455.226,05
08.243.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	455.226,05	0,00	455.226,05
08.243.0005.2009	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	242.891,69	0,00	242.891,69
08.243.0005.2058	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	156.194,76	0,00	156.194,76
08.243.0005.2062	APOIO AO SISTEMA SOCIO EDUCATIVO	0,00	56.139,60	0,00	56.139,60
08.244	Assistência comunitária	0,00	1.884.802,52	0,00	1.884.802,52
08.244.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	1.884.802,52	0,00	1.884.802,52
08.244.0005.2007	MANUT. SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALEC. VINC.-SCFV	0,00	83.364,33	0,00	83.364,33
08.244.0005.2008	MANUT. SERV. PROT. E ATEND. INTEGR. A FAMILIA-PAIF	0,00	937.465,07	0,00	937.465,07
08.244.0005.2053	MANUT. PROGR. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	11.397,00	0,00	11.397,00
08.244.0005.2056	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS E EQUIPE VOLANTE	0,00	581.283,28	0,00	581.283,28
08.244.0005.2061	APOIO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	5.243,32	0,00	5.243,32
08.244.0005.2063	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	266.049,52	0,00	266.049,52
10	Saúde	1.865.558,31	25.048.564,30	0,00	26.914.122,61
10.122	Administração geral	669,78	7.009.514,62	0,00	7.010.184,40
10.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	669,78	6.852.188,86	0,00	6.852.858,64
10.122.0002.1057	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. SAUDE	669,78	0,00	0,00	669,78
10.122.0002.2028	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	6.852.188,86	0,00	6.852.188,86
10.122.0016	GESTAO DO SUS	0,00	157.325,76	0,00	157.325,76
10.122.0016.2070	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00
10.122.0016.2081	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	28.155,76	0,00	28.155,76
10.122.0016.2087	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO	0,00	58.370,00	0,00	58.370,00
10.301	Atenção básica	435.958,69	8.886.978,53	0,00	9.322.937,22
10.301.0017	ATENCAO BASICA EM SAUDE	435.958,69	8.886.978,53	0,00	9.322.937,22
10.301.0017.1021	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE	435.958,69	0,00	0,00	435.958,69
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DE ATIV. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE-ATE	0,00	4.555.826,49	0,00	4.555.826,49
10.301.0017.2065	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ATENCAO BASICA	0,00	705.321,58	0,00	705.321,58
10.301.0017.2083	MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS	0,00	1.268.487,03	0,00	1.268.487,03
10.301.0017.2084	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.353.987,49	0,00	2.353.987,49
10.301.0017.2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	715,00	0,00	715,00

Data: 25/01/2024 09:50:50

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 2 de 7
Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0017.2090	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	2.640,94	0,00	2.640,94
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.428.929,84	6.596.139,26	0,00	8.025.069,10
10.302.0018	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	1.428.929,84	6.596.139,26	0,00	8.025.069,10
10.302.0018.1015	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PRONTO ATENDIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.0018.1035	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. HOSPITAL MUNICIPAL	1.317.757,55	0,00	0,00	1.317.757,55
10.302.0018.1050	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. UNID. DESCENTR. REAB.	106.172,29	0,00	0,00	106.172,29
10.302.0018.2034	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - MED./ALTA COMPLEX.	0,00	1.911.232,95	0,00	1.911.232,95
10.302.0018.2088	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	522.819,85	0,00	522.819,85
10.302.0018.2089	MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT.	0,00	242.666,05	0,00	242.666,05
10.302.0018.2091	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO-PA	0,00	3.919.420,41	0,00	3.919.420,41
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.509.871,42	0,00	1.509.871,42
10.303.0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.509.871,42	0,00	1.509.871,42
10.303.0019.2033	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	249.403,57	0,00	249.403,57
10.303.0019.2082	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	1.260.467,85	0,00	1.260.467,85
10.304	Vigilância sanitária	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.304.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.304.0020.2032	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
10.305.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
10.305.0020.2071	MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
12	Educação	3.951.568,11	39.651.091,59	0,00	43.602.659,70
12.122	Administração geral	165.030,00	1.857.881,95	0,00	2.022.911,95
12.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	7.860,00	1.857.881,95	0,00	1.865.741,95
12.122.0002.1058	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. EDUC.	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
12.122.0002.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	1.857.881,95	0,00	1.857.881,95
12.122.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	157.170,00	0,00	0,00	157.170,00
12.122.0006.1033	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. EDUCACAO	157.170,00	0,00	0,00	157.170,00
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	2.239.511,85	0,00	2.239.511,85
12.306.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	2.239.511,85	0,00	2.239.511,85
12.306.0006.2011	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.031.183,96	0,00	1.031.183,96
12.306.0006.2050	PNAEI - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INDIGENA	0,00	61.464,42	0,00	61.464,42
12.306.0006.2054	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE	0,00	466.500,71	0,00	466.500,71
12.306.0006.2064	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA	0,00	680.362,76	0,00	680.362,76
12.361	Ensino fundamental	1.207.148,49	27.773.843,19	0,00	28.980.991,68
12.361.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	1.207.148,49	27.773.843,19	0,00	28.980.991,68
12.361.0006.1008	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. QUADRAS NAS ESCOLAS	119.649,38	0,00	0,00	119.649,38

Data: 25/01/2024 09:50:50

Data da emissão: 25/01/2024 09:50:50

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 7

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0006.1009	ESTRUTURACAO/IMPL. DE LABORATORIOS DE INFORMATICA	413.750,30	0,00	0,00	413.750,30
12.361.0006.1023	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESCOLAS	673.748,81	0,00	0,00	673.748,81
12.361.0006.2012	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.967.108,58	0,00	5.967.108,58
12.361.0006.2016	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM.	0,00	16.722.154,84	0,00	16.722.154,84
12.361.0006.2017	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.	0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46
12.361.0006.2068	MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	1.494.374,99	0,00	1.494.374,99
12.361.0006.2069	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.400.666,32	0,00	2.400.666,32
12.362	Ensino médio	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.362.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.362.0006.1070	Construcao de Escola Estadual	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.364	Ensino superior	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.364.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.364.0006.2060	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.365	Educação infantil	747.462,26	7.462.592,60	0,00	8.210.054,86
12.365.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	747.462,26	7.462.592,60	0,00	8.210.054,86
12.365.0006.1011	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRECHES/PRE ESCOLA	747.462,26	0,00	0,00	747.462,26
12.365.0006.2015	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	700.210,41	0,00	700.210,41
12.365.0006.2077	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES	0,00	3.244.327,30	0,00	3.244.327,30
12.365.0006.2078	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA	0,00	3.518.054,89	0,00	3.518.054,89
13	Cultura	0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27
13.392	Difusão cultural	0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27
13.392.0024	GESTAO PUBLICA E DEMOCRATICA DA CULTURA	0,00	202.995,61	0,00	202.995,61
13.392.0024.2014	MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	202.995,61	0,00	202.995,61
13.392.0025	PROGRAMA DE APOIO AS ARTES	0,00	1.974.502,66	0,00	1.974.502,66
13.392.0025.2059	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FOLCLORICOS	0,00	1.898.521,41	0,00	1.898.521,41
13.392.0025.2093	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	50.883,00	0,00	50.883,00
13.392.0025.2099	APOIO AS OFICIAS CULTURAIS	0,00	25.098,25	0,00	25.098,25
15	Urbanismo	377.927,51	1.833.124,30	0,00	2.211.051,81
15.451	Infra-estrutura urbana	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.451.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.451.0008.1017	CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.452	Serviços urbanos	2.111,67	1.833.124,30	0,00	1.835.235,97
15.452.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	2.111,67	572.974,53	0,00	575.086,20
15.452.0008.1022	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
15.452.0008.2024	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO.OBRAS E SERV.URB.	0,00	572.974,53	0,00	572.974,53
15.452.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77

Data: 25/01/2024 09:50:50

Data da emissão: 25/01/2024 09:50:50

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 7

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.452.0009.2045	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
16	Habitação	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482	Habitação urbana	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013	MORADIA E QUALIDADE DE VIDA	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013.2102	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
17	Saneamento	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512	Saneamento básico urbano	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512.0011	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512.0011.1014	AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE AGUA	351.082,55	0,00	0,00	351.082,55
17.512.0011.2026	MANUTENCAO DE ATIV. DO DPTO. AGUA E ESGOSTO-DAE	0,00	2.119.893,10	0,00	2.119.893,10
18	Gestão ambiental	40.528,06	561.889,08	0,00	602.417,14
18.541	Preservação e conservação ambiental	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002.2042	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.542	Controle ambiental	40.528,06	0,00	0,00	40.528,06
18.542.0004	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
18.542.0004.1036	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. O ABRIGO DE ANIMAIS	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
18.542.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542.0009.1044	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. RAMPA TRANSB. DE LIXO	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
20	Agricultura	336.197,50	1.839.020,68	0,00	2.175.218,18
20.122	Administração geral	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.122.0002.2035	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.601	Promoção da produção vegetal	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.601.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.601.0014.2036	APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.606	Extensão rural	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.606.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.606.0014.1018	AQUIS. VEIC/MAQ./PATR. MECANIZADAS SEC. AGRICULT.	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
20.608.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
20.608.0014.1049	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FEIRA LIVRE	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
23	Comércio e serviços	0,00	541.358,83	0,00	541.358,83
23.661	Promoção industrial	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012.2101	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-PARQUE INDUSTRIAL	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00

Data: 25/01/2024 09:50:50

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 5 de 7

Data da emissão: 25/01/2024 09:50:50

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
23.691	Promoção comercial	0,00	28.358,83	0,00	28.358,83
23.691.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	170,00	0,00	170,00
23.691.0002.2072	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. DE PROJETOS	0,00	170,00	0,00	170,00
23.691.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	0,00	28.188,83	0,00	28.188,83
23.691.0012.2047	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO	0,00	28.188,83	0,00	28.188,83
25	Energia	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752	Energia elétrica	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752.0010	UBIRATA CIDADE MAIS CLARA	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752.0010.2027	MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
26	Transporte	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782	Transporte rodoviário	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782.0008.2025	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. TRANSP. RODOV.	0,00	6.985.619,51	0,00	6.985.619,51
26.782.0008.2055	MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO FETHAB	0,00	4.180.040,57	0,00	4.180.040,57
27	Desporto e lazer	2.284.943,12	1.062.704,22	0,00	3.347.647,34
27.812	Desporto comunitário	1.862.355,53	1.062.704,22	0,00	2.925.059,75
27.812.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	1.862.355,53	1.062.704,22	0,00	2.925.059,75
27.812.0007.1019	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESPACOS ESPORTIVOS	1.285.912,55	0,00	0,00	1.285.912,55
27.812.0007.1024	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	408.488,11	0,00	0,00	408.488,11
27.812.0007.1060	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. ESTADIO MUNICIPAL	167.954,87	0,00	0,00	167.954,87
27.812.0007.2048	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE DESPORTO/LAZER	0,00	1.062.704,22	0,00	1.062.704,22
27.813	Lazer	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
27.813.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
27.813.0007.1055	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. AREAS DE LAZER	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
28	Encargos especiais	0,00	2.359.785,37	1.262.277,90	3.622.063,27
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	2.359.785,37	0,00	2.359.785,37
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	2.359.785,37	0,00	2.359.785,37
28.843.0003.2006	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-FAZENDA	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30
28.843.0003.2074	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-EDUCACAO	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
28.843.0003.2076	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-OBRAS	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
28.846.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
28.846.0003.9001	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
TOTAL:		10.147.484,88	116.812.486,48	1.262.277,90	128.222.249,26
TOTAL GERAL:					128.222.249,26

Data: 25/01/2024 09:50:50

Data da emissão: 25/01/2024 09:50:50

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 7

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
--------	-----------	----------	------------	-----------	-------

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 09:50:50

Data da emissão: 25/01/2024 09:50:50

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 7

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02	Judiciária	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002.2003	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002.2003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	824.236,54	0,00	824.236,54
02.062.0002.2003.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	55.364,63	0,00	55.364,63
02.062.0002.2003.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	54.491,39	0,00	54.491,39
04	Administração	20.950.741,91	1.236.638,22	22.187.380,13
04.122	Administração geral	16.417.703,23	1.071.416,92	17.489.120,15
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	16.147.578,23	628.416,92	16.775.995,15
04.122.0002.1001	APOIO A ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1006	APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA	54.999,96	0,00	54.999,96
04.122.0002.1006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.999,96	0,00	54.999,96
04.122.0002.1068	REALIZ. DE CONCURSOS/PROC.SEL./REF.ADM./PCCS - ADM	82.770,00	0,00	82.770,00
04.122.0002.1068.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.770,00	0,00	82.770,00
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.903.379,25	220.468,78	2.123.848,03
04.122.0002.2002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.843.485,83	0,00	1.843.485,83
04.122.0002.2002.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	59.893,42	0,00	59.893,42
04.122.0002.2002.2.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	220.468,78	220.468,78
04.122.0002.2023	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E TRANSP.	8.909.678,87	326.587,14	9.236.266,01
04.122.0002.2023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.348.355,61	0,00	8.348.355,61
04.122.0002.2023.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	51.003,20	51.003,20
04.122.0002.2023.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	353.351,40	0,00	353.351,40

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0002.2023.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	207.971,86	0,00	207.971,86
04.122.0002.2023.1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	87.807,00	87.807,00
04.122.0002.2023.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	187.776,94	187.776,94
04.122.0002.2023.2.718.0000000	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2038	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122.0002.2038.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	228.113,26	0,00	228.113,26
04.122.0002.2038.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.390,45	0,00	15.390,45
04.122.0002.2039	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO	2.983.119,27	0,00	2.983.119,27
04.122.0002.2039.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.865.858,33	0,00	2.865.858,33
04.122.0002.2039.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	117.260,94	0,00	117.260,94
04.122.0002.2041	MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. INDUSTRIA. COM.E CULT.	1.460.758,23	81.361,00	1.542.119,23
04.122.0002.2041.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.419.056,54	0,00	1.419.056,54
04.122.0002.2041.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	81.361,00	81.361,00
04.122.0002.2041.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	41.701,69	0,00	41.701,69
04.122.0002.2066	MANUTENCAO DE ATIV. DA SUBPREFEITURA DE ENTRE RIOS	151.127,10	0,00	151.127,10
04.122.0002.2066.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	144.462,07	0,00	144.462,07
04.122.0002.2066.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.665,03	0,00	6.665,03
04.122.0002.2067	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CORREIO - CONV.FEDERAL	143.282,71	0,00	143.282,71
04.122.0002.2067.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	133.371,55	0,00	133.371,55
04.122.0002.2067.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.911,16	0,00	9.911,16
04.122.0002.2100	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASS. DE IMPRENSA	164.959,13	0,00	164.959,13
04.122.0002.2100.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.272,76	0,00	160.272,76
04.122.0002.2100.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.686,37	0,00	4.686,37
04.122.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	125,00	0,00	125,00
04.122.0006.2097	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO	125,00	0,00	125,00

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0006.2097.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125,00	0,00	125,00
04.122.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	270.000,00	443.000,00	713.000,00
04.122.0008.1013	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAQ./MAT. PERM. SEC.OBRAS	270.000,00	443.000,00	713.000,00
04.122.0008.1013.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0008.1013.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0008.1013.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0008.1013.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	400.000,00	400.000,00
04.123	Administração financeira	4.232.812,99	165.221,30	4.398.034,29
04.123.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	4.232.812,99	165.221,30	4.398.034,29
04.123.0002.1029	FORTALEC./INCENTIVO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.416,23	0,00	2.416,23
04.123.0002.1029.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.416,23	0,00	2.416,23
04.123.0002.2004	MANUTENCAO DE ATIV.DA SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	4.230.396,76	165.221,30	4.395.618,06
04.123.0002.2004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.920.424,02	0,00	3.920.424,02
04.123.0002.2004.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	203.475,50	0,00	203.475,50
04.123.0002.2004.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	104.874,11	0,00	104.874,11
04.123.0002.2004.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	5.669,34	5.669,34
04.123.0002.2004.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	93.787,54	93.787,54
04.123.0002.2004.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	749,50	749,50
04.123.0002.2004.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.623,13	0,00	1.623,13
04.123.0002.2004.2.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	10,79	10,79
04.123.0002.2004.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	26.546,39	26.546,39
04.123.0002.2004.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	32.145,93	32.145,93
04.123.0002.2004.2.711.0000802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	0,00	6.296,18	6.296,18
04.123.0002.2004.2.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	15,63	15,63
04.124	Controle interno	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	300.225,69	0,00	300.225,69

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.124.0002.2040	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002.2040.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	283.422,86	0,00	283.422,86
04.124.0002.2040.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	16.802,83	0,00	16.802,83
08	Assistência social	4.987.840,70	314.561,32	5.302.402,02
08.122	Administração geral	2.863.590,24	98.783,21	2.962.373,45
08.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	2.827.096,71	98.783,21	2.925.879,92
08.122.0002.2005	MANUTENCAO DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	2.827.096,71	98.783,21	2.925.879,92
08.122.0002.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.807.236,74	0,00	2.807.236,74
08.122.0002.2005.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0002.2005.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.529,97	0,00	12.529,97
08.122.0002.2005.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	73.368,95	73.368,95
08.122.0002.2005.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	23,00	23,00
08.122.0002.2005.1.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	452,52	452,52
08.122.0002.2005.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.330,00	0,00	7.330,00
08.122.0002.2005.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	7.425,00	7.425,00
08.122.0002.2005.2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	3.027,06	3.027,06
08.122.0002.2005.2.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	4.486,68	4.486,68
08.122.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	36.493,53	0,00	36.493,53
08.122.0005.1038	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ASSIST. SOCIAL	36.493,53	0,00	36.493,53
08.122.0005.1038.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.493,53	0,00	36.493,53
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	455.226,05	0,00	455.226,05
08.243.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	455.226,05	0,00	455.226,05
08.243.0005.2009	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	242.891,69	0,00	242.891,69
08.243.0005.2009.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	238.226,14	0,00	238.226,14
08.243.0005.2009.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.665,55	0,00	4.665,55
08.243.0005.2058	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA LAR	156.194,76	0,00	156.194,76

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0005.2058.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	156.194,76	0,00	156.194,76
08.243.0005.2062	APOIO AO SISTEMA SOCIO EDUCATIVO	56.139,60	0,00	56.139,60
08.243.0005.2062.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.139,60	0,00	56.139,60
08.244	Assistência comunitária	1.669.024,41	215.778,11	1.884.802,52
08.244.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	1.669.024,41	215.778,11	1.884.802,52
08.244.0005.2007	MANUT. SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALEC. VINC.-SCFV	73.927,06	9.437,27	83.364,33
08.244.0005.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.927,06	0,00	73.927,06
08.244.0005.2007.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	9.437,27	9.437,27
08.244.0005.2008	MANUT. SERV. PROT. E ATEND. INTEGR. A FAMILIA-PAIF	921.314,18	16.150,89	937.465,07
08.244.0005.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	921.314,18	0,00	921.314,18
08.244.0005.2008.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	16.150,89	16.150,89
08.244.0005.2053	MANUT. PROGR. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	2.106,00	9.291,00	11.397,00
08.244.0005.2053.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.106,00	0,00	2.106,00
08.244.0005.2053.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0005.2053.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	8.291,00	8.291,00
08.244.0005.2056	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS E EQUIPE VOLANTE	431.784,33	149.498,95	581.283,28
08.244.0005.2056.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	427.826,83	0,00	427.826,83
08.244.0005.2056.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.957,50	0,00	3.957,50
08.244.0005.2056.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	127.168,64	127.168,64
08.244.0005.2056.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	13.280,31	13.280,31
08.244.0005.2056.2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	9.050,00	9.050,00
08.244.0005.2061	APOIO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE	5.243,32	0,00	5.243,32
08.244.0005.2061.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.243,32	0,00	5.243,32
08.244.0005.2061.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2063	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	234.649,52	31.400,00	266.049,52

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 5 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0005.2063.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	234.649,52	0,00	234.649,52
08.244.0005.2063.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	31.400,00	31.400,00
10	Saúde	268.076,73	26.646.045,88	26.914.122,61
10.122	Administração geral	63.964,41	6.946.219,99	7.010.184,40
10.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	63.964,41	6.788.894,23	6.852.858,64
10.122.0002.1057	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. SAUDE	0,00	669,78	669,78
10.122.0002.1057.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	669,78	669,78
10.122.0002.2028	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	63.964,41	6.788.224,45	6.852.188,86
10.122.0002.2028.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	43.732,50	43.732,50
10.122.0002.2028.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.358.384,14	5.358.384,14
10.122.0002.2028.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	23.703,00	0,00	23.703,00
10.122.0002.2028.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	40.261,41	0,00	40.261,41
10.122.0002.2028.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	608.798,65	608.798,65
10.122.0002.2028.1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.2028.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	69.898,27	69.898,27
10.122.0002.2028.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.315,60	1.315,60
10.122.0002.2028.1.632.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	115,00	115,00
10.122.0002.2028.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	181.577,86	181.577,86
10.122.0002.2028.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	524.402,43	524.402,43
10.122.0016	GESTAO DO SUS	0,00	157.325,76	157.325,76
10.122.0016.2070	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	70.800,00	70.800,00
10.122.0016.2070.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70.800,00	70.800,00
10.122.0016.2081	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	28.155,76	28.155,76
10.122.0016.2081.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28.155,76	28.155,76
10.122.0016.2087	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO	0,00	58.370,00	58.370,00

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0016.2087.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58.370,00	58.370,00
10.301	Atenção básica	32.380,41	9.290.556,81	9.322.937,22
10.301.0017	ATENCAO BASICA EM SAUDE	32.380,41	9.290.556,81	9.322.937,22
10.301.0017.1021	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	435.958,69	435.958,69
10.301.0017.1021.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	39.501,60	39.501,60
10.301.0017.1021.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	14.707,93	14.707,93
10.301.0017.1021.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	188.248,00	188.248,00
10.301.0017.1021.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	193.501,16	193.501,16
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DE ATIV. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE-ATB	0,00	4.555.826,49	4.555.826,49
10.301.0017.2030.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	254.166,74	254.166,74
10.301.0017.2030.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.835.849,08	3.835.849,08
10.301.0017.2030.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	347.989,60	347.989,60
10.301.0017.2030.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	17.418,43	17.418,43
10.301.0017.2030.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	8.273,93	8.273,93
10.301.0017.2030.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	92.128,71	92.128,71
10.301.0017.2065	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ATENCAO BASICA	0,00	705.321,58	705.321,58
10.301.0017.2065.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	435.273,52	435.273,52
10.301.0017.2065.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	35.084,95	35.084,95
10.301.0017.2065.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	234.963,11	234.963,11
10.301.0017.2083	MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS	13.593,65	1.254.893,38	1.268.487,03
10.301.0017.2083.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	81.638,44	81.638,44
10.301.0017.2083.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	13.593,65	0,00	13.593,65
10.301.0017.2083.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	77.634,72	77.634,72
10.301.0017.2083.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	912.832,14	912.832,14

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0017.2083.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	182.788,08	182.788,08
10.301.0017.2084	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA	18.786,76	2.335.200,73	2.353.987,49
10.301.0017.2084.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147.621,88	1.147.621,88
10.301.0017.2084.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	18.786,76	0,00	18.786,76
10.301.0017.2084.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	415.287,67	415.287,67
10.301.0017.2084.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	152.670,04	152.670,04
10.301.0017.2084.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	146.222,39	146.222,39
10.301.0017.2084.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	473.398,75	473.398,75
10.301.0017.2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	715,00	715,00
10.301.0017.2085.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	715,00	715,00
10.301.0017.2090	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	2.640,94	2.640,94
10.301.0017.2090.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	600,00	600,00
10.301.0017.2090.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	2.040,94	2.040,94
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	170.322,16	7.854.746,94	8.025.069,10
10.302.0018	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	170.322,16	7.854.746,94	8.025.069,10
10.302.0018.1015	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PRONTO ATENDIMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0018.1015.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0018.1035	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.317.757,55	1.317.757,55
10.302.0018.1035.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.018.983,04	1.018.983,04
10.302.0018.1035.1.632.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	80.497,24	80.497,24
10.302.0018.1035.2.632.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	218.277,27	218.277,27
10.302.0018.1050	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. UNID. DESCENTR. REAB.	0,00	106.172,29	106.172,29
10.302.0018.1050.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.417,35	7.417,35
10.302.0018.1050.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	98.754,94	98.754,94
10.302.0018.2034	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - MED./ALTA COMPLEX.	0,00	1.911.232,95	1.911.232,95

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 8 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0018.2034.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.255.475,21	1.255.475,21
10.302.0018.2034.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	526.583,33	526.583,33
10.302.0018.2034.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	23.684,88	23.684,88
10.302.0018.2034.2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	61.906,20	61.906,20
10.302.0018.2034.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	43.583,33	43.583,33
10.302.0018.2088	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	522.819,85	522.819,85
10.302.0018.2088.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	302.956,26	302.956,26
10.302.0018.2088.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	79.989,51	79.989,51
10.302.0018.2088.1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	74.195,35	74.195,35
10.302.0018.2088.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	20.884,10	20.884,10
10.302.0018.2088.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	44.794,63	44.794,63
10.302.0018.2089	MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT.	0,00	242.666,05	242.666,05
10.302.0018.2089.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	164.410,79	164.410,79
10.302.0018.2089.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39.587,86	39.587,86
10.302.0018.2089.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	38.667,40	38.667,40
10.302.0018.2091	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO-PA	170.322,16	3.749.098,25	3.919.420,41
10.302.0018.2091.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.206.744,15	3.206.744,15
10.302.0018.2091.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	170.322,16	0,00	170.322,16
10.302.0018.2091.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	120.054,11	120.054,11
10.302.0018.2091.1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	67.700,94	67.700,94
10.302.0018.2091.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.250,00	6.250,00
10.302.0018.2091.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	58.022,06	58.022,06
10.302.0018.2091.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	120.326,99	120.326,99

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 9 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0018.2091.2.621.3210000	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	170.000,00	170.000,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.509.871,42	1.509.871,42
10.303.0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.509.871,42	1.509.871,42
10.303.0019.2033	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	249.403,57	249.403,57
10.303.0019.2033.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	238.119,12	238.119,12
10.303.0019.2033.1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	8.647,01	8.647,01
10.303.0019.2033.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	280,00	280,00
10.303.0019.2033.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.357,44	2.357,44
10.303.0019.2082	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	1.260.467,85	1.260.467,85
10.303.0019.2082.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.077.231,57	1.077.231,57
10.303.0019.2082.1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	15.117,27	15.117,27
10.303.0019.2082.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	12.091,78	12.091,78
10.303.0019.2082.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.0019.2082.2.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0019.2082.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	26.027,23	26.027,23
10.304	Vigilância sanitária	1.409,75	172.926,47	174.336,22
10.304.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	1.409,75	172.926,47	174.336,22
10.304.0020.2032	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.409,75	172.926,47	174.336,22
10.304.0020.2032.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70.190,67	70.190,67
10.304.0020.2032.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.409,75	0,00	1.409,75
10.304.0020.2032.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	25.695,44	25.695,44
10.304.0020.2032.1.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	16.122,25	16.122,25
10.304.0020.2032.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	5.305,01	5.305,01
10.304.0020.2032.2.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	49.100,00	49.100,00
10.304.0020.2032.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.513,10	6.513,10

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 10 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	871.724,25	871.724,25
10.305.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	871.724,25	871.724,25
10.305.0020.2071	MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	871.724,25	871.724,25
10.305.0020.2071.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	246.959,45	246.959,45
10.305.0020.2071.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	326.343,55	326.343,55
10.305.0020.2071.1.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	40.520,49	40.520,49
10.305.0020.2071.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	142.454,50	142.454,50
10.305.0020.2071.2.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	115.446,26	115.446,26
12	Educação	3.783.722,49	39.818.937,21	43.602.659,70
12.122	Administração geral	47.984,96	1.974.926,99	2.022.911,95
12.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	47.984,96	1.817.756,99	1.865.741,95
12.122.0002.1058	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. EDUC.	0,00	7.860,00	7.860,00
12.122.0002.1058.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	7.860,00	7.860,00
12.122.0002.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO	47.984,96	1.809.896,99	1.857.881,95
12.122.0002.2010.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.809.052,69	1.809.052,69
12.122.0002.2010.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	537,05	0,00	537,05
12.122.0002.2010.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	47.447,91	0,00	47.447,91
12.122.0002.2010.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,26	0,26
12.122.0002.2010.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	844,04	844,04
12.122.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	157.170,00	157.170,00
12.122.0006.1033	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. EDUCACAO	0,00	157.170,00	157.170,00
12.122.0006.1033.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	157.170,00	157.170,00
12.306	Alimentação e nutrição	1.974.143,25	265.368,60	2.239.511,85
12.306.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	1.974.143,25	265.368,60	2.239.511,85
12.306.0006.2011	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	919.243,87	111.940,09	1.031.183,96
12.306.0006.2011.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	919.243,87	0,00	919.243,87
12.306.0006.2011.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	109.239,39	109.239,39

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 11 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0006.2011.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	2.700,70	2.700,70
12.306.0006.2050	PNAEI - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INDIGENA	48.070,48	13.393,94	61.464,42
12.306.0006.2050.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.070,48	0,00	48.070,48
12.306.0006.2050.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	13.393,94	13.393,94
12.306.0006.2054	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE	391.858,08	74.642,63	466.500,71
12.306.0006.2054.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	391.858,08	0,00	391.858,08
12.306.0006.2054.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	73.626,18	73.626,18
12.306.0006.2054.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	1.016,45	1.016,45
12.306.0006.2064	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF. - PRE-ESCOLA	614.970,82	65.391,94	680.362,76
12.306.0006.2064.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	614.970,82	0,00	614.970,82
12.306.0006.2064.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	64.236,14	64.236,14
12.306.0006.2064.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	1.155,80	1.155,80
12.361	Ensino fundamental	1.173.278,26	27.807.713,42	28.980.991,68
12.361.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	1.173.278,26	27.807.713,42	28.980.991,68
12.361.0006.1008	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. QUADRAS NAS ESCOLAS	0,00	119.649,38	119.649,38
12.361.0006.1008.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	70.500,00	70.500,00
12.361.0006.1008.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	49.149,38	49.149,38
12.361.0006.1009	ESTRUTURACAO/IMPL. DE LABORATORIOS DE INFORMATICA	0,00	413.750,30	413.750,30
12.361.0006.1009.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	63.750,30	63.750,30
12.361.0006.1009.1.599.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0006.1023	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESCOLAS	27.403,88	646.344,93	673.748,81
12.361.0006.1023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.403,88	0,00	27.403,88
12.361.0006.1023.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	20.500,79	20.500,79
12.361.0006.1023.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	625.844,14	625.844,14
12.361.0006.2012	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.967.108,58	5.967.108,58
12.361.0006.2012.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	3.560.008,17	3.560.008,17

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 12 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0006.2012.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	148.139,25	148.139,25
12.361.0006.2012.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	1.197.873,32	1.197.873,32
12.361.0006.2012.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	352.545,50	352.545,50
12.361.0006.2012.2.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	109.913,39	109.913,39
12.361.0006.2012.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	383.770,35	383.770,35
12.361.0006.2012.2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	214.858,60	214.858,60
12.361.0006.2016	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM.	819.966,34	15.902.188,50	16.722.154,84
12.361.0006.2016.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	3.272.635,14	3.272.635,14
12.361.0006.2016.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	49.941,37	0,00	49.941,37
12.361.0006.2016.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	563.565,44	0,00	563.565,44
12.361.0006.2016.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	12.460.173,46	12.460.173,46
12.361.0006.2016.1.711.0000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	206.459,53	0,00	206.459,53
12.361.0006.2016.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	169.379,90	169.379,90
12.361.0006.2017	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.	0,00	1.189.538,46	1.189.538,46
12.361.0006.2017.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	538.799,70	538.799,70
12.361.0006.2017.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	625.870,79	625.870,79
12.361.0006.2017.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	24.867,97	24.867,97
12.361.0006.2068	MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	1.494.374,99	1.494.374,99
12.361.0006.2068.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	617.180,05	617.180,05
12.361.0006.2068.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	750.248,74	750.248,74
12.361.0006.2068.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	126.946,20	126.946,20
12.361.0006.2069	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	325.908,04	2.074.758,28	2.400.666,32
12.361.0006.2069.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	325.908,04	0,00	325.908,04
12.361.0006.2069.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	81.043,00	81.043,00

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 13 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0006.2069.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.925.425,32	1.925.425,32
12.361.0006.2069.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	68.289,96	68.289,96
12.362	Ensino médio	31.927,33	1.800.000,03	1.831.927,36
12.362.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	31.927,33	1.800.000,03	1.831.927,36
12.362.0006.1070	Construcao de Escola Estadual	31.927,33	1.800.000,03	1.831.927,36
12.362.0006.1070.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.927,33	0,00	31.927,33
12.362.0006.1070.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	1.450.244,10	1.450.244,10
12.362.0006.1070.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	349.755,93	349.755,93
12.364	Ensino superior	0,00	317.262,00	317.262,00
12.364.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	317.262,00	317.262,00
12.364.0006.2060	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	317.262,00	317.262,00
12.364.0006.2060.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	317.262,00	317.262,00
12.365	Educação infantil	556.388,69	7.653.666,17	8.210.054,86
12.365.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	556.388,69	7.653.666,17	8.210.054,86
12.365.0006.1011	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRECHES/PRE ESCOLA	0,00	747.462,26	747.462,26
12.365.0006.1011.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	76.501,60	76.501,60
12.365.0006.1011.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	288.457,66	288.457,66
12.365.0006.1011.1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	382.503,00	382.503,00
12.365.0006.2015	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	37.918,20	662.292,21	700.210,41
12.365.0006.2015.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.918,20	0,00	37.918,20
12.365.0006.2015.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	144.697,71	144.697,71
12.365.0006.2015.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	517.594,50	517.594,50
12.365.0006.2077	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES	108.475,57	3.135.851,73	3.244.327,30
12.365.0006.2077.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	587.563,60	587.563,60
12.365.0006.2077.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	2.548.288,13	2.548.288,13
12.365.0006.2077.1.711.0000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	108.475,57	0,00	108.475,57
12.365.0006.2078	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA	409.994,92	3.108.059,97	3.518.054,89
12.365.0006.2078.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.166.862,27	1.166.862,27

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 14 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0006.2078.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	343.151,82	0,00	343.151,82
12.365.0006.2078.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	66.843,10	0,00	66.843,10
12.365.0006.2078.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.941.197,70	1.941.197,70
13	Cultura	1.523.579,89	653.918,38	2.177.498,27
13.392	Difusão cultural	1.523.579,89	653.918,38	2.177.498,27
13.392.0024	GESTÃO PÚBLICA E DEMOCRÁTICA DA CULTURA	187.080,01	15.915,60	202.995,61
13.392.0024.2014	MANUTENÇÃO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	187.080,01	15.915,60	202.995,61
13.392.0024.2014.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	187.080,01	0,00	187.080,01
13.392.0024.2014.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	15.915,60	15.915,60
13.392.0025	PROGRAMA DE APOIO ÀS ARTES	1.336.499,88	638.002,78	1.974.502,66
13.392.0025.2059	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	1.260.518,63	638.002,78	1.898.521,41
13.392.0025.2059.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.260.518,63	0,00	1.260.518,63
13.392.0025.2059.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	638.002,78	638.002,78
13.392.0025.2093	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	50.883,00	0,00	50.883,00
13.392.0025.2093.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.883,00	0,00	50.883,00
13.392.0025.2099	APOIO ÀS OFICINAS CULTURAIS	25.098,25	0,00	25.098,25
13.392.0025.2099.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.098,25	0,00	25.098,25
15	Urbanismo	2.142.729,38	68.322,43	2.211.051,81
15.451	Infra-estrutura urbana	360.815,84	15.000,00	375.815,84
15.451.0008	NOVA UBIRATÃ MODERNA E REVITALIZADA	360.815,84	15.000,00	375.815,84
15.451.0008.1017	CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS	360.815,84	15.000,00	375.815,84
15.451.0008.1017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	360.815,84	0,00	360.815,84
15.451.0008.1017.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452	Serviços urbanos	1.781.913,54	53.322,43	1.835.235,97
15.452.0008	NOVA UBIRATÃ MODERNA E REVITALIZADA	521.763,77	53.322,43	575.086,20
15.452.0008.1022	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.111,67	0,00	2.111,67
15.452.0008.1022.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.111,67	0,00	2,111,67
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO. OBRAS E SERV. URB.	519.652,10	53.322,43	572.974,53

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 15 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0008.2024.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	519.652,10	0,00	519.652,10
15.452.0008.2024.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	53.322,43	53.322,43
15.452.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
15.452.0009.2045	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
15.452.0009.2045.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
16	Habitação	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482	Habitação urbana	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013	MORADIA E QUALIDADE DE VIDA	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013.2102	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013.2102.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	318.780,00	0,00	318.780,00
17	Saneamento	2.386.543,17	84.432,48	2.470.975,65
17.512	Saneamento básico urbano	2.386.543,17	84.432,48	2.470.975,65
17.512.0011	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO	2.386.543,17	84.432,48	2.470.975,65
17.512.0011.1014	AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE AGUA	351.082,55	0,00	351.082,55
17.512.0011.1014.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	228.519,15	0,00	228.519,15
17.512.0011.1014.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	122.563,40	0,00	122.563,40
17.512.0011.2026	MANUTENCAO DE ATIV. DO DPTO. AGUA E ESGOSTO-DAE	2.035.460,62	84.432,48	2.119.893,10
17.512.0011.2026.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	910.849,07	0,00	910.849,07
17.512.0011.2026.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	13.248,00	13.248,00
17.512.0011.2026.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.124.611,55	0,00	1.124.611,55
17.512.0011.2026.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	71.184,48	71.184,48
18	Gestão ambiental	602.417,14	0,00	602.417,14
18.541	Preservação e conservação ambiental	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002.2042	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002.2042.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	542.943,16	0,00	542.943,16
18.541.0002.2042.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	18.945,92	0,00	18.945,92
18.542	Controle ambiental	40.528,06	0,00	40.528,06
18.542.0004	MEJO AMBIENTE SUSTENTAVEL	36.733,24	0,00	36.733,24
18.542.0004.1036	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. O ABRIGO DE ANIMAIS	36.733,24	0,00	36.733,24
18.542.0004.1036.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.733,24	0,00	36.733,24
18.542.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	3.794,82	0,00	3.794,82

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 16 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0009.1044	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. RAMPA TRANSB. DE LIXO	3.794,82	0,00	3.794,82
18.542.0009.1044.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.794,82	0,00	3.794,82
20	Agricultura	1.940.984,64	234.233,54	2.175.218,18
20.122	Administração geral	1.492.123,34	40.713,54	1.532.836,88
20.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	1.492.123,34	40.713,54	1.532.836,88
20.122.0002.2035	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	1.492.123,34	40.713,54	1.532.836,88
20.122.0002.2035.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.420.378,48	0,00	1.420.378,48
20.122.0002.2035.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0002.2035.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	57.290,63	0,00	57.290,63
20.122.0002.2035.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	8.573,53	8.573,53
20.122.0002.2035.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.354,33	0,00	3.354,33
20.122.0002.2035.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.099,90	0,00	11.099,90
20.122.0002.2035.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	12.140,01	12.140,01
20.601	Promoção da produção vegetal	262.663,80	43.520,00	306.183,80
20.601.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	262.663,80	43.520,00	306.183,80
20.601.0014.2036	APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR	262.663,80	43.520,00	306.183,80
20.601.0014.2036.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	262.663,80	0,00	262.663,80
20.601.0014.2036.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	43.520,00	43.520,00
20.606	Extensão rural	120.100,00	150.000,00	270.100,00
20.606.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	120.100,00	150.000,00	270.100,00
20.606.0014.1018	AQUIS. VEIC/MAQ./PATR. MECANIZADAS SEC. AGRICULT.	120.100,00	150.000,00	270.100,00
20.606.0014.1018.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.100,00	0,00	120.100,00
20.606.0014.1018.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	150.000,00	150.000,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	66.097,50	0,00	66.097,50
20.608.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	66.097,50	0,00	66.097,50
20.608.0014.1049	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FEIRA LIVRE	66.097,50	0,00	66.097,50
20.608.0014.1049.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.097,50	0,00	66.097,50
23	Comércio e serviços	541.358,83	0,00	541.358,83

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 17 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.661	Promoção industrial	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012.2101	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-PARQUE INDUSTRIAL	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012.2101.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	513.000,00	0,00	513.000,00
23.691	Promoção comercial	28.358,83	0,00	28.358,83
23.691.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	170,00	0,00	170,00
23.691.0002.2072	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. DE PROJETOS	170,00	0,00	170,00
23.691.0002.2072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	170,00	0,00	170,00
23.691.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	28.188,83	0,00	28.188,83
23.691.0012.2047	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO	28.188,83	0,00	28.188,83
23.691.0012.2047.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.188,83	0,00	28.188,83
25	Energia	448.638,74	200.282,93	648.921,67
25.752	Energia elétrica	448.638,74	200.282,93	648.921,67
25.752.0010	UBIRATA CIDADE MAIS CLARA	448.638,74	200.282,93	648.921,67
25.752.0010.2027	MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	448.638,74	200.282,93	648.921,67
25.752.0010.2027.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	448.638,74	0,00	448.638,74
25.752.0010.2027.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	74.499,61	74.499,61
25.752.0010.2027.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	125.783,32	125.783,32
26	Transporte	6.033.892,90	5.131.767,18	11.165.660,08
26.782	Transporte rodoviário	6.033.892,90	5.131.767,18	11.165.660,08
26.782.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	6.033.892,90	5.131.767,18	11.165.660,08
26.782.0008.2025	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO.TRANSP. RODOV.	6.033.892,90	951.726,61	6.985.619,51
26.782.0008.2025.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.033.892,90	0,00	6.033.892,90
26.782.0008.2025.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	30.000,00	30.000,00
26.782.0008.2025.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	69,00	69,00
26.782.0008.2025.1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	267.580,00	267.580,00
26.782.0008.2025.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	526.547,61	526.547,61
26.782.0008.2025.2.718.0000000	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	127.530,00	127.530,00
26.782.0008.2055	MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO FETHAB	0,00	4.180.040,57	4.180.040,57

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 18 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0008.2055.1.759.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	3.062.920,93	3.062.920,93
26.782.0008.2055.2.759.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	1.117.119,64	1.117.119,64
27	Desporto e lazer	1.581.535,28	1.766.112,06	3.347.647,34
27.812	Desporto comunitário	1.581.535,28	1.343.524,47	2.925.059,75
27.812.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	1.581.535,28	1.343.524,47	2.925.059,75
27.812.0007.1019	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESPACOS ESPORTIVOS	92.355,13	1.193.557,42	1.285.912,55
27.812.0007.1019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.355,13	0,00	92.355,13
27.812.0007.1019.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	35.650,37	35.650,37
27.812.0007.1019.2.704.0000901	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	1.157.907,05	1.157.907,05
27.812.0007.1024	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	358.521,06	49.967,05	408.488,11
27.812.0007.1024.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	356.609,12	0,00	356.609,12
27.812.0007.1024.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.911,94	0,00	1.911,94
27.812.0007.1024.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	49.967,05	49.967,05
27.812.0007.1060	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. ESTADIO MUNICIPAL	67.954,87	100.000,00	167.954,87
27.812.0007.1060.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.954,87	0,00	67.954,87
27.812.0007.1060.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0007.2048	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE DESPORTO/LAZER	1.062.704,22	0,00	1.062.704,22
27.812.0007.2048.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.035.671,52	0,00	1.035.671,52
27.812.0007.2048.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	27.032,70	0,00	27.032,70
27.813	Lazer	0,00	422.587,59	422.587,59
27.813.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	0,00	422.587,59	422.587,59
27.813.0007.1055	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. AREAS DE LAZER	0,00	422.587,59	422.587,59
27.813.0007.1055.2.704.0000901	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	422.587,59	422.587,59
28	Encargos especiais	3.293.549,33	328.513,94	3.622.063,27
28.843	Serviço da dívida interna	2.048.674,33	311.111,04	2.359.785,37
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	2.048.674,33	311.111,04	2.359.785,37
28.843.0003.2006	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-FAZENDA	29.292,30	0,00	29.292,30

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 19 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0003.2006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.292,30	0,00	29.292,30
28.843.0003.2074	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-EDUCACAO	154.450,99	311.111,04	465.562,03
28.843.0003.2074.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	154.450,99	0,00	154.450,99
28.843.0003.2074.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	311.111,04	311.111,04
28.843.0003.2076	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-OBRAS	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843.0003.2076.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	594.733,76	0,00	594.733,76
28.843.0003.2076.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.173.065,15	0,00	1.173.065,15
28.843.0003.2076.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	97.132,13	0,00	97.132,13
28.846	Outros encargos especiais	1.244.875,00	17.402,90	1.262.277,90
28.846.0003	OPERACOES ESPECIAIS	1.244.875,00	17.402,90	1.262.277,90
28.846.0003.9001	CONTRIBUICAO AO PASEP	1.244.875,00	17.402,90	1.262.277,90
28.846.0003.9001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.244.875,00	0,00	1.244.875,00
28.846.0003.9001.1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.897,79	1.897,79
28.846.0003.9001.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	15.450,48	15.450,48
28.846.0003.9001.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	54,63	54,63
TOTAL:		51.738.483,69	76.483.765,57	128.222.249,26
			TOTAL GERAL:	128.222.249,26

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 20 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
--------	-----------	-----------	-----------	-------

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 09:52:17

Data da emissão: 25/01/2024 09:52:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 21 de 21

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00 Órgão	Funções					
	Judiciária	Administração	Assistência social	Saúde	Educação	Cultura
02 - GABINETE DO PREFEITO	934.092,56	2.740.159,95				
03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA		4.503.034,25				
04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL			5.302.402,02			
05 - SEC. EDUCACAO		125,00			43.602.659,70	
06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS		9.949.266,01				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				26.914.122,61		
08 - SEC. AGRICULTURA						
09 - SEC. GOVERNO		243.503,71				
10 - SEC. ADMINISTRACAO		3.209.171,98				
11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		1.542.119,23				2.177.498,27
12 - SEC. MEIO AMBIENTE						
14 - SEC. ESPORTE E LAZER						
Total	934.092,56	22.187.380,13	5.302.402,02	26.914.122,61	43.602.659,70	2.177.498,27

Data: 25/01/2024 09:53:52

Data da emissão: 25/01/2024 09:53:52

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00 Órgão	Funções					
	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão ambiental	Agricultura	Comércio e serviços
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA						
04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL						
05 - SEC. EDUCACAO						
06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS	2.208.940,14	318.780,00	2.470.975,65	3.794,82		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
08 - SEC. AGRICULTURA	2.111,67				2.175.218,18	
09 - SEC. GOVERNO						
10 - SEC. ADMINISTRACAO						
11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA						541.358,83
12 - SEC. MEIO AMBIENTE				598.622,32		
14 - SEC. ESPORTE E LAZER						
Total	2.211.051,81	318.780,00	2.470.975,65	602.417,14	2.175.218,18	541.358,83

Data: 25/01/2024 09:53:52

Data da emissão: 25/01/2024 09:53:52

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00 Órgão	Funções				Total
	Energia	Transporte	Desporto e lazer	Encargos especiais	
02 - GABINETE DO PREFEITO					3.674.252,51
03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA				1.291.570,20	5.794.604,45
04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL					5.302.402,02
05 - SEC. EDUCACAO				465.562,03	44.068.346,73
06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS	648.921,67	11.165.660,08		1.864.931,04	28.631.269,41
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					26.914.122,61
08 - SEC. AGRICULTURA					2.177.329,85
09 - SEC. GOVERNO					243.503,71
10 - SEC. ADMINISTRACAO					3.209.171,98
11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA					4.260.976,33
12 - SEC. MEIO AMBIENTE					598.622,32
14 - SEC. ESPORTE E LAZER			3.347.647,34		3.347.647,34
Total	648.921,67	11.165.660,08	3.347.647,34	3.622.063,27	128.222.249,26

TOTAL		128.222.249,26
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
TOTAL GERAL		128.222.249,26

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

Data: 25/01/2024 09:53:52

Data da emissão: 25/01/2024 09:53:52

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 09:53:52

Data da emissão: 25/01/2024 09:53:52

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

**ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Até o mês 12/2023

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	121,965,228,15	110,903,883,52	18,505,708,50	-752,182,17	17,753,526,33	128,657,409,85	6,692,181,70	
	Soma								
1,1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21,137,347,67	21,045,373,62	4,995,924,65		4,995,924,65	26,041,298,27	4,903,950,60	
1,1,1	Impostos	19,962,247,67	19,295,538,79	4,690,757,88		4,690,757,88	23,996,296,67	5,023,649,00	
1,1,1,2	Imposto sobre o Patrimônio	8,113,397,67	8,747,590,77	2,311,583,28		2,311,583,28	11,059,174,05	1,945,778,38	
1,1,1,2,50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1,141,600,00	1,294,883,75	51,465,56		51,465,56	1,346,349,31	204,749,31	
1,1,1,2,50,0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1,141,600,00	1,294,883,75	51,465,56		51,465,56	1,346,349,31	204,749,31	
1,1,1,2,50,0,1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	759,134,40	940,492,72	14,593,37		14,593,37	955,086,09	195,951,69	
1,1,1,2,50,0,1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-100,000,00	-199,285,63	-134,73		-134,73	-199,420,36	99,420,36	
1,1,1,2,50,0,2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	50,000,00	17,067,88	3,384,74		3,384,74	20,452,62		29,547,38
1,1,1,2,50,0,2	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		-113,60				-113,60	113,60	
1,1,1,2,50,0,3	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa								
1,1,1,2,50,0,3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	290,000,00	392,568,23	26,424,58		26,424,58	420,992,81	130,992,81	
1,1,1,2,50,0,3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-2,500,00	-103,75	-121,44		-121,44	-225,19		2,274,81
1,1,1,2,50,0,4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	190,000,00	194,675,03	16,722,93		16,722,93	211,397,96	21,397,96	
1,1,1,2,50,0,4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-45,034,40	-50,417,13	-11,403,89		-11,403,89	-61,821,02	16,786,62	
1,1,1,2,53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7,971,797,67	7,452,707,02	2,260,117,72		2,260,117,72	9,712,824,74	1,741,027,07	
1,1,1,2,53,0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7,971,797,67	7,452,707,02	2,260,117,72		2,260,117,72	9,712,824,74	1,741,027,07	
1,1,1,2,53,0,1	Restituição - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal								
1,1,1,2,53,0,1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7,971,797,67	7,452,707,02	2,260,117,72		2,260,117,72	9,712,824,74	1,741,027,07	
1,1,1,2,53,0,1	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal								
1,1,1,3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3,540,000,00	2,891,829,60	1,059,850,57		1,059,850,57	3,951,680,17	411,680,17	
1,1,1,3,03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3,540,000,00	2,891,829,60	1,059,850,57		1,059,850,57	3,951,680,17	411,680,17	
1,1,1,3,03,1,1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3,450,000,00	2,745,519,69	993,400,40		993,400,40	3,738,920,09	288,920,09	
1,1,1,3,03,1,1,01	Receita - IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Alíquotas do Poder Executivo/Indiretas	3,450,000,00	2,745,519,69	993,400,40		993,400,40	3,738,920,09	288,920,09	
1,1,1,3,03,4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	90,000,00	146,309,91	66,450,17		66,450,17	212,760,08	122,760,08	
1,1,1,3,03,4,1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90,000,00	146,309,91	66,450,17		66,450,17	212,760,08	122,760,08	

Data: 30/01/2024 10:33:24

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 11

Data da emissão: 30/01/2024 10:33:24

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	90,000.00	146,309.91	66,450.17		66,450.17	212,760.08	122,760.08	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6,309,250.00	7,656,118.42	1,319,324.03		1,319,324.03	8,975,442.45	2,666,192.45	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	6,309,250.00	7,656,118.42	1,319,324.03		1,319,324.03	8,975,442.45	2,666,192.45	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6,309,250.00	7,656,118.42	1,319,324.03		1,319,324.03	8,975,442.45	2,666,192.45	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5,848,500.00	7,561,570.19	1,302,794.98		1,302,794.98	8,864,365.17	3,015,865.17	
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5,000,000.00	6,537,160.11	1,179,562.42		1,179,562.42	7,716,722.53	2,716,722.53	
1.1.1.4.51.1.1.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-1,500.00							1,500.00
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	850,000.00	1,024,410.08	123,232.56		123,232.56	1,147,642.64	297,642.64	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	21,700.00	56,694.03	9,778.20		9,778.20	66,472.23	44,772.23	
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria	12,000.00	10,384.43	456.64		456.64	10,841.07		1,158.93
1.1.1.4.51.1.2.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria	-300.00							300.00
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Simples Nacional	10,000.00	46,309.60	9,321.56		9,321.56	55,631.16	45,631.16	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	349,500.00	24,622.52	5,499.18		5,499.18	30,121.70		319,378.30
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	350,000.00	24,622.52	5,499.18		5,499.18	30,121.70		319,878.30
1.1.1.4.51.1.3.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	-500.00							500.00
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	89,550.00	13,231.68	1,251.67		1,251.67	14,483.35		75,066.65
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	90,000.00	13,919.43	3,449.64		3,449.64	17,369.07		72,630.93
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-450.00	-687.75	-2,197.97		-2,197.97	-2,885.72	2,435.72	
1.1.2	Taxas	1,174,700.00	1,051,901.00	34,048.48		34,048.48	1,085,949.48		88,752.52
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	396,650.00	435,849.31	8,436.82		8,436.82	444,286.13	47,636.13	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	396,650.00	435,849.31	8,436.82		8,436.82	444,286.13	47,636.13	
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	391,100.00	423,153.16	8,292.51		8,292.51	431,445.67	40,345.67	
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	410,000.00	426,388.02	8,292.51		8,292.51	434,680.53	24,680.53	
1.1.2.1.01.0.1.01	Desconto concedido - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	-20,000.00	-3,983.69				-3,983.69		16,016.31
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	1,100.00	748.83				748.83		351.17
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1,500.00	2,488.91	95.42		95.42	2,584.33	1,084.33	
1.1.2.1.01.0.2	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	-100.00	-5.92				-5.92		94.08
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3,000.00	8,688.10	26.72		26.72	8,714.82	5,714.82	
1.1.2.1.01.0.3	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	-300.00	-596.61				-596.61	296.61	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,500.00	2,767.10	22.17		22.17	2,789.27	1,289.27	
1.1.2.1.01.0.4	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-50.00	-645.43				-645.43	595.43	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	778,050.00	616,051.69	25,609.66		25,609.66	641,661.35		136,388.65
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	778,050.00	616,051.69	25,609.66		25,609.66	641,661.35		136,388.65
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	778,050.00	616,051.69	25,609.66		25,609.66	641,661.35		136,388.65
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	495,750.00	448,457.06	13,159.24		13,159.24	461,616.30	34,133.70	
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Taxa de Limpeza Pública	200,000.00	163,639.53	3,427.40		3,427.40	167,066.93	32,933.07	

Data: 30/01/2024 10:33:24

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 11
 Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.1.01	Desconto concedido - Taxa de Limpeza Pública		-524,92				-524,92	524,92	
1.1.2.2.01.0.1.99	Recetta - Outros taxas pela prestação de serviços	305.000,00	286.250,57	9.731,84		9.731,84	295.982,41		8.017,69
1.1.2.2.01.0.1.99	Desconto concedido - Outros taxas pela prestação de serviços		-908,12				-908,12		8.341,88
1.1.2.2.01.0.2	Recetta - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	8.000,00	6.091,76	1.796,63		1.796,63	7.888,39		111,61
1.1.2.2.01.0.2	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	-200,00	-20,58				-20,58		179,42
1.1.2.2.01.0.3	Restituição - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	-250,00							250,00
1.1.2.2.01.0.3	Recetta - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	190.000,00	117.300,21	8.657,44		8.657,44	125.957,65		64.042,35
1.1.2.2.01.0.3	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	-250,00	-47,42				-47,42		202,58
1.1.2.2.01.0.4	Recetta - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	90.000,00	65.019,47	5.658,53		5.658,53	70.678,00		19.322,00
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-5.000,00	-20.748,81	-3.662,18		-3.662,18	-24.410,99	19.410,99	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.050.000,00	697.933,83	271.120,29		271.120,29	969.054,12		30.945,88
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.000.000,00	697.933,83	271.120,29		271.120,29	969.054,12		30.945,88
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.000.000,00	697.933,83	271.120,29		271.120,29	969.054,12		30.945,88
1.1.3.1.53.0	Recetta - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	700.000,00	697.933,83	271.120,29		271.120,29	969.054,12		30.945,88
1.1.3.1.53.0.1	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	-150,00	-138,973,98	-70.480,07		-70.480,07	-209.454,05	209.304,05	
1.1.3.1.53.0.2	Recetta - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	3.450,00	360,89	287,57		287,57	648,46		2.801,54
1.1.3.1.53.0.3	Restituição - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	-200,00							200,00
1.1.3.1.53.0.3	Recetta - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	180.000,00	77.651,40	14.370,90		14.370,90	92.022,30		87.977,70
1.1.3.1.53.0.3	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	-1.100,00							1.100,00
1.1.3.1.53.0.4	Recetta - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	120.000,00	66.425,33	13.583,36		13.583,36	80.008,69		39.991,31
1.1.3.1.53.0.4	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-2.000,00	-25.469,71	-10.045,11		-10.045,11	-35.514,82	33.514,82	
	Soma	21.137.347,67	21.045.373,62	4.995.924,65		4.995.924,65	28.041.298,27	6.317.561,64	710.722,96
1.2	Contribuições	550.000,00	340.474,53	51.021,39		51.021,39	391.495,92		158.504,08
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	340.474,53	51.021,39		51.021,39	391.495,92		158.504,08
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	340.474,53	51.021,39		51.021,39	391.495,92		158.504,08
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	550.000,00	340.474,53	51.021,39		51.021,39	391.495,92		158.504,08
1.2.4.1.50.0.1	Recetta - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	550.000,00	340.474,53	51.021,39		51.021,39	391.495,92		158.504,08
	Soma	550.000,00	340.474,53	51.021,39		51.021,39	391.495,92		158.504,08
1.3	Recetta Patrimonial	387.430,00	1.590.667,16	108.426,96	-1.246,67	107.180,29	1.697.847,45	1.310.417,45	
1.3.2	Valores Mobiliários	387.430,00	1.590.667,16	108.426,96	-1.246,67	107.180,29	1.697.847,45	1.310.417,45	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	387.430,00	1.590.667,16	108.426,96	-1.246,67	107.180,29	1.697.847,45	1.310.417,45	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	387.430,00	1.590.667,16	108.426,96	-1.246,67	107.180,29	1.697.847,45	1.310.417,45	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	387.430,00	1.590.667,16	108.426,96	-1.246,67	107.180,29	1.697.847,45	1.310.417,45	
1.3.2.1.01.0.1.01	Recetta - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 30%	5.000,00	9.285,17	75,85		75,85	9.361,02	4.361,02	
1.3.2.1.01.0.1.02	Recetta - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB MATRIZ	50.100,00	77.586,18	2.481,70		2.481,70	80.067,88	29.967,88	

Data: 30/01/2024 10:33:24

Data da emissão: 30/01/2024 10:33:24

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 3 de 11

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos	
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PRINCIPAL - FONTE 502	15,000.00	20,108.00	1,739.52			1,739.52	21,847.52	6,847.52	
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - FT 600,0000600	10,000.00	142,006.20	6,568.25			6,568.25	148,574.45	138,574.45	
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - FT 621	5,000.00	202,108.55	9,049.95			9,049.95	211,158.50	206,158.50	
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - REM. DE DEPOSITOS BANC. DE REG. VINC. - FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FT 660	5,000.00	14,196.01	904.29	-1,246.67		-342.38	13,853.63	8,853.63	
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		0.03					0.03	0.03	
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - REM. DEPOSITOS FNDE - FT 550 QSE	5,000.00	91,306.37	5,744.58			5,744.58	97,050.95	92,050.95	
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - REM. DEPOSITOS FNDE - FT 551 PDDE	30.00	519.12	51.50			51.50	570.62	540.62	
1.3.2.1.01.0.1.12	Receita - REM. DEPOSITOS FNDE - FT 553 PNATE	2,000.00	6,889.26	163.80			163.80	6,853.06	4,853.06	
1.3.2.1.01.0.1.14	Receita - REM. DEPOSITOS FETHAB TRANSP ESCOLAR - FT 759,0000701	3,000.00	11,007.05	527.25			527.25	11,534.30	8,534.30	
1.3.2.1.01.0.1.17	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE FONTE 501	3,000.00	12,225.35	723.22			723.22	12,948.57	9,948.57	
1.3.2.1.01.0.1.18	Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FT 500	250,000.00	476,372.34	54,798.71			54,798.71	531,171.05	281,171.05	
1.3.2.1.01.0.1.19	Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FT 501	5,000.00	12,500.02	912.07			912.07	13,412.09	8,412.09	
1.3.2.1.01.0.1.20	Receita - REM DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS NAO VINCULADOS - FT 711,0000804 LEI KANDIR	5,000.00	43,740.57	4,310.10			4,310.10	48,050.67	43,050.67	
1.3.2.1.01.0.1.21	Receita - REM. DEPOSITOS OUTROS CONVENIOS UNIAO - FT 700	7,000.00	13,441.34	447.41			447.41	13,888.75	6,888.75	
1.3.2.1.01.0.1.22	Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE - FT 750	600.00	1,692.47	164.53			164.53	1,857.00	1,257.00	
1.3.2.1.01.0.1.23	Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - COSIP - FT 751	700.00	14,708.30	2,266.32			2,266.32	16,974.62	16,274.62	
1.3.2.1.01.0.1.24	Receita - REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO - EDUCACAO FT 1570		3,294.94	299.36			299.36	3,554.30	3,554.30	
1.3.2.1.01.0.1.25	Receita - REM. DEPOSITOS CONVENIO ESTADO - EDUCACAO - FT 571	5,000.00	117,945.52	3,485.43			3,485.43	121,430.95	116,430.95	
1.3.2.1.01.0.1.26	Receita - REM. DEPOSITOS CONVENIO ESTADO - SAUDE - FT 6321	1,000.00	84,315.41	25.40			25.40	84,340.81	83,340.81	
1.3.2.1.01.0.1.27	Receita - REM. DEPOSITOS FETHAB - FT 759,0000700	10,000.00	75,163.67	6,093.01			6,093.01	81,256.68	71,256.68	
1.3.2.1.01.0.1.28	Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS DE CONVENIOS - ESTADO		32,295.96	339.21			339.21	32,635.17	32,635.17	
1.3.2.1.01.0.1.29	Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS MERENDA ESCOLAR FT 552		7,168.38	633.58			633.58	7,801.96	7,801.96	
1.3.2.1.01.0.1.35	Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS FT 600 SAUDE		3,981.28	302.46			302.46	4,283.74	4,283.74	
1.3.2.1.01.0.1.36	Receita - REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO FT 601 SAUDE		2.33					2.33	2.33	
1.3.2.1.01.0.1.37	Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS OUTROS RECURSOS FNDE FT 1569		1,423.16	783.27			783.27	2,206.43	2,206.43	
1.3.2.1.01.0.1.38	Receita - REMUNERACAO RECURSO DE CONVENIO FT 1665		452.52					452.52	452.52	
1.3.2.1.01.0.1.39	Receita - REMUNERACAO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2,195.33	1,613.45			1,613.45	3,808.78	3,808.78	
1.3.2.1.01.0.1.40	Receita - REMUNERACAO RECURSOS DOS SUS DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO ESTRUTURACAO		1,653.34	131.92			131.92	1,785.26	1,785.26	
1.3.2.1.01.0.1.41	Receita - REMUNERACAO FT 1704		107,259.95	2,834.88			2,834.88	110,094.83	110,094.83	
1.3.2.1.01.0.1.42	Receita - REMUNERACAO FT 1605		721.21	111.14			111.14	832.35	832.35	
1.3.2.1.01.0.1.43	Receita - REMUNERACAO FT 1715		2,378.38	601.24			601.24	2,979.62	2,979.62	
1.3.2.1.01.0.1.44	Receita - REMUNERACAO FT 1716		963.45	243.56			243.56	1,207.01	1,207.01	
1,6	Soma	387,430.00	1,580,667.16	108,426.96			107,180.29	1,697,847.45	1,310,417.45	
1,6,9	Outros Serviços	1,744,814.83	1,756,796.94	150,532.16			150,532.16	1,907,329.10	162,514.27	
1,6,9	Outros Serviços	1,744,814.83	1,756,796.94	150,532.16			150,532.16	1,907,329.10	162,514.27	

Data: 30/01/2024 10:33:24

Data da emissão: 30/01/2024 10:33:24

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 11

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.6.9.9	Outros Serviços	1,744,814.83	1,756,796.94	150,532.16		150,532.16	1,907,329.10	162,514.27	
1.6.9.9.50	Serviços Sujeitos à Regulação	1,744,814.83	1,756,796.94	150,532.16		150,532.16	1,907,329.10	162,514.27	
1.6.9.9.50.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	1,744,814.83	1,756,796.94	150,532.16		150,532.16	1,907,329.10	162,514.27	
1.6.9.9.50.1.1	Receita - SERVIÇOS DE SANAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,744,814.83	1,756,796.94	150,532.16		150,532.16	1,907,329.10	162,514.27	
	Soma	1,744,814.83	1,756,796.94	150,532.16		150,532.16	1,907,329.10	162,514.27	
1.7	Transferências Correntes	97,980,635.65	85,366,420.88	13,163,944.61	-750,935.50	12,413,009.11	97,769,429.99		211,205.66
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	24,615,421.81	23,740,400.37	3,896,092.15	-573,562.94	3,292,529.21	27,032,929.68	2,417,507.77	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16,679,967.34	16,998,846.20	3,110,446.74	-573,562.94	2,536,883.80	19,535,730.00	855,762.66	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14,586,000.00	11,652,894.44	2,398,118.31	-573,562.94	1,824,555.37	13,477,449.81		1,108,550.19
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13,200,000.00	10,838,878.03	1,173,955.75	-573,562.94	600,392.81	11,439,270.84		1,760,729.16
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3,300,000.00	-2,709,719.17	-293,488.92		-293,488.92	-3,003,208.09		296,791.91
1.7.1.1.51.1.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16,500,000.00	13,548,597.20	1,467,444.67	-573,562.94	893,881.73	14,442,478.93		2,057,521.07
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - PRINCIPAL	1,386,000.00	814,016.41	1,224,162.56		1,224,162.56	2,038,178.97	652,178.97	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1,386,000.00	814,016.41	1,224,162.56		1,224,162.56	2,038,178.97	652,178.97	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4,093,967.34	5,345,951.76	712,328.43		712,328.43	6,056,280.19	1,964,312.85	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4,093,967.34	5,345,951.76	712,328.43		712,328.43	6,056,280.19	1,964,312.85	
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-950,000.00	-1,336,487.76	-178,082.08		-178,082.08	-1,514,569.84	564,569.84	
1.7.1.1.52.0.1.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5,043,967.34	6,682,439.52	890,410.51		890,410.51	7,572,850.03	2,528,882.69	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350,000.00	287,774.62	31,989.27		31,989.27	319,763.89		30,236.11
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350,000.00	287,774.62	31,989.27		31,989.27	319,763.89		30,236.11
1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	350,000.00	287,774.62	31,989.27		31,989.27	319,763.89		30,236.11
1.7.1.2.52.1.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89 - Principal	350,000.00	287,774.62	31,989.27		31,989.27	319,763.89		30,236.11
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2,599,344.79	2,999,198.65	451,181.09		451,181.09	3,450,379.74	851,034.95	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Ressarcimentos Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2,599,344.79	2,944,222.93	432,863.43		432,863.43	3,377,086.36	777,741.57	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2,136,844.79	2,480,334.87	347,935.51		347,935.51	2,828,270.38	691,425.59	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2,136,844.79	2,480,334.87	347,935.51		347,935.51	2,828,270.38	691,425.59	
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	570,000.00	751,296.00	137,280.00		137,280.00	888,576.00	318,576.00	
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - APS - CAPITACAO PONDERADA	1,050,000.00	1,274,022.93	123,039.99		123,039.99	1,397,062.92	347,062.92	
1.7.1.3.50.1.1.07	Receita - APS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO	83,000.00	89,700.00	9,200.00		9,200.00	96,900.00	15,900.00	
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - APS - DESEMPENHO	160,000.00	157,216.44	20,653.52		20,653.52	177,269.96	17,269.96	
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - APS - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	253,944.79	206,099.50	58,362.00		58,362.00	266,461.50	12,616.71	
1.7.1.3.50.1.1.10	Receita - PISO AT, BASICA - CV 19 - PORT, 3978	20,000.00							20,000.00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	219,000.00	179,252.24	22,020.96		22,020.96	201,273.20		17,726.80
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	219,000.00	179,252.24	22,020.96		22,020.96	201,273.20		17,726.80
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	215,000.00	173,254.08	15,607.60		15,607.60	188,861.68		26,138.32
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA		108.86	6,413.36		6,413.36	6,522.22	6,522.22	
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - PAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	4,000.00	5,889.30				5,889.30	1,889.30	

Data: 30/01/2024 10:33:24

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 11

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	161,500,00	225,225,12	56,965,89		56,965,89	282,191,01	120,691,01	
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	161,500,00	225,225,12	56,965,89		56,965,89	282,191,01	120,691,01	
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	12,500,00	11,000,00	1,000,00		1,000,00	12,000,00		500,00
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EM ACOES E PREVENCOES E CONT. DST/AIDS E HEPATITE	9,000,00							9,000,00
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - INCENTIVO FIANAO DIST. ESTADOS E MUN. VIGILANCIA EM SAUDE - DESP. DIV	70,000,00	98,641,12	44,877,89		44,877,89	143,519,01	73,519,01	
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	70,000,00	115,584,00	11,088,00		11,088,00	126,672,00	56,672,00	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	82,000,00	59,410,70	5,941,07		5,941,07	65,351,77		16,648,23
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	82,000,00	59,410,70	5,941,07		5,941,07	65,351,77		16,648,23
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	72,000,00	59,410,70	5,941,07		5,941,07	65,351,77		6,648,23
1.7.1.3.50.4.1.02	Receita - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CV 19 PORT. 3617	10,000,00							10,000,00
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		54,975,72	18,317,66		18,317,66	73,293,38	73,293,38	
1.7.1.3.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		54,975,72	18,317,66		18,317,66	73,293,38	73,293,38	
1.7.1.3.99.0.1.01	Receita - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		54,975,72	18,317,66		18,317,66	73,293,38	73,293,38	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1,234,109,68	1,307,046,78	82,557,91		82,557,91	1,389,604,69	155,495,01	
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	795,809,68	717,389,32	67,222,71		67,222,71	784,612,03		11,197,65
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	795,809,68	717,389,32	67,222,71		67,222,71	784,612,03		11,197,65
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,800,00	3,180,00				3,180,00		620,00
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3,800,00	3,180,00				3,180,00		620,00
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	244,500,00	323,085,60				323,085,60	78,585,60	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	244,500,00	323,085,60				323,085,60	78,585,60	
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE - CRECHES	130,000,00	193,304,40				193,304,40	63,304,40	
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAE - INDIGENA	3,300,00	4,692,80				4,692,80	1,392,80	
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAE - EJA	1,600,00							1,600,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAEP - PRE-ESCOLA	46,000,00	58,748,60				58,748,60	12,748,60	
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - PNAE - AEE	1,600,00	8,719,80				8,719,80	7,119,80	
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	190,000,00	157,496,98	15,335,20		15,335,20	172,832,18		17,167,82
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	190,000,00	157,496,98	15,335,20		15,335,20	172,832,18		17,167,82
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Transf. PNATE Ensino Fundamental	136,000,00	117,497,76	11,440,55		11,440,55	128,938,31		7,061,69
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - Transf. PNATE Ensino Infantil	26,000,00	19,791,30	1,927,04		1,927,04	21,718,34		4,281,66

Data: 30/01/2024 10:33:24

AGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 11

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - Transf. PNATE Ensino Medio	28.000,00	20.207,92	1.967,61		1.967,61	22.175,53		5.824,47
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		105.894,88				105.894,88	105.894,88	
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		105.894,88				105.894,88	105.894,88	
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		105.894,88				105.894,88	105.894,88	
1.7.1.4.99.0.1.01	RECEITA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		105.894,88				105.894,88	105.894,88	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	242.890,58	61.068,74		61.068,74	303.959,32	153.959,32	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	242.890,58	61.068,74		61.068,74	303.959,32	153.959,32	
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	242.890,58	61.068,74		61.068,74	303.959,32	153.959,32	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	150.000,00	242.890,58	61.068,74		61.068,74	303.959,32	153.959,32	
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - PISO BASICO FIXO - PBF	61.000,00	88.712,56	28.802,10		28.802,10	117.514,66	56.514,66	
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - ISD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	20.000,00	28.000,00	2.800,00		2.800,00	30.800,00	10.800,00	
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - PISO BASICO VARIÁVEL - FNAS	23.000,00	33.267,21	10.800,79		10.800,79	44.068,00	21.068,00	
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	46.000,00	74.747,61	18.665,85		18.665,85	93.413,46	47.413,46	
1.7.1.6.50.0.1.12	Receita - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS		18.163,20				18.163,20	18.163,20	
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000,00	4.324,83	93,89		93,89	4.418,72	2.418,72	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000,00	4.324,83	93,89		93,89	4.418,72	2.418,72	
1.7.1.7.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000,00	4.324,83	93,89		93,89	4.418,72	2.418,72	
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.000,00	4.324,83	93,89		93,89	4.418,72	2.418,72	
1.7.1.7.99.0.1.01	Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - CORREIOS	2.000,00	4.324,83	93,89		93,89	4.418,72	2.418,72	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.600.000,00	1.900.318,71	128.754,51		128.754,51	2.029.073,22	429.073,22	
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020		1.416.299,61	128.754,51		128.754,51	1.545.054,12	1.545.054,12	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020		1.416.299,61	128.754,51		128.754,51	1.545.054,12	1.545.054,12	
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal		1.416.299,61	128.754,51		128.754,51	1.545.054,12	1.545.054,12	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.600.000,00	484.019,10				484.019,10		1.115.980,90
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.600.000,00	484.019,10				484.019,10		1.115.980,90
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.600.000,00	484.019,10				484.019,10		1.115.980,90
1.7.1.9.99.0.1.01	Receita - TRANSFERÊNCIA LC 176-2020 - RECOMP. LEI KANDIR	1.600.000,00							1.600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - FPM		119.805,03				119.805,03	119.805,03	
1.7.1.9.99.0.1.03	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - FPM		364.214,07				364.214,07	364.214,07	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.873.213,84	45.507.429,44	7.361.373,21	-177.372,56	7.184.000,65	52.691.430,09		181.783,75
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	46.974.256,48	40.201.481,79	3.832.131,69	-176.355,07	3.655.776,62	43.857.258,41		3.116.998,07
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	45.514.256,48	37.760.551,38	3.738.739,93	-3.780,83	3.735.959,10	41.496.510,48		4.017.746,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	45.514.256,48	37.760.551,38	3.738.739,93	-3.780,83	3.735.959,10	41.496.510,48		4.017.746,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-11.280.000,00	-9.438.695,72	-915.431,60		-915.431,60	-10.374.127,32		905.872,68
1.7.2.1.50.0.1.01	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	56.794.256,48	47.219.247,10	4.654.171,53		4.651.390,70	51.870.637,60		4.923.618,68
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	1.184.000,00	2.084.383,04	56.687,48		56.687,48	2.141.070,52	957.070,52	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	1.184.000,00	2.084.383,04	56.687,48		56.687,48	2.141.070,52	957.070,52	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-296.000,00	-521.094,63	-14.171,76		-14.171,76	-535.266,39	239.266,39	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.480.000,00	2.605.477,67	70.859,24		70.859,24	2.676.336,91	1.196.336,91	

Data: 30/01/2024 10:33:24

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emittido por: EDSON JULIANO MAESTRO
 Página: 7 de 11



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	241.000,00	351.083,50	35.704,28	-172.574,24	-136.869,96	214.213,54		26.786,46
1.7.2.1.52,0	Cota-Parte do IPI - Municípios	241.000,00	351.083,50	35.704,28	-172.574,24	-136.869,96	214.213,54		26.786,46
1.7.2.1.52,0,1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	241.000,00	351.083,50	35.704,28	-172.574,24	-136.869,96	214.213,54		26.786,46
1.7.2.1.53,0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	5.463,87				5.463,87		29.536,13
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	5.463,87				5.463,87		29.536,13
1.7.2.1.53,0,1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	5.463,87				5.463,87		29.536,13
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			37.869,68		-1.017,49	36.852,19	36.852,19	
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo			37.869,68		-1.017,49	36.852,19	36.852,19	
1.7.2.2.52,0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo			37.869,68		-1.017,49	36.852,19	36.852,19	
1.7.2.2.52,0,1	Receita - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal			37.869,68		-1.017,49	36.852,19	36.852,19	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	944.248,00	909.527,50	1.486.564,48		1.486.564,48	2.396.091,98	1.451.843,98	
1.7.2.3,50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	944.248,00	909.527,50	1.486.564,48		1.486.564,48	2.396.091,98	1.451.843,98	
1.7.2.3,50,0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	944.248,00	909.527,50	1.486.564,48		1.486.564,48	2.396.091,98	1.451.843,98	
1.7.2.3,50,0,1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	944.248,00	909.527,50	1.486.564,48		1.486.564,48	2.396.091,98	1.451.843,98	
1.7.2.3,50,0,1,01	Receita - PROGRAMA DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - PASF	488.248,00	295.836,00	96.612,00		96.612,00	392.448,00		95.800,00
1.7.2.3,50,0,1,02	Receita - PAICI	420.000,00	435.833,30	87.166,66		87.166,66	522.999,96	102.999,96	
1.7.2.3,50,0,1,03	Receita - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB ESTADO	36.000,00	27.858,20	2.785,82		2.785,82	30.644,02		5.355,98
1.7.2.3,50,0,1,09	Receita - EMENDA PARLAMENTAR 26/2023 JANAINA RIVA CUSTEIO SAUDE PORTARIA 131/2023 GBSES		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
1.7.2.3,50,0,1,10	Receita - Cofinanciamento Estadual Excepcional de Custeio			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.3,50,0,1,11	Receita - Repasse Financeiro ESTADUAL (CUSTEIO) despacho 223962/2023 gbsaaf/SES			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.954.709,36	4.396.420,15	2.004.807,36		2.004.807,36	6.401.227,51	1.446.518,15	
1.7.2.9,51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.220,00	77.492,54	34,42		34,42	77.526,96	37.306,96	
1.7.2.9,51,0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.220,00	77.492,54	34,42		34,42	77.526,96	37.306,96	
1.7.2.9,51,0,1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.220,00	77.492,54	34,42		34,42	77.526,96	37.306,96	
1.7.2.9,51,0,1,01	Receita - TRANSF. FUIPS	220,00	2.683,52	34,42		34,42	2.717,94	2.497,94	
1.7.2.9,51,0,1,02	Receita - CO-FINANCIAMENTO	40.000,00	31.490,91				31.490,91		8.509,09
1.7.2.9,51,0,1,03	Receita - PISO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO FMAS		43.318,11				43.318,11	43.318,11	
1.7.2.9,53,0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	999.689,36	206.056,90	1.378.985,19		1.378.985,19	1.585.042,09	585.352,73	
1.7.2.9,53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	999.689,36	206.056,90	1.378.985,19		1.378.985,19	1.585.042,09	585.352,73	
1.7.2.9,53,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal			-396.260,52		-396.260,52	-396.260,52	396.260,52	
1.7.2.9,53,0,1,01	Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	999.689,36	206.056,90	1.775.245,71		1.775.245,71	1.981.302,61	981.613,25	
1.7.2.9,99	Outras Transferências dos Estados e DF	3.914.800,00	4.112.870,71	625.787,75		625.787,75	4.738.658,46	823.858,46	
1.7.2.9,99,0	Outras Transferências dos Estados e DF	3.914.800,00	4.112.870,71	625.787,75		625.787,75	4.738.658,46	823.858,46	
1.7.2.9,99,0,1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.914.800,00	4.112.870,71	625.787,75		625.787,75	4.738.658,46	823.858,46	
1.7.2.9,99,0,1,01	Receita - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	400.000,00	898.052,94	99.783,66		99.783,66	997.836,60	597.836,60	
1.7.2.9,99,0,1,02	Receita - FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	400.000,00	319.012,07	30.213,77		30.213,77	349.225,84		50.774,16
1.7.2.9,99,0,1,03	Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	3.114.800,00	2.895.805,70	294.970,89		294.970,89	3.190.776,59	75.976,59	
1.7.2.9,99,0,1,04	Receita - Repasse complementar (Transporte Escolar)			195.243,39		195.243,39	195.243,39	195.243,39	

Data: 30/01/2024 10:33:24

Página: 8 de 11

Data da emissão: 30/01/2024 10:33:24

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.9.99.0.1.05	Receita - LEI 11.991/2022 TFRM			5.576,04		5.576,04	5.576,04		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.492.000,00	16.107.445,96	1.936.479,25		1.936.479,25	18.043.925,21		2.448.074,79
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.492.000,00	16.107.445,96	1.936.479,25		1.936.479,25	18.043.925,21		2.448.074,79
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.492.000,00	16.107.445,96	1.936.479,25		1.936.479,25	18.043.925,21		2.448.074,79
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.492.000,00	16.107.445,96	1.936.479,25		1.936.479,25	18.043.925,21		2.448.074,79
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	20.492.000,00	16.107.445,96	1.936.479,25		1.936.479,25	18.043.925,21		2.448.074,79
1.7.9	Demais Transferências Correntes		1.145,11				1,145,11		1,145,11
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas		1,145,11				1,145,11		1,145,11
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas		1,145,11				1,145,11		1,145,11
1.7.9.1.99.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		1,145,11				1,145,11		1,145,11
1.7.9.1.99.0.1	Receita - DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - ECA		1,145,11				1,145,11		1,145,11
1.7.9.1.99.0.1.01			1,145,11				1,145,11		1,145,11
	Soma	97.980.635,65	85.356.420,88	13.163.944,61	-750.935,50	12.413.009,11	97.769.429,99	12.369.787,74	12.586.129,08
1.9	Outras Receitas Correntes	165.000,00	814.150,39	35.858,73		35.858,73	850.009,12	685.009,12	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	686.802,00	5.500,00		5.500,00	692.302,00	592.302,00	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	686.802,00	5.500,00		5.500,00	692.302,00	592.302,00	
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	686.802,00	5.500,00		5.500,00	692.302,00	592.302,00	
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	686.802,00	5.500,00		5.500,00	692.302,00	592.302,00	
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100.000,00	686.802,00	5.500,00		5.500,00	692.302,00	592.302,00	
1.9.1.1.01.0.1.01	Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	100.000,00							100.000,00
1.9.1.1.01.0.1.04	Receita - Repasse Ministério Público	30.000,00	127.014,82	30.357,53		30.357,53	157.372,35	127.372,35	
1.9.2	Restituições, Ressarcimentos	30.000,00	127.014,82	30.357,53		30.357,53	157.372,35	127.372,35	
1.9.2.2	Restituições	30.000,00	127.014,82	30.357,53		30.357,53	157.372,35	127.372,35	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	30.000,00	127.014,82	30.357,53		30.357,53	157.372,35	127.372,35	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	30.000,00	127.014,82	30.357,53		30.357,53	157.372,35	127.372,35	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	30.000,00	126.987,47	30.357,53		30.357,53	157.345,00	127.345,00	
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Outras Restituições - Principal	30.000,00	126.987,47	30.357,53		30.357,53	157.345,00	127.345,00	
1.9.2.2.99.0.2	Receita - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		27,35				27,35		27,35
1.9.9	Demais Receitas Correntes	35.000,00	333,57	1,20		1,20	334,77		34.665,23
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	35.000,00	333,57	1,20		1,20	334,77		34.665,23
1.9.9.9.99	Outras Receitas	35.000,00	333,57	1,20		1,20	334,77		34.665,23
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	35.000,00	333,57	1,20		1,20	334,77		34.665,23
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	35.000,00	333,57	1,20		1,20	334,77		34.665,23
1.9.9.9.99.2.1.01	Receita - Outras Receitas Diversas	35.000,00	333,57	1,20		1,20	334,77		34.665,23
	Soma	165.000,00	814.150,39	35.858,73		35.858,73	850.009,12	685.009,12	134.665,23
	Soma das Receitas Correntes	121.965.228,15	110.903.883,52	18.505.708,50	-752.182,17	17.753.526,33	128.657.409,85	20.979.955,45	13.590.021,35
2	Receitas de Capital	11.863.161,69	2.287.379,32	288.000,00		288.000,00	2.575.379,32		9.287.782,37
	Soma	11.863.161,69	2.287.379,32	288.000,00		288.000,00	2.575.379,32		9.287.782,37
2.4	Transferências de Capital	11.863.161,69	2.287.379,32	288.000,00		288.000,00	2.575.379,32		9.287.782,37
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.833.161,69	873.545,35	288.000,00		288.000,00	1.161.545,35		3.671.616,34
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	483.161,69	483.161,69				483.161,69		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	483.161,69	483.161,69				483.161,69		

Data: 30/01/2024 10:33:24

AGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 11

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	483,161,69	483,161,69				483,161,69		
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	483,161,69	483,161,69				483,161,69		
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - CONSTRUÇÃO CRECHE CEMEJ II PINHEIROS	483,161,69	483,161,69				483,161,69		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4,000,000.00	40,383,66	288,000.00		288,000.00	328,383,66		3,671,616.34
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1,000,000.00							1,000,000.00
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1,000,000.00							1,000,000.00
2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1,000,000.00							1,000,000.00
2.4.1.4.50.0.1.01	Receita - Demais Transf. de Convenios Saude - SUS	1,000,000.00							1,000,000.00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		40,383,66				40,383,66	40,383,66	
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		40,383,66				40,383,66	40,383,66	
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		40,383,66				40,383,66	40,383,66	
2.4.1.4.51.0.1.01	Receita - DEMAIS CONVENIOS DA EDUCACAO		40,383,66				40,383,66	40,383,66	
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			288,000.00		288,000.00	288,000.00	288,000.00	
2.4.1.4.53.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			288,000.00		288,000.00	288,000.00	288,000.00	
2.4.1.4.53.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			288,000.00		288,000.00	288,000.00	288,000.00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3,000,000.00							3,000,000.00
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3,000,000.00							3,000,000.00
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	3,000,000.00							3,000,000.00
2.4.1.4.99.0.1.01	Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3,000,000.00							3,000,000.00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350,000.00	350,000.00				350,000.00		
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350,000.00	350,000.00				350,000.00		
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350,000.00	350,000.00				350,000.00		
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	350,000.00	350,000.00				350,000.00		
2.4.1.9.99.0.1.02	Receita - Emenda parlamentar individual federal - ROSA NEIDE DEPUTADA FEDERAL	350,000.00	350,000.00				350,000.00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7,030,000.00	1,413,833,97				1,413,833,97		5,616,166.03
2.4.2.2	Transferências dos Estados e DF e de suas Entidades	7,030,000.00	1,413,833,97				1,413,833,97		5,616,166.03
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	350,000.00							350,000.00
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	350,000.00							350,000.00
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	350,000.00							350,000.00
2.4.2.2.50.0.1.01	Receita - CONSTRUCAO HOSPITAL MUNICIPAL NOVA UBIRATA	350,000.00							350,000.00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5,200,000.00	1,413,833,97				1,413,833,97		3,786,166.03
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5,200,000.00	1,413,833,97				1,413,833,97		3,786,166.03
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	5,200,000.00	1,413,833,97				1,413,833,97		3,786,166.03
2.4.2.2.51.0.1.01	Receita - ESCOLA EST SILVIO A. FAVERO - CONV 1711-21	5,000,000.00	1,413,833,97				1,413,833,97		3,586,166.03
2.4.2.2.51.0.1.02	Receita - REFORMAS DE ESCOLAS	200,000.00							200,000.00

Data: 30/01/2024 10:33:24

Página: 10 de 11

Data da emissão: 30/01/2024 10:33:24

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.52,0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.52,0,1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.52,0,1,01	Receita - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	980.000,00							980.000,00
2.4.2.2.99,0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	980.000,00							980.000,00
2.4.2.2.99,0,1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	980.000,00							980.000,00
2.4.2.2.99,0,1,01	Receita - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	980.000,00							980.000,00
	Soma	11.863.161,69	2.287.379,32	288.000,00		288.000,00	2.575.379,32	328.383,66	9.616.166,03
	Soma das Receitas de Capitais	11.863.161,69	2.287.379,32	288.000,00		288.000,00	2.575.379,32	328.383,66	9.616.166,03
	TOTAL RECEITAS:	133.828.389,84	113.191.262,84	18.793.708,50	-752.182,17	18.041.526,33	131.232.789,17	0,00	2.595.600,67
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	133.828.389,84	113.191.262,84	18.793.708,50	-752.182,17	18.041.526,33	131.232.789,17	0,00	2.595.600,67

NOVA UBIATÃ - MT, 30 de janeiro de 2024

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

VAGNER MARTINS DOS REIS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

Data: 30/01/2024 10:33:24

Página: 11 de 11

Data da emissão: 30/01/2024 10:33:24

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 12/2023

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	02	GABINETE DO PREFEITO								
	001	GABINETE DO PREFEITO								
18	3,3,90,39-04,122,0002,1073	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3,1,90,11-04,122,0002,2002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,213,755,40	0,00	1,213,755,40	1,063,798,84	89,292,06	0,00	1,153,090,90	60,664,50
19	3,1,90,11-04,122,0002,2002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52,535,60	0,00	52,535,60	52,535,60	0,00	0,00	52,535,60	0,00
20	3,1,90,13-04,122,0002,2002	Obrigações Patronais	118,325,05	0,00	118,325,05	118,325,05	0,00	0,00	118,325,05	0,00
20	3,1,90,13-04,122,0002,2002	Obrigações Patronais	7,357,82	0,00	7,357,82	0,00	7,357,82	0,00	7,357,82	0,00
21	3,1,90,94-04,122,0002,2002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,260,91	0,00	39,260,91	39,260,91	0,00	0,73	39,260,18	0,73
22	3,1,91,13-04,122,0002,2002	Obrigações Patronais	40,308,20	0,00	40,308,20	36,752,23	3,555,97	0,00	40,308,20	0,00
23	3,3,90,08-04,122,0002,2002	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24	3,3,90,14-04,122,0002,2002	Diárias - Civil	49,000,00	0,00	49,000,00	34,955,00	240,00	125,00	35,070,00	13,930,00
25	3,3,90,30-04,122,0002,2002	Material de Consumo	78,500,00	0,00	78,500,00	38,629,06	18,765,06	270,00	57,124,12	21,375,88
26	3,3,90,33-04,122,0002,2002	Passagens e Despesas com Locomoção	65,664,28	0,00	65,664,28	62,853,14	2,711,55	0,41	65,564,28	100,00
27	3,3,90,39-04,122,0002,2002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320,654,90	0,00	320,654,90	317,128,87	1,426,03	15,269,79	303,285,11	17,369,79
27	3,3,90,39-04,122,0002,2002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235,947,62	0,00	235,947,62	220,468,78	0,00	0,00	220,468,78	15,478,84
28	4,4,90,52-04,122,0002,2002	Equipamentos e Material Permanente	31,494,00	0,00	31,494,00	29,978,99	1,479,00	0,00	31,457,99	36,01
744	3,1,90,11-04,122,0002,2100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-38,674,24	137,709,00	99,034,76	93,127,56	5,907,20	0,00	99,034,76	0,00
744	3,1,90,11-04,122,0002,2100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,445,86	0,00	3,445,86	3,445,86	0,00	0,00	3,445,86	0,00
745	3,1,90,13-04,122,0002,2100	Obrigações Patronais	965,43	20,000,00	20,965,43	20,965,43	0,00	0,00	20,965,43	0,00
745	3,1,90,13-04,122,0002,2100	Obrigações Patronais	1,240,51	0,00	1,240,51	0,00	1,240,51	0,00	1,240,51	0,00
746	3,1,90,94-04,122,0002,2100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,969,07	100,00	1,969,07	1,969,07	0,00	0,00	1,969,07	0,00
747	3,3,90,14-04,122,0002,2100	Diárias - Civil	11,525,00	1,000,00	12,525,00	11,350,00	525,00	207,00	11,668,00	857,00
748	3,3,90,30-04,122,0002,2100	Material de Consumo	250,00	500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
749	3,3,90,39-04,122,0002,2100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,000,00	1,000,00	38,88	0,00	38,88	0,00	1,000,00
749	3,3,90,39-04,122,0002,2100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4,4,90,52-04,122,0002,2100	Equipamentos e Material Permanente	24,885,50	1,000,00	25,885,50	1,564,00	24,321,50	0,00	25,885,50	0,00
29	3,3,90,39-04,122,0008,1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4,4,90,51-04,122,0008,1003	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	2.258.510,91	161.309,00	2.419.819,91	2.147.897,27	156.821,70	15.911,81	2.288.807,16	131.012,75

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 1 de 38

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	003	CONTROLADORIA INTERNA								
31	3.1.90.11-04.124.0002.2040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16,802,83	0,00	16,802,83	16,802,83	0,00	0,00	16,802,83	0,00
31	3.1.90.11-04.124.0002.2040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253,964,53	0,00	253,964,53	237,161,70	16,802,83	0,00	253,964,53	0,00
32	3.1.91.13-04.124.0002.2040	Obrigações Patronais	28,258,33	0,00	28,258,33	26,145,97	2,112,36	0,00	28,258,33	0,00
33	3.3.90.14-04.124.0002.2040	Diárias - Civil	8,000,00	0,00	8,000,00	1,200,00	0,00	0,00	1,200,00	6,800,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	307.025,69	0,00	307.025,69	281.310,50	18.915,19	0,00	300.225,69	6.800,00
	004	UMC JSM E UECT								
34	3.3.90.14-04.122.0002.2044	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
35	3.3.90.30-04.122.0002.2044	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36	4.4.90.52-04.122.0002.2044	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	005	ASSESSORIA JURIDICA								
37	3.1.90.11-02.062.0002.2003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54,491,39	0,00	54,491,39	0,00	54,491,39	0,00	54,491,39	0,00
37	3.1.90.11-02.062.0002.2003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612,665,69	0,00	612,665,69	585,297,80	27,367,89	0,00	612,665,69	0,00
37	3.1.90.11-02.062.0002.2003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,470,88	0,00	50,470,88	50,470,88	0,00	0,00	50,470,88	0,00
38	3.1.90.13-02.062.0002.2003	Obrigações Patronais	4,893,75	0,00	4,893,75	0,00	4,893,75	0,00	4,893,75	0,00
38	3.1.90.13-02.062.0002.2003	Obrigações Patronais	60,000,00	0,00	60,000,00	58,327,48	0,00	0,00	58,327,48	1,672,52
39	3.1.91.13-02.062.0002.2003	Obrigações Patronais	36,918,42	0,00	36,918,42	33,762,01	3,156,41	0,00	36,918,42	0,00
40	3.3.90.14-02.062.0002.2003	Diárias - Civil	13,225,00	0,00	13,225,00	13,225,00	0,00	0,00	13,225,00	0,00
41	3.3.90.30-02.062.0002.2003	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	375,00	0,00	0,00	375,00	625,00
751	3.3.90.35-02.062.0002.2003	Serviços de Consultoria	10,594,95	92,130,00	102,724,95	102,724,95	0,00	0,00	102,724,95	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	844.260,08	92.130,00	936.390,08	844.183,12	89.909,44	0,00	934.092,56	2.297,52
	006	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA								
42	3.3.90.93-06.181.0002.1031	Indenizações e Restituições	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	010	SUB PREFEITURA DISTRITO DE ENTRE RIOS								
43	3.1.90.11-04.122.0002.2066	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112,578,80	0,00	112,578,80	103,191,44	9,387,36	0,00	112,578,80	0,00
43	3.1.90.11-04.122.0002.2066	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,693,68	0,00	4,693,68	4,693,68	0,00	0,00	4,693,68	0,00
44	3.1.90.13-04.122.0002.2066	Obrigações Patronais	22,499,91	0,00	22,499,91	22,499,91	0,00	4,00	22,495,91	4,00
44	3.1.90.13-04.122.0002.2066	Obrigações Patronais	1,971,35	0,00	1,971,35	0,00	1,971,35	0,00	1,971,35	0,00
45	3.1.90.94-04.122.0002.2066	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,387,36	0,00	9,387,36	9,387,36	0,00	0,00	9,387,36	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 010	151.131,10	0,00	151.131,10	139.772,39	11.358,71	-4,00	151.127,10	4,00
		Total do Órgão - 02	3.567.927,78	253.439,00	3.821.366,78	3.413.163,28	277.005,04	15.915,81	3.674.252,51	147.114,27
	03	SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA								

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 2 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA								
46	3,3,50,41-04,122,0002,1001	Contribuições	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00
46	3,3,50,41-04,122,0002,1001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3,3,71,70-04,122,0002,1006	Rateio pela Participação em Consórcio Público	54,999,96	0,00	54,999,96	54,999,96	0,00	0,00	54,999,96	0,00
48	3,1,90,04-04,123,0002,2004	Contratação por Tempo Determinado	110,254,09	0,00	110,254,09	100,235,36	10,018,73	0,00	110,254,09	0,00
48	3,1,90,04-04,123,0002,2004	Contratação por Tempo Determinado	10,056,52	0,00	10,056,52	10,056,52	0,00	0,00	10,056,52	0,00
49	3,1,90,11-04,123,0002,2004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111,475,54	0,00	111,475,54	111,475,54	0,00	0,00	111,475,54	0,00
49	3,1,90,11-04,123,0002,2004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104,874,11	0,00	104,874,11	0,00	104,874,11	0,00	104,874,11	0,00
49	3,1,90,11-04,123,0002,2004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,279,113,22	0,00	1,279,113,22	1,270,162,42	8,950,80	0,00	1,279,113,22	0,00
50	3,1,90,13-04,123,0002,2004	Obrigações Patronais	104,000,00	0,00	104,000,00	91,413,77	0,00	0,00	91,413,77	12,586,23
50	3,1,90,13-04,123,0002,2004	Obrigações Patronais	5,527,84	0,00	5,527,84	0,00	5,527,84	0,00	5,527,84	0,00
51	3,1,90,94-04,123,0002,2004	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,943,77	0,00	7,943,77	7,943,77	0,00	0,00	7,943,77	0,00
52	3,1,91,13-04,123,0002,2004	Obrigações Patronais	96,034,19	0,00	96,034,19	89,141,91	6,892,28	0,00	96,034,19	0,00
53	3,3,90,08-04,123,0002,2004	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	853,96	0,00	853,96	853,96	0,00	0,00	853,96	0,00
54	3,3,90,14-04,123,0002,2004	Diárias - Civil	15,000,00	0,00	15,000,00	14,009,04	125,00	0,00	14,134,04	865,96
55	3,3,90,30-04,123,0002,2004	Material de Consumo	101,764,35	0,00	101,764,35	96,596,52	4,607,35	3,525,69	97,678,18	4,086,17
56	3,3,90,33-04,123,0002,2004	Passagens e Despesas com Locomoção	1,000,00	0,00	1,000,00	857,44	0,00	0,01	857,43	142,57
57	3,3,90,35-04,123,0002,2004	Serviços de Consultoria	48,425,20	0,00	48,425,20	48,425,20	0,00	0,00	48,425,20	0,00
58	3,3,90,36-04,123,0002,2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62,814,48	0,00	62,814,48	62,814,48	0,00	0,00	62,814,48	0,00
59	3,3,90,37-04,123,0002,2004	Locação de Mão-de-obra	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
60	3,3,90,39-04,123,0002,2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664,641,78	0,00	664,641,78	661,220,62	3,351,10	34,211,27	630,360,45	34,281,33
60	3,3,90,39-04,123,0002,2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125,003,50	0,00	125,003,50	95,141,54	0,00	18,725,94	76,415,60	48,587,90
60	3,3,90,39-04,123,0002,2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	736,00	48,00	34,50	749,50	250,50
60	3,3,90,39-04,123,0002,2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,63	0,00	15,63	15,63	0,00	0,00	15,63	0,00
61	3,3,90,40-04,123,0002,2004	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	818,306,62	0,00	818,306,62	802,486,12	87,500,00	82,860,00	807,126,12	11,180,50
62	3,3,90,91-04,123,0002,2004	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3,3,90,91-04,123,0002,2004	Sentenças Judiciais	36,767,91	0,00	36,767,91	36,767,91	0,00	0,00	36,767,91	0,00
63	3,3,90,92-04,123,0002,2004	Despesas de Exercícios Anteriores	9,893,46	0,00	9,893,46	9,893,46	0,00	0,00	9,893,46	0,00
64	3,3,90,93-04,123,0002,2004	Indenizações e Restituições	174,831,87	0,00	174,831,87	174,831,87	0,00	0,00	174,831,87	0,00
64	3,3,90,93-04,123,0002,2004	Indenizações e Restituições	58,74	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
64	3,3,90,93-04,123,0002,2004	Indenizações e Restituições	5,669,34	0,00	5,669,34	5,669,34	0,00	0,00	5,669,34	0,00
64	3,3,90,93-04,123,0002,2004	Indenizações e Restituições	93,787,54	0,00	93,787,54	93,787,54	0,00	0,00	93,787,54	0,00
64	3,3,90,93-04,123,0002,2004	Indenizações e Restituições	1,623,13	0,00	1,623,13	1,623,13	0,00	0,00	1,623,13	0,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 3 de 38

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
64	3,3,90,93-04,123,0002,2004	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3,3,90,93-04,123,0002,2004	Indenizações e Restituições	10,79	0,00	10,79	10,79	0,00	0,00	10,79	0,00
64	3,3,90,93-04,123,0002,2004	Indenizações e Restituições	26,546,39	0,00	26,546,39	26,546,39	0,00	0,00	26,546,39	0,00
64	3,3,90,93-04,123,0002,2004	Indenizações e Restituições	32,145,93	0,00	32,145,93	32,145,93	0,00	0,00	32,145,93	0,00
64	3,3,90,93-04,123,0002,2004	Indenizações e Restituições	6,296,18	0,00	6,296,18	6,296,18	0,00	0,00	6,296,18	0,00
65	3,3,91,97-04,123,0002,2004	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	387,111,43	0,00	387,111,43	356,710,67	30,400,76	0,00	387,111,43	0,00
66	4,4,90,52-04,123,0002,2004	Equipamentos e Material Permanente	72,169,29	0,00	72,169,29	52,867,95	11,942,50	0,00	64,810,45	7,358,84
		Total da Unidade Orçamentária - 001	4.622.016,76	0,00	4.622.016,76	4.315.736,96	324.238,47	139.357,41	4.500.618,02	121.398,74
		002								
		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE								
67	3,3,90,39-04,123,0002,1029	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
68	3,3,90,93-04,123,0002,1029	Indenizações e Restituições	5,000,00	0,00	5,000,00	2,416,23	0,00	0,00	2,416,23	2,583,77
69	3,2,90,21-28,843,0003,2006	Juros sobre a Dívida por Contrato	29,292,30	0,00	29,292,30	29,292,30	0,00	0,00	29,292,30	0,00
70	4,6,90,71-28,843,0003,2006	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
70	4,6,90,71-28,843,0003,2006	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
71	3,3,90,47-28,846,0003,9001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,246,412,68	0,00	1,246,412,68	1,218,500,00	27,912,68	1,537,68	1,244,875,00	1,537,68
71	3,3,90,47-28,846,0003,9001	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,105,31	0,00	2,105,31	1,600,00	505,31	207,52	1,897,79	207,52
71	3,3,90,47-28,846,0003,9001	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,000,00	0,00	18,000,00	15,450,48	0,00	0,00	15,450,48	2,549,52
71	3,3,90,47-28,846,0003,9001	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	345,37	54,63	345,37
		Total da Unidade Orçamentária - 002	1.308.210,29	0,00	1.308.210,29	1.267.659,01	28.417,99	2.090,57	1.293.986,43	14.223,86
		003								
		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA								
72	3,3,90,39-04,122,0008,2029	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	4,4,90,52-04,122,0008,2029	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Órgão - 03	5.930.227,05	0,00	5.930.227,05	5.583.395,97	352.656,46	141.447,98	5.794.604,45	135.622,60
		04								
		SEC. ASSISTENCIA SOCIAL								
		001								
		DEPARTAMENTO DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL								
74	3,1,90,04-08,122,0002,2005	Contratação por Tempo Determinado	7,348,50	0,00	7,348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,348,50
74	3,1,90,04-08,122,0002,2005	Contratação por Tempo Determinado	100,859,30	0,00	100,859,30	90,374,44	10,484,86	0,00	100,859,30	0,00
75	3,1,90,11-08,122,0002,2005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,431,016,60	0,00	1,431,016,60	1,283,476,77	147,539,83	0,00	1,431,016,60	0,00
75	3,1,90,11-08,122,0002,2005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49,144,87	0,00	49,144,87	49,144,87	0,00	0,00	49,144,87	0,00
76	3,1,90,13-08,122,0002,2005	Obrigações Patronais	125,902,76	0,00	125,902,76	125,902,76	0,00	0,02	125,902,74	0,02
76	3,1,90,13-08,122,0002,2005	Obrigações Patronais	12,529,97	0,00	12,529,97	0,00	12,529,97	0,00	12,529,97	0,00
77	3,1,90,94-08,122,0002,2005	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,373,04	0,00	35,373,04	29,369,71	0,00	0,00	29,369,71	6,003,33
78	3,1,91,13-08,122,0002,2005	Obrigações Patronais	106,376,32	0,00	106,376,32	88,107,05	18,269,27	0,00	106,376,32	0,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 4 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
79	3,3,50,41-08,122,0002,2005	Contribuições	0,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00
79	3,3,50,41-08,122,0002,2005	Contribuições	29,778,56	0,00	29,778,56	22,000,00	0,00	0,00	22,000,00	7,778,56
80	3,3,90,14-08,122,0002,2005	Diárias - Civil	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00
80	3,3,90,14-08,122,0002,2005	Diárias - Civil	2,400,00	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	0,00	2,400,00	0,00
80	3,3,90,14-08,122,0002,2005	Diárias - Civil	32,400,00	0,00	32,400,00	32,000,00	0,00	0,00	32,000,00	400,00
81	3,3,90,30-08,122,0002,2005	Material de Consumo	284,828,03	0,00	284,828,03	267,266,56	14,295,60	769,28	280,792,88	4,035,15
81	3,3,90,30-08,122,0002,2005	Material de Consumo	20,240,00	0,00	20,240,00	20,199,98	0,00	0,00	20,199,98	40,02
81	3,3,90,30-08,122,0002,2005	Material de Consumo	6,000,00	0,00	6,000,00	6,000,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00
82	3,3,90,33-08,122,0002,2005	Passagens e Despesas com Locomoção	8,587,58	0,00	8,587,58	8,360,00	0,00	0,19	8,359,81	227,77
83	3,3,90,36-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,561,04	0,00	80,561,04	79,099,47	0,00	0,00	79,099,47	1,461,57
84	3,3,90,37-08,122,0002,2005	Locação de Mão-de-obra	195,526,62	0,00	195,526,62	195,526,62	0,00	0,00	195,526,62	0,00
85	3,3,90,38-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260,516,46	0,00	260,516,46	260,157,66	358,80	9,916,57	250,599,89	9,916,57
85	3,3,90,38-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,500,00	0,00	2,500,00	1,636,60	0,00	12,50	1,624,10	875,90
85	3,3,90,38-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	177,00	23,00	177,00
85	3,3,90,38-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
86	3,3,90,40-08,122,0002,2005	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12,000,00	0,00	12,000,00	7,990,00	0,00	1,020,00	6,970,00	5,030,00
87	3,3,90,91-08,122,0002,2005	Sentenças Judiciais	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
88	3,3,90,93-08,122,0002,2005	Indenizações e Restituições	3,027,06	0,00	3,027,06	0,00	3,027,06	0,00	3,027,06	0,00
88	3,3,90,93-08,122,0002,2005	Indenizações e Restituições	7,330,00	0,00	7,330,00	7,330,00	0,00	0,00	7,330,00	0,00
88	3,3,90,93-08,122,0002,2005	Indenizações e Restituições	4,486,68	0,00	4,486,68	4,486,68	0,00	0,00	4,486,68	0,00
88	3,3,90,93-08,122,0002,2005	Indenizações e Restituições	121,803,40	0,00	121,803,40	121,799,63	3,77	0,00	121,803,40	0,00
88	3,3,90,93-08,122,0002,2005	Indenizações e Restituições	452,52	0,00	452,52	452,52	0,00	0,00	452,52	0,00
760	4,4,90,52-08,122,0002,2005	Equipamentos e Material Permanente	33,195,00	10,000,00	43,195,00	16,560,00	0,00	0,00	16,560,00	26,635,00
89	4,4,90,52-08,122,0005,1038	Equipamentos e Material Permanente	83,000,00	0,00	83,000,00	42,169,06	0,00	5,675,53	36,493,53	46,506,47
89	4,4,90,52-08,122,0005,1038	Equipamentos e Material Permanente	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
90	3,3,50,41-08,241,0005,1046	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3,3,50,41-08,243,0005,2057	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
91	3,3,50,41-08,243,0005,2057	Contribuições	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
92	3,3,90,30-08,243,0005,2057	Material de Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
92	3,3,90,30-08,243,0005,2057	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93	3,3,90,36-08,243,0005,2057	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
94	3,3,90,39-08,243,0005,2057	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
95	3,3,90,30-08,243,0005,2058	Material de Consumo	72,100,59	0,00	72,100,59	71,711,92	0,00	0,30	71,711,62	388,97
95	3,3,90,30-08,243,0005,2058	Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 5 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
96	3.3.90.36-08.243.0005.2058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15,000.00	0,00	15,000.00	7,632.00	0,00	0,00	7,632.00	7,368.00
97	3.3.90.39-08.243.0005.2058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,022.14	0,00	74,022.14	74,022.14	0,00	0,00	74,022.14	0,00
97	3.3.90.39-08.243.0005.2058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
98	3.3.90.93-08.243.0005.2058	Indenizações e Restituições	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00
99	4.4.90.52-08.243.0005.2058	Equipamentos e Material Permanente	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000.00
99	4.4.90.52-08.243.0005.2058	Equipamentos e Material Permanente	2,829.00	0,00	2,829.00	2,829.00	0,00	0,00	2,829.00	0,00
99	4.4.90.52-08.243.0005.2058	Equipamentos e Material Permanente	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
100	3.3.90.30-08.243.0005.2062	Material de Consumo	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
101	3.3.90.36-08.243.0005.2062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
102	3.3.90.39-08.243.0005.2062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,139.60	0,00	56,139.60	56,139.60	0,00	0,00	56,139.60	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	3.296.100,64	20.000,00	3.316.100,64	2.985.770,04	206.509,16	17.571,39	3.174.707,81	141.392,83
	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
103	3.1.90.11-08.243.0005.2009	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,000.00	0,00	150,000.00	128,473.35	9,107.76	0,00	137,581.11	12,418.89
104	3.1.90.13-08.243.0005.2009	Obrigações Patronais	30,000.00	0,00	30,000.00	24,744.86	0,00	0,01	24,744.85	5,255.15
104	3.1.90.13-08.243.0005.2009	Obrigações Patronais	4,665.55	0,00	4,665.55	0,00	4,665.55	0,00	4,665.55	0,00
105	3.1.90.94-08.243.0005.2009	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,182.40	0,00	11,182.40	11,182.40	0,00	0,00	11,182.40	0,00
106	3.1.91.13-08.243.0005.2009	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.08-08.243.0005.2009	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200.00	0,00	200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.00
108	3.3.90.14-08.243.0005.2009	Diárias - Civil	13,000.00	0,00	13,000.00	6,475.00	0,00	0,00	6,475.00	6,525.00
109	3.3.90.30-08.243.0005.2009	Material de Consumo	6,010.00	0,00	6,010.00	6,009.75	0,00	1,693.74	4,316.01	1,693.99
109	3.3.90.30-08.243.0005.2009	Material de Consumo	9,000.00	0,00	9,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000.00
110	3.3.90.36-08.243.0005.2009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24,000.00	0,00	24,000.00	14,000.00	0,00	0,00	14,000.00	10,000.00
111	3.3.90.39-08.243.0005.2009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,956.08	0,00	39,956.08	39,926.77	0,00	0,00	39,926.77	29.31
112	3.3.90.40-08.243.0005.2009	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7,000.00	0,00	7,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000.00
113	4.4.90.52-08.243.0005.2009	Equipamentos e Material Permanente	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000.00
114	4.4.90.52-08.244.0005.1005	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30-08.244.0005.2007	Material de Consumo	45,400.00	0,00	45,400.00	44,577.06	0,00	0,00	44,577.06	822.94
115	3.3.90.30-08.244.0005.2007	Material de Consumo	800.00	0,00	800.00	799.20	0,00	0,00	799.20	0.80
116	3.3.90.36-08.244.0005.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
116	3.3.90.36-08.244.0005.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.00	0,00	800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.00
117	3.3.90.39-08.244.0005.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,350.00	0,00	29,350.00	29,350.00	0,00	0,00	29,350.00	0,00
117	3.3.90.39-08.244.0005.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,728.00	0,00	8,728.00	8,638.07	0,00	0,00	8,638.07	89.93
118	3.1.90.11-08.244.0005.2008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11-08.244.0005.2008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800,000.00	0,00	800,000.00	754,285.86	45,614.43	0,00	799,900.29	99.71

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 6 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
119	3.1.90.94-08.244.0005.2008	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,000,00	0,00	1,000,00	998,71	0,00	0,00	998,71	1,29
120	3.1.91.13-08.244.0005.2008	Obrigações Patronais	95,000,00	0,00	95,000,00	83,987,87	3,493,95	0,00	87,481,82	7,518,18
120	3.1.91.13-08.244.0005.2008	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.08-08.244.0005.2008	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
122	3.3.90.30-08.244.0005.2008	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30-08.244.0005.2008	Material de Consumo	29,000,00	0,00	29,000,00	24,838,36	0,00	0,00	24,838,36	4,161,64
122	3.3.90.30-08.244.0005.2008	Material de Consumo	14,326,40	0,00	14,326,40	14,323,89	0,00	0,00	14,323,89	2,51
123	3.3.90.36-08.244.0005.2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
124	3.3.90.39-08.244.0005.2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,900,00	0,00	4,900,00	1,827,00	0,00	0,00	1,827,00	3,073,00
124	3.3.90.39-08.244.0005.2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,000,00	0,00	20,000,00	8,095,00	0,00	0,00	8,095,00	11,905,00
125	4.4.90.52-08.244.0005.2008	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30-08.244.0005.2053	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	250,00
126	3.3.90.30-08.244.0005.2053	Material de Consumo	1,125,00	0,00	1,125,00	1,125,00	0,00	125,00	1,000,00	125,00
126	3.3.90.30-08.244.0005.2053	Material de Consumo	1,125,00	0,00	1,125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,125,00
127	3.3.90.39-08.244.0005.2053	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	0,00	2,000,00	1,356,00	0,00	0,00	1,356,00	644,00
128	4.4.90.52-08.244.0005.2053	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
128	4.4.90.52-08.244.0005.2053	Equipamentos e Material Permanente	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
128	4.4.90.52-08.244.0005.2053	Equipamentos e Material Permanente	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
128	4.4.90.52-08.244.0005.2053	Equipamentos e Material Permanente	8,291,00	0,00	8,291,00	8,291,00	0,00	0,00	8,291,00	0,00
129	3.1.90.04-08.244.0005.2056	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11-08.244.0005.2056	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,770,00	0,00	178,770,00	171,107,32	6,811,36	0,00	177,918,68	851,32
130	3.1.90.11-08.244.0005.2056	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.13-08.244.0005.2056	Obrigações Patronais	46,991,32	0,00	46,991,32	46,991,32	0,00	0,00	46,991,32	0,00
131	3.1.90.13-08.244.0005.2056	Obrigações Patronais	3,957,50	0,00	3,957,50	0,00	3,957,50	0,00	3,957,50	0,00
132	3.1.90.94-08.244.0005.2056	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,390,22	0,00	9,390,22	1,021,68	8,368,54	0,00	9,390,22	0,00
133	3.1.91.13-08.244.0005.2056	Obrigações Patronais	30,392,28	0,00	30,392,28	30,392,28	0,00	0,00	30,392,28	0,00
134	3.3.90.08-08.244.0005.2056	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
135	3.3.90.14-08.244.0005.2056	Diárias - Civil	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
136	3.3.90.30-08.244.0005.2056	Material de Consumo	74,406,46	0,00	74,406,46	72,895,40	0,00	0,00	72,895,40	1,511,06
136	3.3.90.30-08.244.0005.2056	Material de Consumo	92,680,09	0,00	92,680,09	92,592,83	0,00	0,00	92,592,83	87,26
136	3.3.90.30-08.244.0005.2056	Material de Consumo	5,099,52	0,00	5,099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,099,52
136	3.3.90.30-08.244.0005.2056	Material de Consumo	11,021,95	0,00	11,021,95	10,991,31	0,00	0,00	10,991,31	30,64
137	3.3.90.36-08.244.0005.2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46,799,64	0,00	46,799,64	46,799,64	0,00	15,599,88	31,199,76	15,599,88
138	3.3.90.37-08.244.0005.2056	Locação de Mão-de-obra	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 7 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
139	3,3,90,39-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,819,00	0,00	49,819,00	49,259,09	0,00	1,874,29	47,384,80	2,434,20
139	3,3,90,39-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,851,31	0,00	25,851,31	25,244,28	590,25	352,72	25,481,81	369,50
139	3,3,90,39-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,000,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000,00
139	3,3,90,39-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
140	3,3,90,40-08,244,0005,2056	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
141	3,3,90,93-08,244,0005,2056	Indenizações e Restituições	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
142	4,4,90,52-08,244,0005,2056	Equipamentos e Material Permanente	2,019,00	0,00	2,019,00	2,019,00	0,00	0,00	2,019,00	0,00
142	4,4,90,52-08,244,0005,2056	Equipamentos e Material Permanente	21,127,06	0,00	21,127,06	9,050,00	0,00	0,00	9,050,00	12,077,06
142	4,4,90,52-08,244,0005,2056	Equipamentos e Material Permanente	11,654,37	0,00	11,654,37	11,654,37	0,00	0,00	11,654,37	0,00
142	4,4,90,52-08,244,0005,2056	Equipamentos e Material Permanente	9,094,00	0,00	9,094,00	9,094,00	0,00	0,00	9,094,00	0,00
143	3,3,50,41-08,244,0005,2061	Contribuições	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
144	3,3,90,30-08,244,0005,2061	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
145	3,3,90,36-08,244,0005,2061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,400,00	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	0,00	2,400,00	0,00
146	3,3,90,39-08,244,0005,2061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	2,843,32	0,00	0,00	2,843,32	156,68
146	3,3,90,39-08,244,0005,2061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
147	4,4,90,51-08,244,0005,2061	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
148	4,4,90,52-08,244,0005,2061	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
149	3,3,90,30-08,244,0005,2063	Material de Consumo	188,600,00	0,00	188,600,00	187,959,12	0,00	0,00	187,959,12	640,88
149	3,3,90,30-08,244,0005,2063	Material de Consumo	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
149	3,3,90,30-08,244,0005,2063	Material de Consumo	28,000,00	0,00	28,000,00	28,000,00	0,00	0,00	28,000,00	0,00
150	3,3,90,33-08,244,0005,2063	Passagens e Despesas com Locomoção	36,226,10	0,00	36,226,10	26,887,26	0,00	579,06	26,308,20	9,917,90
151	3,3,90,39-08,244,0005,2063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,382,20	0,00	20,382,20	20,382,20	0,00	0,00	20,382,20	0,00
151	3,3,90,39-08,244,0005,2063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
151	3,3,90,39-08,244,0005,2063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000,00	0,00	4,000,00	3,400,00	0,00	0,00	3,400,00	600,00
152	3,3,90,32-08,244,0023,2075	Material de Consumo	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
153	3,3,90,32-08,244,0023,2075	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
154	3,3,90,34-08,244,0023,2075	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,800,00	0,00	1,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00
155	3,3,90,36-08,244,0023,2075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
156	3,3,90,37-08,244,0023,2075	Locação de Mão-de-obra	1,600,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,600,00
157	3,3,90,39-08,244,0023,2075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,400,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,400,00
158	3,3,90,93-08,244,0023,2075	Indenizações e Restituições	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 8 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
159	4,4,90,52-08,244,0023,2075	Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	2.339.661,45	0,00	2.339.661,45	2.065.309,57	82.609,34	20.224,70	2.127.694,21	211.967,24
		Total do Órgão - 04	5.635.762,09	20.000,00	5.655.762,09	5.051.079,61	289.118,50	37.796,09	5.302.402,02	353.360,07
	05	SEC. EDUCACAO								
	001	DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL								
160	4,4,90,51-04,122,0002,1071	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3,3,90,30-04,122,0006,2097	Material de Consumo	2,000,00	0,00	2,000,00	125,00	0,00	0,00	125,00	1,875,00
162	3,3,90,39-04,122,0006,2097	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
163	3,3,90,39-12,122,0002,1058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,000,00	0,00	12,000,00	7,860,00	0,00	0,00	7,860,00	4,140,00
164	3,1,90,04-12,122,0002,2010	Contratação por Tempo Determinado	137,411,20	0,00	137,411,20	117,790,06	2,557,41	0,00	120,347,47	17,063,73
165	3,1,90,11-12,122,0002,2010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,105,21	0,00	3,105,21	547,80	2,557,41	0,00	3,105,21	0,00
166	3,1,90,13-12,122,0002,2010	Obrigações Patronais	25,361,86	0,00	25,361,86	25,361,86	0,00	0,00	25,361,86	0,00
166	3,1,90,13-12,122,0002,2010	Obrigações Patronais	537,05	0,00	537,05	0,00	537,05	0,00	537,05	0,00
167	3,1,90,94-12,122,0002,2010	Indenizações e Restituições Trabalhistas	59,205,13	0,00	59,205,13	51,817,05	7,388,08	0,00	59,205,13	0,00
168	3,1,91,13-12,122,0002,2010	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3,3,50,41-12,122,0002,2010	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3,3,90,08-12,122,0002,2010	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
171	3,3,90,14-12,122,0002,2010	Diárias - Civil	57,900,00	0,00	57,900,00	56,656,69	0,00	3,00	56,653,69	1,246,31
172	3,3,90,30-12,122,0002,2010	Material de Consumo	90,439,25	0,00	90,439,25	82,910,10	0,00	195,33	82,714,77	7,724,48
173	3,3,90,33-12,122,0002,2010	Passagens e Despesas com Locomoção	8,000,00	0,00	8,000,00	6,985,11	0,00	402,17	6,582,94	1,417,06
174	3,3,90,36-12,122,0002,2010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,306,36	0,00	75,306,36	75,306,36	0,00	0,00	75,306,36	0,00
175	3,3,90,37-12,122,0002,2010	Locação de Mão-de-obra	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
176	3,3,90,39-12,122,0002,2010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	765,722,69	0,00	765,722,69	762,510,62	0,00	4,082,12	758,428,50	7,294,19
176	3,3,90,39-12,122,0002,2010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,830,00	0,00	3,830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,830,00
177	3,3,90,40-12,122,0002,2010	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	103,000,00	0,00	103,000,00	102,403,19	0,00	0,00	102,403,19	596,81
178	3,3,90,93-12,122,0002,2010	Indenizações e Restituições	10,000,00	0,00	10,000,00	404,43	58,74	0,00	463,17	9,536,83
178	3,3,90,93-12,122,0002,2010	Indenizações e Restituições	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
178	3,3,90,93-12,122,0002,2010	Indenizações e Restituições	844,04	0,00	844,04	0,00	844,04	0,00	844,04	0,00
179	3,3,91,97-12,122,0002,2010	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	47,447,91	0,00	47,447,91	0,00	47,447,91	0,00	47,447,91	0,00
179	3,3,91,97-12,122,0002,2010	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	570,000,00	0,00	570,000,00	482,706,95	0,00	0,00	482,706,95	87,293,05
180	4,4,90,52-12,122,0002,2010	Equipamentos e Material Permanente	36,872,00	0,00	36,872,00	35,773,45	0,00	0,00	35,773,45	1,098,55
181	4,4,90,52-12,122,0006,1033	Equipamentos e Material Permanente	157,170,00	0,00	157,170,00	157,170,00	0,00	0,00	157,170,00	0,00
182	3,3,90,30-12,306,0006,2011	Material de Consumo	919,279,48	0,00	919,279,48	919,243,87	0,00	0,00	919,243,87	35,61
182	3,3,90,30-12,306,0006,2011	Material de Consumo	130,000,00	0,00	130,000,00	109,839,24	0,00	599,85	109,239,39	20,760,61

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
182	3,3,90,30-12,306,0006,2011	Material de Consumo	2,700,70	0,00	2,700,70	2,700,70	0,00	0,00	2,700,70	0,00
183	3,3,90,30-12,306,0006,2050	Material de Consumo	48,078,32	0,00	48,078,32	48,070,48	0,00	0,00	48,070,48	7,84
183	3,3,90,30-12,306,0006,2050	Material de Consumo	16,694,00	0,00	16,694,00	13,393,94	0,00	0,00	13,393,94	3,300,06
184	3,3,90,30-12,306,0006,2051	Material de Consumo	1,600,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,600,00
184	3,3,90,30-12,306,0006,2051	Material de Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
185	3,3,90,30-12,306,0006,2052	Material de Consumo	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
185	3,3,90,30-12,306,0006,2052	Material de Consumo	1,600,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,600,00
186	3,3,90,30-12,306,0006,2054	Material de Consumo	392,833,37	0,00	392,833,37	391,858,08	0,00	0,00	391,858,08	975,29
186	3,3,90,30-12,306,0006,2054	Material de Consumo	80,768,11	0,00	80,768,11	74,278,68	0,00	652,50	73,626,18	7.141,93
186	3,3,90,30-12,306,0006,2054	Material de Consumo	1,016,45	0,00	1,016,45	1,016,45	0,00	0,00	1,016,45	0,00
187	3,3,90,30-12,306,0006,2064	Material de Consumo	615,213,75	0,00	615,213,75	614,970,82	0,00	0,00	614,970,82	242,93
187	3,3,90,30-12,306,0006,2064	Material de Consumo	64,249,78	0,00	64,249,78	64,236,14	0,00	0,00	64,236,14	13,64
187	3,3,90,30-12,306,0006,2064	Material de Consumo	1,155,80	0,00	1,155,80	1,155,80	0,00	0,00	1,155,80	0,00
188	4,4,90,51-12,361,0006,1008	Obras e Instalações	0,00	70,500,00	70,500,00	70,500,00	0,00	0,00	70,500,00	0,00
188	4,4,90,51-12,361,0006,1008	Obras e Instalações	49,149,38	0,00	49,149,38	49,149,38	0,00	0,00	49,149,38	0,00
189	3,3,90,30-12,361,0006,1009	Material de Consumo	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
190	3,3,90,39-12,361,0006,1009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
191	4,4,90,52-12,361,0006,1009	Equipamentos e Material Permanente	78,961,00	0,00	78,961,00	63,750,30	0,00	0,00	63,750,30	15.210,70
191	4,4,90,52-12,361,0006,1009	Equipamentos e Material Permanente	350,000,00	0,00	350,000,00	350,000,00	0,00	0,00	350,000,00	0,00
768	3,3,90,30-12,361,0006,1010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	4,4,90,52-12,361,0006,1010	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
193	3,3,90,30-12,361,0006,1023	Material de Consumo	0,00	20,500,79	20,500,79	20,500,79	0,00	0,00	20,500,79	0,00
193	3,3,90,30-12,361,0006,1023	Material de Consumo	4,525,53	0,00	4,525,53	4,495,53	0,00	0,00	4,495,53	30,00
194	3,3,90,39-12,361,0006,1023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	4,4,90,30-12,361,0006,1023	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	4,4,90,39-12,361,0006,1023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173,644,76	0,00	173,644,76	173,644,76	0,00	0,00	173,644,76	0,00
197	4,4,90,51-12,361,0006,1023	Obras e Instalações	27,403,88	0,00	27,403,88	27,403,88	0,00	0,00	27,403,88	0,00
197	4,4,90,51-12,361,0006,1023	Obras e Instalações	600,000,00	0,00	600,000,00	495,338,41	0,00	47,634,56	447,703,85	152,296,15
197	4,4,90,51-12,361,0006,1023	Obras e Instalações	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00
198	3,3,90,30-12,361,0006,2012	Material de Consumo	111,627,12	0,00	111,627,12	109,913,39	0,00	0,00	109,913,39	1,713,73
198	3,3,90,30-12,361,0006,2012	Material de Consumo	570,01	0,00	570,01	570,01	0,00	0,00	570,01	0,00
198	3,3,90,30-12,361,0006,2012	Material de Consumo	99,744,49	0,00	99,744,49	99,744,49	0,00	0,00	99,744,49	0,00
198	3,3,90,30-12,361,0006,2012	Material de Consumo	935,386,74	0,00	935,386,74	915,287,79	6,716,55	50,70	921,953,64	13,433,10
198	3,3,90,30-12,361,0006,2012	Material de Consumo	1,966,49	0,00	1,966,49	1,966,49	0,00	0,00	1,966,49	0,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 10 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	384,459,57	0,00	384,459,57	383,770,35	0,00	0,00	383,770,35	689,22
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,642,795,63	0,00	2,642,795,63	2,643,034,26	0,00	4,979,73	2,638,054,53	4,741,10
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146,172,76	0,00	146,172,76	146,172,76	0,00	0,00	146,172,76	0,00
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,197,359,81	0,00	1,197,359,81	1,197,359,81	0,00	56,50	1,197,303,31	56,50
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254,708,51	0,00	254,708,51	254,708,51	0,00	1,907,50	252,801,01	1,907,50
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218,317,14	0,00	218,317,14	214,858,60	0,00	0,00	214,858,60	3,458,54
200	4,4,90,30-12,362,0006,1070	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	4,4,90,39-12,362,0006,1070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	4,4,90,39-12,362,0006,1070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	4,4,90,51-12,362,0006,1070	Obras e Instalações	33,927,33	0,00	33,927,33	31,927,33	0,00	0,00	31,927,33	2,000,00
202	4,4,90,51-12,362,0006,1070	Obras e Instalações	1,630,361,26	0,00	1,630,361,26	1,630,361,26	0,00	180,117,16	1,450,244,10	180,117,16
202	4,4,90,51-12,362,0006,1070	Obras e Instalações	349,755,93	0,00	349,755,93	349,755,93	0,00	0,00	349,755,93	0,00
202	4,4,90,51-12,362,0006,1070	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4,4,90,52-12,362,0006,1070	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4,4,90,52-12,362,0006,1070	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3,3,90,30-12,365,0006,1011	Material de Consumo	10,106,45	0,00	10,106,45	10,007,05	0,00	0,00	10,007,05	99,40
205	3,3,90,39-12,365,0006,1011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,000,00	0,00	15,000,00	96,62	0,00	0,00	96,62	14,903,38
206	4,4,90,30-12,365,0006,1011	Material de Consumo	40,000,00	0,00	40,000,00	35,340,21	0,00	0,02	35,340,19	4,659,81
207	4,4,90,39-12,365,0006,1011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,000,00	0,00	65,000,00	5,325,48	0,00	0,00	5,325,48	59,674,52
208	4,4,90,51-12,365,0006,1011	Obras e Instalações	0,00	76,501,60	76,501,60	0,00	76,501,60	0,00	76,501,60	0,00
208	4,4,90,51-12,365,0006,1011	Obras e Instalações	363,640,51	0,00	363,640,51	224,518,94	13,169,38	0,00	237,688,32	125,952,19
208	4,4,90,51-12,365,0006,1011	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	4,4,90,51-12,365,0006,1011	Obras e Instalações	483,161,69	0,00	483,161,69	382,503,00	0,00	0,00	382,503,00	100,658,69
208	4,4,90,51-12,365,0006,1011	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3,2,90,21-28,843,0003,2074	Juros sobre a Dívida por Contrato	154,450,99	0,00	154,450,99	145,511,00	8,939,99	0,00	154,450,99	0,00
210	4,6,90,71-28,843,0003,2074	Principal da Dívida Contratual Resgatado	311,111,11	0,00	311,111,11	285,185,12	25,925,92	0,00	311,111,04	0,07
	002	Total da Unidade Orçamentária - 001	15,299,450,81	167,502,39	15,466,953,20	14,529,794,32	192,644,34	240,681,14	14,481,757,52	985,195,68
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA								
211	3,3,90,30-12,361,0006,2068	Material de Consumo	195,000,00	0,00	195,000,00	75,674,03	0,00	0,00	75,674,03	119,325,97
211	3,3,90,30-12,361,0006,2068	Material de Consumo	61,972,81	0,00	61,972,81	61,664,60	0,00	3,192,00	58,472,60	3,500,21
211	3,3,90,30-12,361,0006,2068	Material de Consumo	19,827,66	0,00	19,827,66	19,827,66	0,00	3,095,58	16,732,08	3,095,58
212	3,3,90,39-12,361,0006,2068	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,114,75	0,00	25,114,75	25,114,75	0,00	3,078,50	22,036,25	3,078,50
212	3,3,90,39-12,361,0006,2068	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153,651,32	0,00	153,651,32	153,651,32	0,00	0,00	153,651,32	0,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 11 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
212	3.3.90.39-12.361.0006.2068	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,500,00	0,00	4,500,00	4,500,00	0,00	0,00	4,500,00	0,00
213	4.4.90.51-12.361.0006.2068	Obras e Instalações	104,844,12	0,00	104,844,12	104,844,12	0,00	0,00	104,844,12	0,00
213	4.4.90.51-12.361.0006.2068	Obras e Instalações	499,374,82	0,00	499,374,82	499,374,82	0,00	0,00	499,374,82	0,00
213	4.4.90.51-12.361.0006.2068	Obras e Instalações	495,781,77	0,00	495,781,77	495,781,77	0,00	0,00	495,781,77	0,00
214	4.4.90.52-12.361.0006.2068	Equipamentos e Material Permanente	100,000,00	0,00	100,000,00	23,688,00	0,00	0,00	23,688,00	76,312,00
214	4.4.90.52-12.361.0006.2068	Equipamentos e Material Permanente	50,000,00	0,00	50,000,00	38,750,00	0,00	0,00	38,750,00	11,250,00
214	4.4.90.52-12.361.0006.2068	Equipamentos e Material Permanente	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
215	3.1.90.04-12.361.0006.2069	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.11-12.361.0006.2069	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.1.90.13-12.361.0006.2069	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.1.91.13-12.361.0006.2069	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30-12.361.0006.2069	Material de Consumo	1,394,648,46	0,00	1,394,648,46	1,370,933,66	17,545,34	30,593,85	1,357,885,15	36,763,31
220	3.3.90.32-12.361.0006.2069	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	325,908,04	0,00	325,908,04	325,908,04	0,00	0,00	325,908,04	0,00
220	3.3.90.32-12.361.0006.2069	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	68,289,96	0,00	68,289,96	68,289,96	0,00	0,00	68,289,96	0,00
221	3.3.90.37-12.361.0006.2069	Locação de Mão-de-obra	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00
222	3.3.90.39-12.361.0006.2069	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	484,328,00	0,00	484,328,00	480,996,38	0,00	81,23	480,915,15	3,412,85
223	4.4.90.52-12.361.0006.2069	Equipamentos e Material Permanente	146,18	80,896,82	81,043,00	81,043,00	0,00	0,00	81,043,00	0,00
223	4.4.90.52-12.361.0006.2069	Equipamentos e Material Permanente	150,000,00	0,00	150,000,00	86,625,02	0,00	0,00	86,625,02	63,374,98
224	3.3.50.41-12.364.0006.2060	Contribuições	330,000,00	0,00	330,000,00	330,000,00	0,00	12,738,00	317,262,00	12,738,00
225	3.1.90.04-12.365.0006.2015	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.1.90.11-12.365.0006.2015	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.13-12.365.0006.2015	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.94-12.365.0006.2015	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
229	3.1.91.13-12.365.0006.2015	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30-12.365.0006.2015	Material de Consumo	0,00	23,206,95	23,206,95	23,206,95	0,00	0,00	23,206,95	0,00
230	3.3.90.30-12.365.0006.2015	Material de Consumo	370,000,00	0,00	370,000,00	355,009,43	0,00	22,869,51	332,019,92	37,980,08
231	3.3.90.32-12.365.0006.2015	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37,918,20	0,00	37,918,20	37,918,20	0,00	0,00	37,918,20	0,00
231	3.3.90.32-12.365.0006.2015	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37,918,20	0,00	37,918,20	37,918,20	0,00	0,00	37,918,20	0,00
232	3.3.90.36-12.365.0006.2015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
233	3.3.90.37-12.365.0006.2015	Locação de Mão-de-obra	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
234	3.3.90.39-12.365.0006.2015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132,503,26	0,00	132,503,26	132,500,38	0,00	0,00	132,500,38	2,88
235	4.4.90.52-12.365.0006.2015	Equipamentos e Material Permanente	0,00	121,490,76	121,490,76	121,490,76	0,00	0,00	121,490,76	0,00
235	4.4.90.52-12.365.0006.2015	Equipamentos e Material Permanente	90,000,00	0,00	90,000,00	15,156,00	0,00	0,00	15,156,00	74,844,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 12 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
236	3.3.50.41-12.367.0006.2073	Contribuições	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
	003	Total da Unidade Orçamentária - 002	5.201,597,55	225,594,53	5.427,192,08	4,970,737,05	17,545,34	75,768,67	4,912,513,72	514,678,36
		FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 30%								
237	3.1.90.04-12.361.0006.2017	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.1.90.11-12.361.0006.2017	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.1.90.13-12.361.0006.2017	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.94-12.361.0006.2017	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.91.13-12.361.0006.2017	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.08-12.361.0006.2017	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
243	3.3.90.14-12.361.0006.2017	Diárias - Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
244	3.3.90.30-12.361.0006.2017	Material de Consumo	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
245	3.3.90.36-12.361.0006.2017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
246	3.3.90.37-12.361.0006.2017	Locação de Mão-de-obra	538,799,70	0,00	538,799,70	503,516,08	35,283,62	0,00	538,799,70	0,00
246	3.3.90.37-12.361.0006.2017	Locação de Mão-de-obra	624,971,29	0,00	624,971,29	624,971,29	0,00	0,00	624,971,29	0,00
246	3.3.90.37-12.361.0006.2017	Locação de Mão-de-obra	24,867,97	0,00	24,867,97	24,867,97	0,00	0,00	24,867,97	0,00
247	3.3.90.39-12.361.0006.2017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	100,50	899,50	100,50
248	4.4.90.52-12.361.0006.2017	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.04-12.365.0006.2018	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.1.90.11-12.365.0006.2018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.13-12.365.0006.2018	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.94-12.365.0006.2018	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.91.13-12.365.0006.2018	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.08-12.365.0006.2018	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
255	3.3.90.14-12.365.0006.2018	Diárias - Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
256	3.3.90.30-12.365.0006.2018	Material de Consumo	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
257	3.3.90.36-12.365.0006.2018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
258	3.3.90.39-12.365.0006.2018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	4.4.90.52-12.365.0006.2018	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30-12.366.0006.2020	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
261	3.3.90.36-12.366.0006.2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
262	3.3.90.37-12.366.0006.2020	Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
263	3.3.90.39-12.366.0006.2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
264	3.3.90.30-12.367.0006.2022	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
265	3.3.90.36-12.367.0006.2022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 13 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
266	3.3.90.39-12.367.0006.2022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	1.251.738,96	0,00	1.251.738,96	1.154.355,34	35.283,62	100,50	1.189.538,46	62.200,50
		FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 70%								
267	3.1.90.04-12.361.0006.2016	Contratação por Tempo Determinado	974,690,64	0,00	974,690,64	974,690,64	0,00	0,00	974,690,64	0,00
267	3.1.90.04-12.361.0006.2016	Contratação por Tempo Determinado	2.967,309,36	0,00	2.967,309,36	2.646,918,47	0,00	0,00	2.646,918,47	320,390,89
267	3.1.90.04-12.361.0006.2016	Contratação por Tempo Determinado	206,459,53	0,00	206,459,53	0,00	206,459,53	0,00	206,459,53	0,00
268	3.1.90.11-12.361.0006.2016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.950,985,35	0,00	1.950,985,35	1.457,155,50	493,829,85	0,00	1.950,985,35	0,00
268	3.1.90.11-12.361.0006.2016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385,361,67	0,00	385,361,67	0,00	385,361,67	0,00	385,361,67	0,00
268	3.1.90.11-12.361.0006.2016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.588,432,23	0,00	7.588,432,23	6.599,933,25	662,887,95	0,00	7.262,821,20	325,611,03
268	3.1.90.11-12.361.0006.2016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169,379,90	0,00	169,379,90	169,379,90	0,00	0,00	169,379,90	0,00
269	3.1.90.13-12.361.0006.2016	Obrigações Patronais	703,101,99	0,00	703,101,99	703,101,99	0,00	0,00	703,101,99	0,00
269	3.1.90.13-12.361.0006.2016	Obrigações Patronais	49,941,37	0,00	49,941,37	0,00	49,941,37	0,00	49,941,37	0,00
269	3.1.90.13-12.361.0006.2016	Obrigações Patronais	152,205,43	0,00	152,205,43	152,205,43	0,00	0,00	152,205,43	0,00
270	3.1.90.94-12.361.0006.2016	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,840,94	0,00	110,840,94	0,00	6,958,12	0,00	6,958,12	103,882,82
270	3.1.90.94-12.361.0006.2016	Indenizações e Restituições Trabalhistas	608,700,32	0,00	608,700,32	266,392,56	342,260,48	0,00	608,653,04	47,28
271	3.1.91.13-12.361.0006.2016	Obrigações Patronais	110,840,94	0,00	110,840,94	110,840,94	0,00	0,00	110,840,94	0,00
271	3.1.91.13-12.361.0006.2016	Obrigações Patronais	178,203,77	0,00	178,203,77	0,00	178,203,77	0,00	178,203,77	0,00
271	3.1.91.13-12.361.0006.2016	Obrigações Patronais	1.200,660,13	0,00	1.200,660,13	1.200,660,13	0,00	0,00	1.200,660,13	0,00
272	3.3.90.08-12.361.0006.2016	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	76,954,66	0,00	76,954,66	60,801,73	16,152,93	0,00	76,954,66	0,00
272	3.3.90.08-12.361.0006.2016	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	39,198,27	0,00	39,198,27	38,018,63	0,00	0,00	38,018,63	1,179,64
273	3.1.90.04-12.365.0006.2077	Contratação por Tempo Determinado	108,475,57	0,00	108,475,57	0,00	108,475,57	0,00	108,475,57	0,00
273	3.1.90.04-12.365.0006.2077	Contratação por Tempo Determinado	360,557,35	0,00	360,557,35	360,557,35	0,00	0,00	360,557,35	0,00
273	3.1.90.04-12.365.0006.2077	Contratação por Tempo Determinado	1.363,442,65	0,00	1.363,442,65	1.131,715,12	0,00	0,00	1.131,715,12	231,727,53
274	3.1.90.11-12.365.0006.2077	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,448,32	0,00	14,448,32	0,00	14,448,32	0,00	14,448,32	0,00
274	3.1.90.11-12.365.0006.2077	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.186,254,12	0,00	1.186,254,12	1.037,664,44	86,254,12	0,00	1.123,918,56	62,335,56
275	3.1.90.13-12.365.0006.2077	Obrigações Patronais	100,000,00	0,00	100,000,00	92,701,38	0,00	0,00	92,701,38	7,298,62
276	3.1.90.94-12.365.0006.2077	Indenizações e Restituições Trabalhistas	204,936,19	0,00	204,936,19	0,00	204,936,19	0,00	204,936,19	0,00
276	3.1.90.94-12.365.0006.2077	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,000,00	0,00	50,000,00	39,816,18	0,00	0,00	39,816,18	10,183,82
277	3.1.91.13-12.365.0006.2077	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.91.13-12.365.0006.2077	Obrigações Patronais	160,000,00	0,00	160,000,00	159,415,93	0,00	0,00	159,415,93	584,07
278	3.3.90.08-12.365.0006.2077	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	7,621,74	0,00	7,621,74	5,458,87	2,162,87	0,00	7,621,74	0,00
278	3.3.90.08-12.365.0006.2077	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	6,541,13	0,00	6,541,13	720,96	0,00	0,00	720,96	5,820,17
279	3.1.90.04-12.365.0006.2078	Contratação por Tempo Determinado	395,491,74	0,00	395,491,74	395,491,74	0,00	0,20	395,491,54	0,20
279	3.1.90.04-12.365.0006.2078	Contratação por Tempo Determinado	196,535,04	0,00	196,535,04	196,535,04	0,00	0,00	196,535,04	0,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 14 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
280	3.1.90.11-12.365.0006.2078	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,325,339,41	0,00	1,325,339,41	1,242,778,57	0,00	0,00	1,242,778,57	82,560,84
280	3.1.90.11-12.365.0006.2078	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660,330,25	0,00	660,330,25	497,411,47	162,918,78	0,00	660,330,25	0,00
280	3.1.90.11-12.365.0006.2078	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326,249,12	0,00	326,249,12	0,00	326,249,12	0,00	326,249,12	0,00
281	3.1.90.13-12.365.0006.2078	Obrigações Patronais	16,902,70	0,00	16,902,70	0,00	16,902,70	0,00	16,902,70	0,00
281	3.1.90.13-12.365.0006.2078	Obrigações Patronais	223,173,54	0,00	223,173,54	215,758,37	0,00	0,00	215,758,37	7,415,17
281	3.1.90.13-12.365.0006.2078	Obrigações Patronais	69,130,74	0,00	69,130,74	69,130,74	0,00	0,00	69,130,74	0,00
282	3.1.90.94-12.365.0006.2078	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,000,00	0,00	50,000,00	3,121,48	0,00	0,00	3,121,48	46,878,52
283	3.1.91.13-12.365.0006.2078	Obrigações Patronais	41,909,74	0,00	41,909,74	41,909,74	0,00	0,00	41,909,74	0,00
283	3.1.91.13-12.365.0006.2078	Obrigações Patronais	66,843,10	0,00	66,843,10	0,00	66,843,10	0,00	66,843,10	0,00
283	3.1.91.13-12.365.0006.2078	Obrigações Patronais	283,005,24	0,00	283,005,24	283,004,24	0,00	0,00	283,004,24	1,00
284	3.3.90.08-12.365.0006.2078	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
285	3.1.90.04-12.366.0006.2019	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.1.90.11-12.366.0006.2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.91.13-12.366.0006.2019	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.1.90.11-12.367.0006.2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.1.90.13-12.367.0006.2021	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.91.13-12.367.0006.2021	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 004			24.700.454,19	0,00	24.700.454,19	20.153.290,79	3.331.246,44	0,20	23.484.537,03	1.215.917,16
Total do Órgão - 05			46.453.241,51	393.096,92	46.846.338,43	40.808.177,50	3.576.719,74	316.550,51	44.068.346,73	2.777.991,70
06 SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS										
001 DEPARTAMENTO DE OBRAS										
291	3.1.90.04-04.122.0002.2023	Contratação por Tempo Determinado	1,029,202,31	0,00	1,029,202,31	927,517,74	101,684,57	0,00	1,029,202,31	0,00
291	3.1.90.04-04.122.0002.2023	Contratação por Tempo Determinado	85,964,84	0,00	85,964,84	85,964,84	0,00	0,00	85,964,84	0,00
292	3.1.90.11-04.122.0002.2023	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212,258,00	0,00	212,258,00	212,258,00	0,00	0,00	212,258,00	0,00
292	3.1.90.11-04.122.0002.2023	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199,381,06	0,00	199,381,06	0,00	199,381,06	278,13	199,102,93	278,13
292	3.1.90.11-04.122.0002.2023	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,551,742,00	0,00	2,551,742,00	2,323,860,86	14,167,43	0,00	2,338,028,29	213,713,71
293	3.1.90.13-04.122.0002.2023	Obrigações Patronais	516,228,82	0,00	516,228,82	516,228,82	0,00	0,00	516,228,82	0,00
293	3.1.90.13-04.122.0002.2023	Obrigações Patronais	46,846,31	0,00	46,846,31	0,00	46,846,31	0,00	46,846,31	0,00
294	3.1.90.94-04.122.0002.2023	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,000,00	0,00	50,000,00	38,465,63	0,00	0,00	38,465,63	11,534,37
295	3.1.91.13-04.122.0002.2023	Obrigações Patronais	120,000,00	0,00	120,000,00	92,107,91	0,00	0,00	92,107,91	27,892,09
295	3.1.91.13-04.122.0002.2023	Obrigações Patronais	12,000,00	0,00	12,000,00	8,282,25	0,00	0,00	8,282,25	3,717,75
295	3.1.91.13-04.122.0002.2023	Obrigações Patronais	8,868,93	0,00	8,868,93	0,00	8,868,93	0,00	8,868,93	0,00
296	3.3.90.08-04.122.0002.2023	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	80,214,00	0,00	80,214,00	40,898,25	3,175,65	0,00	44,073,90	36,140,10
297	3.3.90.14-04.122.0002.2023	Diárias - Civil	15,000,00	0,00	15,000,00	4,792,00	0,00	250,00	4,542,00	10,458,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 15 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
298	3,3,90,30-04,122,0002,2023	Material de Consumo	700,000,00	0,00	700,000,00	556,131,43	10,482,33	0,00	566,613,76	133,386,24
298	3,3,90,30-04,122,0002,2023	Material de Consumo	100,000,00	0,00	100,000,00	84,797,50	0,00	0,00	84,797,50	15,202,50
298	3,3,90,30-04,122,0002,2023	Material de Consumo	100,000,00	0,00	100,000,00	99,879,78	0,00	0,00	99,879,78	120,22
298	3,3,90,30-04,122,0002,2023	Material de Consumo	19,640,00	0,00	19,640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,640,00
299	3,3,90,36-04,122,0002,2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41,400,00	0,00	41,400,00	29,410,90	0,00	0,00	29,410,90	11,989,10
299	3,3,90,36-04,122,0002,2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3,3,90,37-04,122,0002,2023	Locação de Mão-de-obra	2,039,725,38	0,00	2,039,725,38	1,924,202,51	115,522,87	0,00	2,039,725,38	0,00
301	3,3,90,39-04,122,0002,2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175,000,00	0,00	175,000,00	3,135,00	0,00	125,50	3,009,50	171,990,50
301	3,3,90,39-04,122,0002,2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113,000,00	0,00	113,000,00	87,897,16	0,00	0,00	87,897,16	25,102,84
301	3,3,90,39-04,122,0002,2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,583,940,31	0,00	1,583,940,31	1,524,036,07	59,168,55	73,084,21	1,510,120,41	73,819,90
301	3,3,90,39-04,122,0002,2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	51,003,20	51,003,20	0,00	51,003,20	0,00	51,003,20	0,00
302	3,3,90,40-04,122,0002,2023	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	73,609,00	0,00	73,609,00	73,536,00	0,00	850,00	72,686,00	923,00
303	4,4,90,52-04,122,0002,2023	Equipamentos e Material Permanente	67,179,00	0,00	67,179,00	67,150,30	0,00	0,00	67,150,30	28,70
304	4,4,90,52-04,122,0008,1013	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	4,4,90,52-04,122,0008,1013	Equipamentos e Material Permanente	70,000,00	0,00	70,000,00	70,000,00	0,00	0,00	70,000,00	0,00
304	4,4,90,52-04,122,0008,1013	Equipamentos e Material Permanente	400,000,00	0,00	400,000,00	400,000,00	0,00	0,00	400,000,00	0,00
304	4,4,90,52-04,122,0008,1013	Equipamentos e Material Permanente	200,000,00	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00
304	4,4,90,52-04,122,0008,1013	Equipamentos e Material Permanente	0,00	43,000,00	43,000,00	43,000,00	0,00	0,00	43,000,00	0,00
305	3,3,90,30-04,122,0008,1034	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3,3,90,39-04,122,0008,1034	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	4,4,90,51-04,122,0008,1034	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	4,4,90,51-04,122,0008,1034	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3,3,90,30-06,182,0002,1045	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
309	3,3,90,39-06,182,0002,1045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
310	4,4,90,51-06,182,0002,1045	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
311	4,4,90,51-15,451,0008,1002	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	4,4,90,51-15,451,0008,1002	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	4,4,90,52-15,451,0008,1002	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	4,4,90,51-15,451,0008,1012	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3,3,90,30-15,451,0008,1017	Material de Consumo	70,000,00	0,00	70,000,00	47,183,00	0,00	0,00	47,183,00	22,817,00
315	3,3,90,39-15,451,0008,1017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264,806,56	0,00	264,806,56	263,917,16	0,00	0,00	263,917,16	889,40
316	4,4,90,51-15,451,0008,1017	Obras e Instalações	49,715,68	0,00	49,715,68	0,00	49,715,68	0,00	49,715,68	0,00
316	4,4,90,51-15,451,0008,1017	Obras e Instalações	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00
317	4,4,90,51-15,452,0008,1025	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 16 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
318	3,3,90,30-15,452,0008,2024	Material de Consumo	251,942,48	0,00	251,942,48	251,750,77	149,94	0,02	251,900,69	41,79
318	3,3,90,30-15,452,0008,2024	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3,3,90,30-15,452,0008,2024	Material de Consumo	35,200,00	0,00	35,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,200,00
319	3,3,90,36-15,452,0008,2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
320	3,3,90,37-15,452,0008,2024	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3,3,90,39-15,452,0008,2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248,250,92	0,00	248,250,92	222,050,92	26,200,00	0,00	248,250,92	0,00
321	3,3,90,39-15,452,0008,2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,000,00	0,00	100,000,00	53,322,43	0,00	0,00	53,322,43	46,677,57
322	4,4,90,52-15,452,0008,2024	Equipamentos e Material Permanente	50,000,00	0,00	50,000,00	19,500,49	0,00	0,00	19,500,49	30,499,51
323	3,3,90,39-16,482,0013,1004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	4,4,90,51-16,482,0013,1004	Obras e Instalações	58,633,82	0,00	58,633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58,633,82
325	4,4,90,61-16,482,0013,1004	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	3,3,90,39-16,482,0013,2102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	476,331,00	476,331,00	318,780,00	0,00	0,00	318,780,00	157,551,00
326	4,4,90,51-25,752,0008,1059	Obras e Instalações	6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00
327	4,4,90,52-25,752,0008,1059	Equipamentos e Material Permanente	6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00
328	3,2,90,21-28,843,0003,2076	Juros sobre a Dívida por Contrato	344,733,76	0,00	344,733,76	344,733,76	0,00	0,00	344,733,76	0,00
328	3,2,90,21-28,843,0003,2076	Juros sobre a Dívida por Contrato	602,929,71	0,00	602,929,71	539,550,95	63,378,76	0,00	602,929,71	0,00
328	3,2,90,21-28,843,0003,2076	Juros sobre a Dívida por Contrato	15,684,21	0,00	15,684,21	15,684,21	0,00	0,00	15,684,21	0,00
329	4,6,90,71-28,843,0003,2076	Principal da Dívida Contratual Resgatado	424,208,32	0,00	424,208,32	250,000,00	0,00	0,00	250,000,00	174,208,32
329	4,6,90,71-28,843,0003,2076	Principal da Dívida Contratual Resgatado	570,135,44	0,00	570,135,44	488,687,52	81,447,92	0,00	570,135,44	0,00
329	4,6,90,71-28,843,0003,2076	Principal da Dívida Contratual Resgatado	86,032,23	0,00	86,032,23	81,447,92	0,00	0,00	81,447,92	4,584,31
		Total da Unidade Orçamentária - 001	13.802.473,09	585.334,20	14.387.807,29	12.310.162,08	846.193,20	74.587,86	13.081.767,42	1.306.039,87
	002	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								
330	3,3,90,30-15,452,0009,2045	Material de Consumo	20,000,00	0,00	20,000,00	19,544,14	0,00	0,00	19,544,14	455,86
331	3,3,90,39-15,452,0009,2045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,220,794,48	0,00	1,220,794,48	1,210,700,78	9,845,09	0,24	1,220,545,63	248,85
332	4,4,90,52-15,452,0009,2045	Equipamentos e Material Permanente	21,416,00	0,00	21,416,00	20,060,00	0,00	0,00	20,060,00	1,356,00
333	3,3,90,30-18,542,0009,1044	Material de Consumo	3,794,82	0,00	3,794,82	3,794,82	0,00	0,00	3,794,82	0,00
334	3,3,90,39-18,542,0009,1044	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4,4,90,51-18,542,0009,1044	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3,3,90,30-25,752,0010,1043	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	3,3,90,39-25,752,0010,1043	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	4,4,90,51-25,752,0010,1043	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	4,4,90,51-25,752,0010,1043	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3,3,90,30-25,752,0010,2027	Material de Consumo	121,278,68	0,00	121,278,68	121,278,67	0,00	0,00	121,278,67	0,01
339	3,3,90,30-25,752,0010,2027	Material de Consumo	170,000,00	0,00	170,000,00	169,995,07	0,00	0,00	169,995,07	4,93

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 17 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
339	3,3,90,30-25,752,0010,2027	Material de Consumo	250,700,00	0,00	250,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,700,00
340	3,3,90,39-25,752,0010,2027	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430,000,00	0,00	430,000,00	278,643,67	0,00	0,00	278,643,67	151,356,33
340	3,3,90,39-25,752,0010,2027	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,000,00	0,00	300,000,00	74,626,61	0,00	127,00	74,499,61	225,500,39
340	3,3,90,39-25,752,0010,2027	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,504,65	0,00	4,504,65	4,504,65	0,00	0,00	4,504,65	0,00
341	4,4,90,51-25,752,0010,2027	Obras e Instalações	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
342	4,4,90,52-25,752,0010,2027	Equipamentos e Material Permanente	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	2.602.488,63	0,00	2.602.488,63	1.903.148,41	9.845,09	127,24	1.912.866,26	689.622,37
		DEPARTAMENTO RODOVIARIO								
343	3,3,50,41-26,782,0008,2025	Contribuições	518,000,00	0,00	518,000,00	518,000,00	0,00	0,00	518,000,00	0,00
343	3,3,50,41-26,782,0008,2025	Contribuições	0,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00
344	3,3,90,30-26,782,0008,2025	Material de Consumo	1,489,107,65	0,00	1,489,107,65	1,363,038,45	104,593,58	51,347,93	1,416,284,10	72,823,55
344	3,3,90,30-26,782,0008,2025	Material de Consumo	267,980,00	0,00	267,980,00	267,580,00	0,00	0,00	267,580,00	400,00
344	3,3,90,30-26,782,0008,2025	Material de Consumo	71,300,00	0,00	71,300,00	71,300,00	0,00	0,00	71,300,00	0,00
344	3,3,90,30-26,782,0008,2025	Material de Consumo	162,530,00	0,00	162,530,00	127,530,00	0,00	0,00	127,530,00	35,000,00
345	3,3,90,36-26,782,0008,2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
346	3,3,90,39-26,782,0008,2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	46,00	69,00	46,00
346	3,3,90,39-26,782,0008,2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,914,885,00	0,00	4,914,885,00	3,989,515,00	110,093,81	0,01	4,099,608,80	815,276,20
346	3,3,90,39-26,782,0008,2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,000,00	0,00	500,000,00	455,247,61	0,00	0,00	455,247,61	44,752,39
347	3,3,90,30-26,782,0008,2055	Material de Consumo	262,320,00	0,00	262,320,00	262,320,00	0,00	0,00	262,320,00	0,00
347	3,3,90,30-26,782,0008,2055	Material de Consumo	990,249,62	0,00	990,249,62	990,036,99	0,00	0,00	990,036,99	212,63
348	3,3,90,36-26,782,0008,2055	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,717,00	0,00	1,717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,717,00
349	3,3,90,39-26,782,0008,2055	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855,463,94	0,00	855,463,94	855,463,94	0,00	378,00	855,085,94	378,00
349	3,3,90,39-26,782,0008,2055	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226,999,64	0,00	226,999,64	226,999,64	0,00	0,00	226,999,64	0,00
350	4,4,90,51-26,782,0008,2055	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	4,4,90,52-26,782,0008,2055	Equipamentos e Material Permanente	1,217,798,00	0,00	1,217,798,00	1,202,998,00	14,800,00	0,00	1,217,798,00	0,00
351	4,4,90,52-26,782,0008,2055	Equipamentos e Material Permanente	627,800,00	0,00	627,800,00	627,800,00	0,00	0,00	627,800,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	12.107.265,85	30.000,00	12.137.265,85	10.987.944,63	229.487,39	51.771,94	11.165.660,08	971.605,77
		DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE								
352	3,3,90,30-17,512,0011,1014	Material de Consumo	37,000,00	0,00	37,000,00	37,000,00	0,00	0,00	37,000,00	0,00
352	3,3,90,30-17,512,0011,1014	Material de Consumo	263,000,00	0,00	263,000,00	115,924,99	112,594,16	0,00	228,519,15	34,480,85
353	4,4,90,51-17,512,0011,1014	Obras e Instalações	85,563,40	0,00	85,563,40	85,563,40	0,00	0,00	85,563,40	0,00
353	4,4,90,51-17,512,0011,1014	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3,1,90,11-17,512,0011,2026	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276,655,12	0,00	276,655,12	258,553,56	18,101,56	0,00	276,655,12	0,00
354	3,1,90,11-17,512,0011,2026	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18,101,56	0,00	18,101,56	18,101,56	0,00	0,00	18,101,56	0,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 18 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
355	3.1.90.13-17.512.0011.2026	Obrigações Patronais	49,129,91	0,00	49,129,91	46,185,86	2,944,05	0,00	49,129,91	0,00
356	3.1.90.94-17.512.0011.2026	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,000,00	0,00	8,000,00	7,597,44	0,00	0,00	7,597,44	402,56
357	3.1.91.13-17.512.0011.2026	Obrigações Patronais	359,24	0,00	359,24	0,00	359,24	0,00	359,24	0,00
357	3.1.91.13-17.512.0011.2026	Obrigações Patronais	6,000,00	0,00	6,000,00	4,985,27	0,00	0,00	4,985,27	1,014,73
358	3.3.90.08-17.512.0011.2026	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
359	3.3.90.14-17.512.0011.2026	Diárias - Civil	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
360	3.3.90.30-17.512.0011.2026	Material de Consumo	204,410,00	0,00	204,410,00	199,237,32	0,00	0,00	199,237,32	5,172,68
360	3.3.90.30-17.512.0011.2026	Material de Consumo	97,582,46	0,00	97,582,46	96,701,36	0,00	0,00	96,701,36	881,10
361	3.3.90.36-17.512.0011.2026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
362	3.3.90.39-17.512.0011.2026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365,844,00	0,00	365,844,00	364,659,39	0,00	0,00	364,659,39	1,184,61
362	3.3.90.39-17.512.0011.2026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	973,792,97	0,00	973,792,97	959,282,34	281,60	11,467,93	948,096,01	25,696,96
362	3.3.90.39-17.512.0011.2026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85,000,00	0,00	85,000,00	71,184,48	0,00	0,00	71,184,48	13,815,52
363	3.3.90.40-17.512.0011.2026	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
364	4.4.90.52-17.512.0011.2026	Equipamentos e Material Permanente	100,000,00	0,00	100,000,00	69,938,00	0,00	0,00	69,938,00	30,062,00
364	4.4.90.52-17.512.0011.2026	Equipamentos e Material Permanente	13,248,00	0,00	13,248,00	13,248,00	0,00	0,00	13,248,00	0,00
364	4.4.90.52-17.512.0011.2026	Equipamentos e Material Permanente	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	2.601.386,66	0,00	2.601.386,66	2.348.162,97	134.280,61	11.467,93	2.470.975,65	130.411,01
		Total do Órgão - 06	31.113.614,23	615.334,20	31.728.948,43	27.549.418,09	1.219.806,29	137.954,97	28.631.269,41	3.097.679,02
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA								
365	3.3.90.39-04.122.0002.1072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,275,41	0,00	166,275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	166,275,41
366	3.3.90.39-10.122.0002.1057	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,000,00	0,00	6,000,00	669,78	0,00	0,00	669,78	5,330,22
367	3.1.90.04-10.122.0002.2028	Contratação por Tempo Determinado	283,158,10	0,00	283,158,10	175,931,87	107,226,23	3,676,81	279,481,29	3,676,81
367	3.1.90.04-10.122.0002.2028	Contratação por Tempo Determinado	77,356,73	0,00	77,356,73	77,356,73	0,00	0,00	77,356,73	0,00
367	3.1.90.04-10.122.0002.2028	Contratação por Tempo Determinado	595,906,34	0,00	595,906,34	588,053,02	0,00	0,00	588,053,02	7,853,32
367	3.1.90.04-10.122.0002.2028	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.1.90.04-10.122.0002.2028	Contratação por Tempo Determinado	182,248,18	0,00	182,248,18	182,248,18	0,00	0,00	182,248,18	0,00
368	3.1.90.11-10.122.0002.2028	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320,404,30	0,00	320,404,30	320,404,30	0,00	0,00	320,404,30	0,00
368	3.1.90.11-10.122.0002.2028	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102,000,23	0,00	102,000,23	102,000,23	0,00	0,00	102,000,23	0,00
368	3.1.90.11-10.122.0002.2028	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,067,428,60	0,00	1,067,428,60	825,228,49	16,616,76	57,89	841,787,36	225,641,24
368	3.1.90.11-10.122.0002.2028	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	291,010,96	0,00	291,010,96	194,571,40	96,439,56	0,00	291,010,96	0,00
369	3.1.90.13-10.122.0002.2028	Obrigações Patronais	260,900,20	0,00	260,900,20	260,840,80	0,00	0,00	260,840,80	59,40
369	3.1.90.13-10.122.0002.2028	Obrigações Patronais	23,703,00	0,00	23,703,00	0,00	23,703,00	0,00	23,703,00	0,00
369	3.1.90.13-10.122.0002.2028	Obrigações Patronais	22,365,16	0,00	22,365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22,365,16

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 19 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
370	3.1.90.94-10,122.0002.2028	Indenizações e Restituições Trabalhistas	126,753,13	0,00	126,753,13	126,747,16	0,00	0,00	126,747,16	5,97	
371	3.1.91.13-10,122.0002.2028	Obrigações Patronais	172,000,00	0,00	172,000,00	136,842,87	0,00	0,00	136,842,87	35,157,13	
371	3.1.91.13-10,122.0002.2028	Obrigações Patronais	11,849,48	0,00	11,849,48	0,00	11,849,48	0,00	11,849,48	0,00	
371	3.1.91.13-10,122.0002.2028	Obrigações Patronais	13,437,07	0,00	13,437,07	13,437,07	0,00	0,00	13,437,07	0,00	
372	3.3.90.08-10,122.0002.2028	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8,312,88	0,00	8,312,88	8,312,88	0,00	0,00	8,312,88	0,00	
372	3.3.90.08-10,122.0002.2028	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2,220,90	0,00	2,220,90	2,220,90	0,00	0,00	2,220,90	0,00	
372	3.3.90.08-10,122.0002.2028	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	17,400,00	0,00	17,400,00	17,363,96	0,00	0,00	17,363,96	36,04	
372	3.3.90.08-10,122.0002.2028	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	29,259,20	0,00	29,259,20	21,465,08	7,794,12	0,00	29,259,20	0,00	
373	3.3.90.14-10,122.0002.2028	Diárias - Civil	82,000,00	0,00	82,000,00	81,178,79	0,00	226,20	80,952,59	1,047,41	
374	3.3.90.30-10,122.0002.2028	Material de Consumo	768,106,80	0,00	768,106,80	765,053,36	0,00	10,590,97	754,462,39	13,644,41	
374	3.3.90.30-10,122.0002.2028	Material de Consumo	12,000,00	0,00	12,000,00	9,047,20	0,00	0,00	9,047,20	2,952,80	
375	3.3.90.33-10,122.0002.2028	Passagens e Despesas com Locomoção	166,573,03	0,00	166,573,03	141,972,52	24,600,00	7,614,10	158,958,42	7,614,61	
376	3.3.90.34-10,122.0002.2028	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	821,333,68	0,00	821,333,68	757,993,22	63,015,92	0,00	821,009,14	324,54	
377	3.3.90.35-10,122.0002.2028	Serviços de Consultoria	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	
378	3.3.90.36-10,122.0002.2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12,400,00	0,00	12,400,00	10,000,00	2,400,00	0,00	12,400,00	0,00	
379	3.3.90.37-10,122.0002.2028	Locação de Mão-de-obra	172,962,04	0,00	172,962,04	162,947,48	9,503,28	0,00	172,450,76	511,28	
380	3.3.90.39-10,122.0002.2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43,732,50	43,732,50	43,732,50	0,00	0,00	43,732,50	0,00	
380	3.3.90.39-10,122.0002.2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	902,704,79	0,00	902,704,79	888,943,65	9,780,78	89,217,63	810,506,80	92,197,99	
380	3.3.90.39-10,122.0002.2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,315,60	0,00	1,315,60	1,281,10	34,50	0,00	1,315,60	0,00	
380	3.3.90.39-10,122.0002.2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	35,00	115,00	35,00	
381	3.3.90.40-10,122.0002.2028	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	162,880,00	0,00	162,880,00	161,665,41	0,00	0,00	161,665,41	1,214,59	
382	3.3.90.91-10,122.0002.2028	Sentenças Judiciais	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	
761	3.3.90.93-10,122.0002.2028	Indenizações e Restituições	69,898,27	0,00	69,898,27	53,735,08	16,163,19	0,00	69,898,27	0,00	
761	3.3.90.93-10,122.0002.2028	Indenizações e Restituições	6,120,87	0,00	6,120,87	0,00	6,120,87	6,120,87	0,00	6,120,87	
761	3.3.90.93-10,122.0002.2028	Indenizações e Restituições	0,00	72,000,00	72,000,00	61,572,23	6,365,51	6,365,51	61,572,23	10,427,77	
761	3.3.90.93-10,122.0002.2028	Indenizações e Restituições	3,676,81	0,00	3,676,81	0,00	3,676,81	3,676,81	0,00	3,676,81	
383	3.3.91.97-10,122.0002.2028	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	400,000,00	0,00	400,000,00	329,751,23	0,00	0,00	329,751,23	70,248,77	
383	3.3.91.97-10,122.0002.2028	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	28,411,93	0,00	28,411,93	0,00	28,411,93	0,00	28,411,93	0,00	
384	4.4.90.52-10,122.0002.2028	Equipamentos e Material Permanente	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	
384	4.4.90.52-10,122.0002.2028	Equipamentos e Material Permanente	30,000,00	0,00	30,000,00	23,020,00	0,00	0,00	23,020,00	6,980,00	
385	4.4.90.51-10,122.0016.1020	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386	4.4.90.52-10,122.0016.1048	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
387	3.3.90.30-10,122.0016.2081	Material de Consumo	3,013,56	0,00	3,013,56	3,013,56	0,00	175,36	2,838,20	175,36	

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 20 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
388	3,3,90,36-10,122,0016,2081	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,000,00	0,00	32,000,00	31,046,56	0,00	10,000,00	21,046,56	10,953,44
389	3,3,90,37-10,122,0016,2081	Locação de Mão-de-obra	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
390	3,3,90,39-10,122,0016,2081	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
391	4,4,90,52-10,122,0016,2081	Equipamentos e Material Permanente	4,271,00	0,00	4,271,00	4,271,00	0,00	0,00	4,271,00	0,00
392	3,3,90,30-10,122,0016,2086	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
393	3,3,90,36-10,122,0016,2086	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
394	3,3,90,39-10,122,0016,2086	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
395	3,1,90,04-10,122,0016,2087	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3,1,90,11-10,122,0016,2087	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3,1,90,13-10,122,0016,2087	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3,1,91,13-10,122,0016,2087	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3,3,90,14-10,122,0016,2087	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	3,3,90,30-10,122,0016,2087	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
401	3,3,90,34-10,122,0016,2087	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60,000,00	0,00	60,000,00	53,570,00	4,800,00	0,00	58,370,00	1,630,00
401	3,3,90,34-10,122,0016,2087	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
402	3,3,90,39-10,122,0016,2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
403	4,4,90,52-10,122,0016,2087	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
404	3,3,90,30-10,301,0017,1021	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
405	3,3,90,39-10,301,0017,1021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00
406	4,4,90,51-10,301,0017,1021	Obras e Instalações	0,00	39,501,60	39,501,60	0,00	39,501,60	0,00	39,501,60	0,00
406	4,4,90,51-10,301,0017,1021	Obras e Instalações	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	14,611,31	0,00	14,611,31	35,388,69
406	4,4,90,51-10,301,0017,1021	Obras e Instalações	188,248,00	0,00	188,248,00	188,248,00	0,00	0,00	188,248,00	0,00
406	4,4,90,51-10,301,0017,1021	Obras e Instalações	197,437,36	0,00	197,437,36	193,501,16	0,00	0,00	193,501,16	3,936,20
407	4,4,90,52-10,301,0017,1021	Equipamentos e Material Permanente	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
407	4,4,90,52-10,301,0017,1021	Equipamentos e Material Permanente	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
408	3,3,90,30-10,301,0017,1051	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
409	3,3,90,39-10,301,0017,1051	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
410	4,4,90,51-10,301,0017,1051	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
411	3,3,90,39-10,301,0017,1052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
412	4,4,90,51-10,301,0017,1052	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
413	4,4,90,52-10,301,0017,1052	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
414	3,3,50,41-10,301,0017,2030	Contribuições	200,000,00	0,00	200,000,00	45,000,00	0,00	0,00	45,000,00	155,000,00
415	3,3,90,30-10,302,0018,1015	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 21 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
416	3.3.90.39-10.302.0018.1015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00
416	3.3.90.39-10.302.0018.1015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000.00	0,00	5,000.00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0,00
417	4.4.90.51-10.302.0018.1015	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52-10.302.0018.1015	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52-10.302.0018.1015	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.51-10.302.0018.1035	Obras e Instalações	1,018,983.04	0,00	1,018,983.04	837,976.42	181,006.62	0,00	1,018,983.04	0,00
419	4.4.90.51-10.302.0018.1035	Obras e Instalações	100,000.00	0,00	100,000.00	80,497.24	0,00	0,00	80,497.24	19,502.76
419	4.4.90.51-10.302.0018.1035	Obras e Instalações	218,277.27	0,00	218,277.27	218,277.27	0,00	0,00	218,277.27	0,00
420	4.4.90.51-10.302.0018.1050	Obras e Instalações	9,369.60	0,00	9,369.60	7,417.35	0,00	0,00	7,417.35	1,952.25
420	4.4.90.51-10.302.0018.1050	Obras e Instalações	98,754.94	0,00	98,754.94	98,754.94	0,00	0,00	98,754.94	0,00
421	4.4.90.52-10.302.0018.1050	Equipamentos e Material Permanente	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
Total da Unidade Orçamentária - 001			9.716.775,08	155.234,10	9.872.009,18	8.313.408,61	673.621,47	137.757,15	8.849.272,93	1.022.736,25
002			DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE							
422	3.3.71.70-10.122.0016.2070	Rateio pela Participação em Consórcio Público	95,000.00	0,00	95,000.00	70,800.00	0,00	0,00	70,800.00	24,200.00
422	3.3.71.70-10.122.0016.2070	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
423	4.4.90.52-10.301.0017.1032	Equipamentos e Material Permanente	50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00
424	3.1.90.04-10.301.0017.2030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.1.90.04-10.301.0017.2030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.11-10.301.0017.2030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
425	3.1.90.11-10.301.0017.2030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,273.93	0,00	8,273.93	8,273.93	0,00	0,00	8,273.93	0,00
425	3.1.90.11-10.301.0017.2030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.13-10.301.0017.2030	Obrigações Patronais	8,499.06	0,00	8,499.06	8,499.06	0,00	0,00	8,499.06	0,00
427	3.1.90.94-10.301.0017.2030	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,000.00
428	3.1.91.13-10.301.0017.2030	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.1.91.13-10.301.0017.2030	Obrigações Patronais	7,730.00	0,00	7,730.00	6,329.98	0,00	0,00	6,329.98	1,400.02
429	3.3.90.08-10.301.0017.2030	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30-10.301.0017.2030	Material de Consumo	49,098.00	0,00	49,098.00	49,097.40	0,00	421,00	48,676.40	421,60
430	3.3.90.30-10.301.0017.2030	Material de Consumo	0,00	40,919.20	40,919.20	40,919.20	0,00	0,00	40,919.20	0,00
430	3.3.90.30-10.301.0017.2030	Material de Consumo	161,046.50	0,00	161,046.50	135,622.66	0,00	0,00	135,622.66	25,423.84
430	3.3.90.30-10.301.0017.2030	Material de Consumo	6,000.00	0,00	6,000.00	4,828.43	0,00	0,00	4,828.43	1,171.57
430	3.3.90.30-10.301.0017.2030	Material de Consumo	75,305.03	0,00	75,305.03	75,305.03	0,00	5,050.06	70,254.97	5,050.06
431	3.3.90.32-10.301.0017.2030	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00
432	3.3.90.33-10.301.0017.2030	Passagens e Despesas com Locomoção	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000.00
432	3.3.90.33-10.301.0017.2030	Passagens e Despesas com Locomoção	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00

Data: 30/01/2024 10:31:56

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 22 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
433	3.3.90.34-10.301.0017.2030	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.34-10.301.0017.2030	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.232,303,95	0,00	3.232,303,95	2.966,525,96	265,777,99	0,00	3.232,303,95	0,00
434	3.3.90.36-10.301.0017.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35,000,00	0,00	35,000,00	11,000,00	2,500,00	0,00	13,500,00	21,500,00
435	3.3.90.37-10.301.0017.2030	Locação de Mão-de-obra	10,000,00	0,00	10,000,00	3,154,62	0,00	0,00	3,154,62	6,845,38
435	3.3.90.37-10.301.0017.2030	Locação de Mão-de-obra	132,889,38	0,00	132,889,38	122,614,26	10,275,12	0,00	132,889,38	0,00
436	3.3.90.39-10.301.0017.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,150,00	40,150,00	25,000,00	15,150,00	0,00	40,150,00	0,00
436	3.3.90.39-10.301.0017.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260,520,54	0,00	260,520,54	259,696,80	0,00	15,189,77	244,507,03	16,013,51
436	3.3.90.39-10.301.0017.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262,273,52	0,00	262,273,52	262,261,20	0,00	2,760,00	259,501,20	2,772,32
436	3.3.90.39-10.301.0017.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,590,00	0,00	12,590,00	3,250,00	9,340,00	0,00	12,590,00	0,00
436	3.3.90.39-10.301.0017.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21,873,74	0,00	21,873,74	21,873,74	0,00	0,00	21,873,74	0,00
437	4.4.90.52-10.301.0017.2030	Equipamentos e Material Permanente	0,00	173,097,54	173,097,54	158,254,00	14,843,54	0,00	173,097,54	0,00
437	4.4.90.52-10.301.0017.2030	Equipamentos e Material Permanente	35,070,00	0,00	35,070,00	23,527,00	0,00	0,00	23,527,00	11,543,00
437	4.4.90.52-10.301.0017.2030	Equipamentos e Material Permanente	50,000,00	0,00	50,000,00	30,327,40	0,00	0,00	30,327,40	19,672,60
438	3.3.71.70-10.301.0017.2065	Rateio pela Participação em Consórcio Público	435,296,16	0,00	435,296,16	435,273,52	0,00	0,00	435,273,52	22,64
438	3.3.71.70-10.301.0017.2065	Rateio pela Participação em Consórcio Público	40,000,00	0,00	40,000,00	35,084,95	0,00	0,00	35,084,95	4,915,05
438	3.3.71.70-10.301.0017.2065	Rateio pela Participação em Consórcio Público	234,963,11	0,00	234,963,11	234,963,11	0,00	0,00	234,963,11	0,00
439	3.1.90.04-10.301.0017.2083	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.04-10.301.0017.2083	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.11-10.301.0017.2083	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182,832,58	0,00	182,832,58	182,788,08	0,00	0,00	182,788,08	44,50
440	3.1.90.11-10.301.0017.2083	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	824,291,55	0,00	824,291,55	735,405,05	88,886,50	0,44	824,291,11	0,44
440	3.1.90.11-10.301.0017.2083	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	363,05	0,00	0,00	363,05	636,95
440	3.1.90.11-10.301.0017.2083	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,634,72	0,00	77,634,72	77,634,72	0,00	0,00	77,634,72	0,00
441	3.1.90.13-10.301.0017.2083	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.13-10.301.0017.2083	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.1.90.94-10.301.0017.2083	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,021,51	2,000,00	9,021,51	9,021,51	0,00	0,00	9,021,51	0,00
442	3.1.91.13-10.301.0017.2083	Obrigações Patronais	101,372,93	0,00	101,372,93	88,541,03	0,00	0,00	88,541,03	12,831,90
442	3.1.91.13-10.301.0017.2083	Obrigações Patronais	64,795,88	0,00	64,795,88	64,795,88	0,00	0,00	64,795,88	0,00
442	3.1.91.13-10.301.0017.2083	Obrigações Patronais	13,593,65	0,00	13,593,65	0,00	13,593,65	0,00	13,593,65	0,00
442	3.1.91.13-10.301.0017.2083	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.14-10.301.0017.2083	Diárias - Civil	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
444	3.3.90.30-10.301.0017.2083	Material de Consumo	5,000,00	0,00	5,000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	4,250,00
445	3.3.90.39-10.301.0017.2083	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,708,00	0,00	6,708,00	6,708,00	0,00	0,00	6,708,00	0,00
446	3.1.90.04-10.301.0017.2084	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 23 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
446	3.1.90.04-10.301.0017.2084	Contratação por Tempo Determinado	2,621,74	0,00	2,621,74	2,621,74	0,00	0,00	2,621,74	0,00
446	3.1.90.04-10.301.0017.2084	Contratação por Tempo Determinado	24,382,15	0,00	24,382,15	17,061,27	0,00	0,00	17,061,27	7,320,88
446	3.1.90.04-10.301.0017.2084	Contratação por Tempo Determinado	2,617,85	0,00	2,617,85	2,617,85	0,00	0,00	2,617,85	0,00
446	3.1.90.04-10.301.0017.2084	Contratação por Tempo Determinado	2,622,30	0,00	2,622,30	2,622,30	0,00	0,00	2,622,30	0,00
447	3.1.90.11-10.301.0017.2084	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412,784,15	0,00	412,784,15	412,784,15	0,00	0,00	412,784,15	0,00
447	3.1.90.11-10.301.0017.2084	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135,645,86	0,00	135,645,86	135,645,86	0,00	0,00	135,645,86	0,00
447	3.1.90.11-10.301.0017.2084	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,438,14	0,00	140,438,14	140,438,14	0,00	0,00	140,438,14	0,00
447	3.1.90.11-10.301.0017.2084	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395,960,26	0,00	395,960,26	271,221,90	124,738,36	0,00	395,960,26	0,00
447	3.1.90.11-10.301.0017.2084	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	903,778,10	0,00	903,778,10	791,798,54	33,068,33	0,00	824,866,87	78,911,23
448	3.1.90.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
448	3.1.90.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
448	3.1.90.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
754	3.1.90.94-10.301.0017.2084	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,951,45	20,000,00	29,951,45	29,951,45	0,00	0,00	29,951,45	0,00
449	3.1.91.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	17,727,80	0,00	17,727,80	17,727,80	0,00	0,00	17,727,80	0,00
449	3.1.91.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
449	3.1.91.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
449	3.1.91.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	18,786,76	0,00	18,786,76	0,00	18,786,76	0,00	18,786,76	0,00
449	3.1.91.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	198,000,00	0,00	198,000,00	182,948,40	0,00	0,00	182,948,40	15,051,60
755	3.3.90.08-10.301.0017.2084	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	44,379,99	8,000,00	52,379,99	52,379,99	0,00	0,00	52,379,99	0,00
755	3.3.90.08-10.301.0017.2084	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	16,709,56	0,00	16,709,56	16,709,56	0,00	0,00	16,709,56	0,00
755	3.3.90.08-10.301.0017.2084	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	7,954,79	0,00	7,954,79	7,954,79	0,00	0,00	7,954,79	0,00
450	3.3.90.14-10.301.0017.2084	Diárias - Civil	3,964,80	0,00	3,964,80	3,964,80	0,00	0,00	3,964,80	0,00
450	3.3.90.14-10.301.0017.2084	Diárias - Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
450	3.3.90.14-10.301.0017.2084	Diárias - Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
451	3.3.90.30-10.301.0017.2084	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30-10.301.0017.2084	Material de Consumo	15,000,00	0,00	15,000,00	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	14,000,00
452	3.3.90.39-10.301.0017.2084	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,685,00	0,00	36,685,00	30,889,10	5,160,00	600,00	35,449,10	1,235,90
452	3.3.90.39-10.301.0017.2084	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,231,90	0,00	12,231,90	12,231,90	0,00	0,00	12,231,90	0,00
452	3.3.90.39-10.301.0017.2084	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180,000,00	0,00	180,000,00	40,264,50	0,00	0,00	40,264,50	139,735,50
453	4.4.90.52-10.301.0017.2084	Equipamentos e Material Permanente	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00
453	4.4.90.52-10.301.0017.2084	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
454	3.1.90.04-10.301.0017.2085	Contratação por Tempo Determinado	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
455	3.1.90.11-10.301.0017.2085	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
456	3.1.90.13-10.301.0017.2085	Obrigações Patronais	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 24 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
457	3.1.91.13-10.301.0017.2085	Obrigações Patronais	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
458	3.3.90.30-10.301.0017.2085	Material de Consumo	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
459	3.3.90.39-10.301.0017.2085	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	0,00	2,000,00	715,00	0,00	0,00	715,00	1,285,00
460	3.3.90.30-10.301.0017.2090	Material de Consumo	9,500,00	0,00	9,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,500,00
460	3.3.90.30-10.301.0017.2090	Material de Consumo	2,041,00	0,00	2,041,00	2,040,94	0,00	0,00	2,040,94	0,06
461	3.3.90.34-10.301.0017.2090	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
461	3.3.90.34-10.301.0017.2090	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
462	3.3.90.39-10.301.0017.2090	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
463	4.4.90.52-10.301.0017.2090	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.1.90.11-10.301.0023.2094	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
465	3.1.90.13-10.301.0023.2094	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
466	3.3.71.70-10.301.0023.2094	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
467	3.3.90.30-10.301.0023.2094	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
468	3.3.90.34-10.301.0023.2094	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
469	3.3.90.39-10.301.0023.2094	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
470	4.4.90.52-10.301.0023.2094	Equipamentos e Material Permanente	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
471	4.4.90.52-10.302.0018.1047	Equipamentos e Material Permanente	194,639,12	0,00	194,639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	194,639,12
471	4.4.90.52-10.302.0018.1047	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52-10.302.0018.1047	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.71.70-10.302.0018.2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1,255,475,21	0,00	1,255,475,21	1,255,475,21	0,00	0,00	1,255,475,21	0,00
472	3.3.71.70-10.302.0018.2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.71.70-10.302.0018.2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	566,600,73	0,00	566,600,73	526,600,73	0,00	17,40	526,583,33	40,017,40
472	3.3.71.70-10.302.0018.2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	23,684,88	0,00	23,684,88	23,684,88	0,00	0,00	23,684,88	0,00
472	3.3.71.70-10.302.0018.2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	61,906,20	0,00	61,906,20	61,906,20	0,00	0,00	61,906,20	0,00
472	3.3.71.70-10.302.0018.2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.71.70-10.302.0018.2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	43,583,33	0,00	43,583,33	43,583,33	0,00	0,00	43,583,33	0,00
473	3.1.90.04-10.302.0018.2088	Contratação por Tempo Determinado	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
474	3.1.90.11-10.302.0018.2088	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,029,89	0,00	178,029,89	166,757,78	11,272,11	0,00	178,029,89	0,00
474	3.1.90.11-10.302.0018.2088	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61,597,21	0,00	61,597,21	43,698,34	17,898,87	0,00	61,597,21	0,00
474	3.1.90.11-10.302.0018.2088	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,884,10	0,00	20,884,10	20,884,10	0,00	0,00	20,884,10	0,00
474	3.1.90.11-10.302.0018.2088	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44,794,63	0,00	44,794,63	44,794,63	0,00	0,00	44,794,63	0,00
475	3.1.91.13-10.302.0018.2088	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.91.13-10.302.0018.2088	Obrigações Patronais	35,000,00	0,00	35,000,00	29,800,75	2,985,59	0,00	32,786,34	2,213,66

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 25 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
476	3.3.90.30-10.302.0018.2088	Material de Consumo	18,392,30	0,00	18,392,30	18,392,30	0,00	0,00	18,392,30	0,00
476	3.3.90.30-10.302.0018.2088	Material de Consumo	72,400,00	0,00	72,400,00	70,805,35	0,00	0,00	70,805,35	1,594,65
476	3.3.90.30-10.302.0018.2088	Material de Consumo	69,207,70	0,00	69,207,70	11,605,05	3,030,00	0,00	14,635,05	54,572,65
477	3.3.90.39-10.302.0018.2088	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,000,00	0,00	30,000,00	25,319,98	0,00	0,00	25,319,98	4,680,02
477	3.3.90.39-10.302.0018.2088	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
762	3.3.90.40-10.302.0018.2088	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44,400,00	6,300,00	50,700,00	50,700,00	0,00	0,00	50,700,00	0,00
478	4.4.90.52-10.302.0018.2088	Equipamentos e Material Permanente	14,000,00	0,00	14,000,00	1,485,00	0,00	0,00	1,485,00	12,515,00
478	4.4.90.52-10.302.0018.2088	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
478	4.4.90.52-10.302.0018.2088	Equipamentos e Material Permanente	3,390,00	0,00	3,390,00	3,390,00	0,00	0,00	3,390,00	0,00
479	3.1.90.04-10.302.0018.2089	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.11-10.302.0018.2089	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.11-10.302.0018.2089	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.13-10.302.0018.2089	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.91.13-10.302.0018.2089	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.91.13-10.302.0018.2089	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30-10.302.0018.2089	Material de Consumo	0,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	0,00	0,00	1,260,00	0,00
483	3.3.90.30-10.302.0018.2089	Material de Consumo	16,762,80	0,00	16,762,80	16,589,71	0,00	0,00	16,589,71	173,09
756	3.3.90.34-10.302.0018.2089	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	216,000,00	216,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,000,00
484	3.3.90.39-10.302.0018.2089	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20,690,00	20,690,00	20,690,00	0,00	71,00	20,619,00	71,00
484	3.3.90.39-10.302.0018.2089	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,000,00	0,00	50,000,00	18,723,93	3,275,22	0,00	21,999,15	28,000,85
485	4.4.90.52-10.302.0018.2089	Equipamentos e Material Permanente	38,667,40	0,00	38,667,40	38,667,40	0,00	0,00	38,667,40	0,00
485	4.4.90.52-10.302.0018.2089	Equipamentos e Material Permanente	0,00	142,981,34	142,981,34	142,531,79	0,00	0,00	142,531,79	449,55
485	4.4.90.52-10.302.0018.2089	Equipamentos e Material Permanente	30,000,00	0,00	30,000,00	999,00	0,00	0,00	999,00	29,001,00
486	3.1.90.04-10.302.0018.2091	Contratação por Tempo Determinado	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
487	3.1.90.11-10.302.0018.2091	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58,022,06	0,00	58,022,06	58,022,06	0,00	0,00	58,022,06	0,00
487	3.1.90.11-10.302.0018.2091	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540,083,10	0,00	540,083,10	513,862,97	26,220,13	0,00	540,083,10	0,00
487	3.1.90.11-10.302.0018.2091	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120,054,11	0,00	120,054,11	120,054,11	0,00	0,00	120,054,11	0,00
487	3.1.90.11-10.302.0018.2091	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60,690,81	0,00	60,690,81	0,00	60,690,81	6,120,87	54,569,94	6,120,87
487	3.1.90.11-10.302.0018.2091	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118,949,99	0,00	118,949,99	118,949,99	0,00	0,00	118,949,99	0,00
488	3.1.90.13-10.302.0018.2091	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
489	3.1.90.94-10.302.0018.2091	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
490	3.1.91.13-10.302.0018.2091	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.1.91.13-10.302.0018.2091	Obrigações Patronais	90,000,00	0,00	90,000,00	81,722,08	7,800,73	0,00	89,522,81	477,19

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 26 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
491	3.3.90.08-10.302.0018.2091	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
492	3.3.90.14-10.302.0018.2091	Diárias - Civil	84,800,00	0,00	84,800,00	78,651,46	4,575,00	399,11	82,827,35	1,972,65
493	3.3.90.30-10.302.0018.2091	Material de Consumo	415,708,91	0,00	415,708,91	412,355,05	2,300,00	3,267,60	411,387,45	4,321,46
493	3.3.90.30-10.302.0018.2091	Material de Consumo	3,540,00	0,00	3,540,00	3,532,00	0,00	0,00	3,532,00	8,00
493	3.3.90.30-10.302.0018.2091	Material de Consumo	1,377,00	0,00	1,377,00	1,377,00	0,00	0,00	1,377,00	0,00
494	3.3.90.34-10.302.0018.2091	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	170,322,16	0,00	170,322,16	0,00	170,322,16	0,00	170,322,16	0,00
494	3.3.90.34-10.302.0018.2091	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,868,180,75	0,00	1,868,180,75	1,868,180,75	0,00	0,00	1,868,180,75	0,00
764	3.3.90.37-10.302.0018.2091	Locação de Mão-de-obra	0,00	50,000,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
495	3.3.90.39-10.302.0018.2091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199,389,70	0,00	199,389,70	196,043,30	0,00	291,61	195,751,69	3,638,01
495	3.3.90.39-10.302.0018.2091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,599,00	0,00	9,599,00	9,599,00	0,00	0,00	9,599,00	0,00
495	3.3.90.39-10.302.0018.2091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,250,00	0,00	6,250,00	0,00	6,250,00	0,00	6,250,00	0,00
495	3.3.90.39-10.302.0018.2091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,000,00	0,00	72,000,00	48,000,00	24,000,00	0,00	72,000,00	0,00
496	3.3.90.61-10.302.0018.2091	Sentenças Judiciais	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
497	4.4.90.52-10.302.0018.2091	Equipamentos e Material Permanente	98,000,00	0,00	98,000,00	0,00	98,000,00	0,00	98,000,00	0,00
497	4.4.90.52-10.302.0018.2091	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
497	4.4.90.52-10.302.0018.2091	Equipamentos e Material Permanente	50,000,00	0,00	50,000,00	18,991,00	0,00	0,00	18,991,00	31,009,00
497	4.4.90.52-10.302.0018.2091	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
498	3.1.90.11-10.302.0023.2095	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
499	3.1.90.13-10.302.0023.2095	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
500	3.3.71.70-10.302.0023.2095	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
501	3.3.90.30-10.302.0023.2095	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
502	3.3.90.34-10.302.0023.2095	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
503	3.3.90.39-10.302.0023.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
504	3.3.90.30-10.303.0019.2033	Material de Consumo	2,701,94	0,00	2,701,94	2,357,44	0,00	0,00	2,357,44	344,50
504	3.3.90.30-10.303.0019.2033	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30-10.303.0019.2033	Material de Consumo	8,647,01	0,00	8,647,01	8,647,01	0,00	0,00	8,647,01	0,00
504	3.3.90.30-10.303.0019.2033	Material de Consumo	47,969,22	0,00	47,969,22	42,007,57	0,00	180,48	41,827,09	6,142,13
504	3.3.90.30-10.303.0019.2033	Material de Consumo	5,000,00	0,00	5,000,00	280,00	0,00	0,00	280,00	4,720,00
505	3.3.90.34-10.303.0019.2033	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	178,310,20	0,00	178,310,20	164,818,35	13,491,85	181,65	178,128,55	181,65
505	3.3.90.34-10.303.0019.2033	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.36-10.303.0019.2033	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	24,283,00	24,283,00	15,434,16	0,00	0,00	15,434,16	8,848,84
763	3.3.90.39-10.303.0019.2033	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,000,00	10,000,00	1,244,32	0,00	0,00	1,244,32	8,755,68
506	4.4.90.52-10.303.0019.2033	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 27 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
506	4.4.90.52-10.303.0019.2033	Equipamentos e Material Permanente	10,000.00	0,00	10,000.00	1,485.00	0,00	0,00	1,485.00	8,515.00
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1,081,000.00	0,00	1,081,000.00	1,077,231.57	0,00	0,00	1,077,231.57	3,768.43
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	14,000.00	0,00	14,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,000.00
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	38,000.00	0,00	38,000.00	15,117.27	0,00	0,00	15,117.27	22,882.73
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	31,000.00	0,00	31,000.00	12,091.78	0,00	0,00	12,091.78	18,908.22
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,000.00	0,00	100,000.00	100,000.00	0,00	0,00	100,000.00	0,00
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	32,811.52	0,00	32,811.52	30,000.00	0,00	0,00	30,000.00	2,811.52
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	26,027.23	0,00	26,027.23	26,027.23	0,00	0,00	26,027.23	0,00
508	3.1.90.04-10.304.0020.2032	Contratação por Tempo Determinado	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
508	3.1.90.04-10.304.0020.2032	Contratação por Tempo Determinado	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00
509	3.1.90.11-10.304.0020.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,237.70	0,00	2,237.70	2,237.70	0,00	0,00	2,237.70	0,00
509	3.1.90.11-10.304.0020.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,336.05	0,00	12,336.05	5,594.26	6,713.10	200.00	12,107.36	228.69
509	3.1.90.11-10.304.0020.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21,705.69	0,00	21,705.69	21,705.69	0,00	0,00	21,705.69	0,00
509	3.1.90.11-10.304.0020.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38,286.90	0,00	38,286.90	32,222.88	0,00	0,00	32,222.88	6,064.02
509	3.1.90.11-10.304.0020.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13,426.20	0,00	13,426.20	13,426.20	0,00	0,00	13,426.20	0,00
509	3.1.90.11-10.304.0020.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,513.10	0,00	6,513.10	6,513.10	0,00	0,00	6,513.10	0,00
510	3.1.90.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	1,268.78	0,00	1,268.78	1,268.78	0,00	0,00	1,268.78	0,00
510	3.1.90.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	1,174.79	0,00	1,174.79	1,174.79	0,00	0,00	1,174.79	0,00
510	3.1.90.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	1,409.75	0,00	1,409.75	0,00	1,409.75	0,00	1,409.75	0,00
510	3.1.90.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	14,128.85	0,00	14,128.85	14,128.85	0,00	0,00	14,128.85	0,00
511	3.1.90.94-10.304.0020.2032	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
511	3.1.90.94-10.304.0020.2032	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000.00
511	3.1.90.94-10.304.0020.2032	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
512	3.1.91.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	7,000.00	0,00	7,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000.00
512	3.1.91.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00
513	3.3.90.08-10.304.0020.2032	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	9,201.93	0,00	9,201.93	9,201.93	0,00	0,00	9,201.93	0,00
513	3.3.90.08-10.304.0020.2032	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3,067.31	0,00	3,067.31	3,067.31	0,00	0,00	3,067.31	0,00
513	3.3.90.08-10.304.0020.2032	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	12,269.24	0,00	12,269.24	12,269.24	0,00	0,00	12,269.24	0,00
513	3.3.90.08-10.304.0020.2032	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	159.90	0,00	159.90	0,00	0,00	0,00	0,00	159.90
513	3.3.90.08-10.304.0020.2032	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	4,940.10	0,00	4,940.10	2,840.10	0,00	0,00	2,840.10	2,100.00
514	3.3.90.30-10.304.0020.2032	Material de Consumo	3,000.00	0,00	3,000.00	485.44	0,00	0,00	485.44	2,514.56
514	3.3.90.30-10.304.0020.2032	Material de Consumo	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
514	3.3.90.30-10.304.0020.2032	Material de Consumo	6,895.00	0,00	6,895.00	6,895.00	0,00	0,00	6,895.00	0,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 28 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
515	3.3.90.33-10.304.0020.2032	Passagens e Despesas com Locomoção	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
515	3.3.90.33-10.304.0020.2032	Passagens e Despesas com Locomoção	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
516	3.3.90.39-10.304.0020.2032	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,028,60	0,00	10,028,60	10,028,60	0,00	0,00	10,028,60	0,00
516	3.3.90.39-10.304.0020.2032	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000,00	0,00	4,000,00	863,50	0,00	0,00	863,50	3,136,50
516	3.3.90.39-10.304.0020.2032	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
517	4.4.90.52-10.304.0020.2032	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.52-10.304.0020.2032	Equipamentos e Material Permanente	23,000,00	0,00	23,000,00	22,490,00	0,00	0,00	22,490,00	510,00
517	4.4.90.52-10.304.0020.2032	Equipamentos e Material Permanente	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
517	4.4.90.52-10.304.0020.2032	Equipamentos e Material Permanente	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
518	3.1.90.04-10.305.0020.2071	Contratação por Tempo Determinado	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
518	3.1.90.04-10.305.0020.2071	Contratação por Tempo Determinado	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
519	3.1.90.11-10.305.0020.2071	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320,112,36	0,00	320,112,36	267,170,91	52,834,56	0,00	320,005,47	106,89
519	3.1.90.11-10.305.0020.2071	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65,477,74	0,00	65,477,74	55,073,10	10,404,64	108,34	65,369,40	108,34
519	3.1.90.11-10.305.0020.2071	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85,000,00	0,00	85,000,00	35,819,04	0,00	0,00	35,819,04	49,180,96
519	3.1.90.11-10.305.0020.2071	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,454,50	0,00	142,454,50	142,454,50	0,00	0,00	142,454,50	0,00
519	3.1.90.11-10.305.0020.2071	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109,126,28	0,00	109,126,28	109,126,28	0,00	10,00	109,116,28	10,00
520	3.1.90.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	935,37	0,00	935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	935,37
520	3.1.90.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
520	3.1.90.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
521	3.1.91.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	6,329,98	0,00	6,329,98	6,329,98	0,00	0,00	6,329,98	0,00
521	3.1.91.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	16,565,18	0,00	16,565,18	4,701,45	0,00	0,00	4,701,45	11,863,73
521	3.1.91.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	56,804,29	0,00	56,804,29	50,415,45	6,388,84	0,01	56,804,28	0,01
521	3.1.91.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.1.91.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	12,832,81	0,00	12,832,81	6,338,08	0,00	0,00	6,338,08	6,494,73
522	3.3.71.70-10.305.0020.2071	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
523	3.3.90.14-10.305.0020.2071	Diárias - Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	366,62	0,00	125,00	241,62	758,38
524	3.3.90.30-10.305.0020.2071	Material de Consumo	5,193,39	0,00	5,193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,193,39
524	3.3.90.30-10.305.0020.2071	Material de Consumo	1,600,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,600,00
525	3.3.90.33-10.305.0020.2071	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
526	3.3.90.34-10.305.0020.2071	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	113,270,86	0,00	113,270,86	107,270,86	6,000,00	0,00	113,270,86	0,00
526	3.3.90.34-10.305.0020.2071	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
527	3.3.90.37-10.305.0020.2071	Locação de Mão-de-obra	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
528	3.3.90.39-10.305.0020.2071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,929,40	0,00	2,929,40	2,929,40	0,00	0,00	2,929,40	0,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

AGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 29 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
529	3.3.90.93-10.305.0020.2071	Indenizações e Restituições	8.343,89	0,00	8.343,89	8.343,89	0,00	0,00	8.343,89	0,00
530	4.4.90.52-10.305.0020.2071	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
531	3.1.90.11-10.305.0023.2096	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
532	3.1.90.13-10.305.0023.2096	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
533	3.3.71.70-10.305.0023.2096	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
534	3.3.90.30-10.305.0023.2096	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
535	3.3.90.34-10.305.0023.2096	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
536	3.3.90.39-10.305.0023.2096	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 002			18.940.343,49	755.681,08	19.696.024,57	16.961.860,41	1.137.983,61	34.994,34	18.064.849,68	1.631.174,89
Total do Órgão - 07			28.657.118,57	910.915,18	29.568.033,75	25.275.269,02	1.811.605,08	172.751,49	26.914.122,61	2.653.911,14
08										
001										
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
537	3.3.90.30-15.452.0008.1022	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.066,67	0,00	0,00	1.066,67	8.933,33
538	3.3.90.36-15.452.0008.1022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
539	3.3.90.39-15.452.0008.1022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	455,00	1.045,00	955,00
540	4.4.90.52-15.452.0008.1022	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
541	3.1.90.04-20.122.0002.2035	Contratação por Tempo Determinado	130.370,41	0,00	130.370,41	114.824,50	15.545,91	0,00	130.370,41	0,00
541	3.1.90.04-20.122.0002.2035	Contratação por Tempo Determinado	11.695,65	0,00	11.695,65	11,695,65	0,00	0,00	11,695,65	0,00
542	3.1.90.11-20.122.0002.2035	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	0,00	560.000,00	512.347,11	41.730,50	0,00	554.077,61	5.922,39
542	3.1.90.11-20.122.0002.2035	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.337,36	0,00	35.337,36	35,337,36	0,00	0,00	35,337,36	0,00
543	3.1.90.13-20.122.0002.2035	Obrigações Patronais	99.634,04	0,00	99.634,04	99,634,04	0,00	0,00	99,634,04	0,00
543	3.1.90.13-20.122.0002.2035	Obrigações Patronais	10.257,62	0,00	10,257,62	0,00	10,257,62	0,00	10,257,62	0,00
544	3.1.90.94-20.122.0002.2035	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.215,76	0,00	27,215,76	27,215,76	0,00	0,00	27,215,76	0,00
545	3.1.91.13-20.122.0002.2035	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30,000,00	17,092,64	1,304,71	0,00	18,397,35	11,602,65
546	3.3.50.41-20.122.0002.2035	Contribuições	0,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00
546	3.3.50.41-20.122.0002.2035	Contribuições	5.000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
547	3.3.90.08-20.122.0002.2035	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.831,08	0,00	3,831,08	1,532,43	2,298,65	0,00	3,831,08	0,00
548	3.3.90.14-20.122.0002.2035	Diárias - Civil	13.600,00	0,00	13,600,00	12,162,49	1,800,00	375,00	13,567,49	12,51
549	3.3.90.30-20.122.0002.2035	Material de Consumo	179.382,66	0,00	179,382,66	175,639,87	1,650,00	987,80	176,302,07	3,080,59
550	3.3.90.36-20.122.0002.2035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30,000,00	24,664,00	0,00	0,00	24,664,00	5,336,00
551	3.3.90.37-20.122.0002.2035	Locação de Mão-de-obra	103.018,29	0,00	103,018,29	98,243,76	4,754,42	0,00	102,998,18	20,11
552	3.3.90.39-20.122.0002.2035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250,000,00	232,725,22	170,00	4,900,26	227,994,96	22,005,04
553	3.3.90.40-20.122.0002.2035	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 30 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
554	3,3,90,93-20,122,0002,2035	Indenizações e Restituições	12,140,01	0,00	12,140,01	12,140,01	0,00	0,00	12,140,01	0,00
554	3,3,90,93-20,122,0002,2035	Indenizações e Restituições	3,354,33	0,00	3,354,33	3,354,33	0,00	0,00	3,354,33	0,00
554	3,3,90,93-20,122,0002,2035	Indenizações e Restituições	11,099,90	0,00	11,099,90	11,099,90	0,00	0,00	11,099,90	0,00
554	3,3,90,93-20,122,0002,2035	Indenizações e Restituições	7,494,53	0,00	7,494,53	7,494,53	0,00	0,00	7,494,53	0,00
554	3,3,90,93-20,122,0002,2035	Indenizações e Restituições	8,573,53	0,00	8,573,53	8,573,53	0,00	0,00	8,573,53	0,00
555	4,4,90,52-20,122,0002,2035	Equipamentos e Material Permanente	33,811,00	0,00	33,811,00	33,811,00	0,00	0,00	33,811,00	0,00
555	4,4,90,52-20,122,0002,2035	Equipamentos e Material Permanente	455,450,41	0,00	455,450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	455,450,41
556	4,4,90,51-20,122,0014,1061	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
Total da Unidade Orçamentária - 001			2.040.766,58	20.000,00	2.060.766,58	1.462.154,80	79.511,81	6.718,06	1.534.948,55	525.818,03
002										
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
557	3,3,50,41-20,601,0014,2036	Contribuições	40,000,00	0,00	40,000,00	40,000,00	0,00	0,00	40,000,00	0,00
558	3,3,90,30-20,601,0014,2036	Material de Consumo	20,000,00	0,00	20,000,00	17,084,20	0,00	0,00	17,084,20	2,915,80
558	3,3,90,30-20,601,0014,2036	Material de Consumo	11,370,00	0,00	11,370,00	11,370,00	0,00	0,00	11,370,00	0,00
559	3,3,90,39-20,601,0014,2036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118,892,36	0,00	118,892,36	118,580,10	0,00	0,50	118,579,60	312,76
560	4,4,90,52-20,601,0014,2036	Equipamentos e Material Permanente	32,150,00	0,00	32,150,00	32,150,00	0,00	0,00	32,150,00	0,00
560	4,4,90,52-20,601,0014,2036	Equipamentos e Material Permanente	87,000,00	0,00	87,000,00	87,000,00	0,00	0,00	87,000,00	0,00
560	4,4,90,52-20,601,0014,2036	Equipamentos e Material Permanente	113,000,00	0,00	113,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,000,00
561	3,3,90,30-20,602,0014,1016	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
562	3,3,90,39-20,602,0014,1016	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
563	4,4,90,52-20,606,0014,1018	Equipamentos e Material Permanente	120,100,00	0,00	120,100,00	120,100,00	0,00	0,00	120,100,00	0,00
563	4,4,90,52-20,606,0014,1018	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	4,4,90,52-20,606,0014,1018	Equipamentos e Material Permanente	150,000,00	0,00	150,000,00	150,000,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00
564	3,3,90,30-20,608,0014,1049	Material de Consumo	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
565	3,3,90,39-20,608,0014,1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66,097,50	0,00	66,097,50	66,097,50	0,00	0,00	66,097,50	0,00
566	4,4,90,51-20,608,0014,1049	Obras e Instalações	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
567	4,4,90,52-20,608,0014,1049	Equipamentos e Material Permanente	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
568	3,3,90,30-20,608,0014,1053	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
569	3,3,90,36-20,608,0014,1053	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
570	3,3,90,39-20,608,0014,1053	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
571	3,3,90,30-20,608,0014,1054	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
572	3,3,90,39-20,608,0014,1054	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
Total da Unidade Orçamentária - 002			787.609,86	0,00	787.609,86	642.381,80	0,00	0,50	642.381,30	145.228,56
003										
DEPARTAMENTO DE REORDENAMENTO AGRARIO E FUNDIARIO										
573	3,1,90,11-20,606,0014,2037	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 31 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
574	3,3,90,14-20,606,0014,2037	Diárias - Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
575	3,3,90,39-20,606,0014,2037	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	17,000,00	0,00	17,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000,00
		Total do Órgão - 08	2.845.376,44	20.000,00	2.865.376,44	2.104.536,60	79.511,81	6.718,56	2.177.329,85	688.046,59
		SEC. GOVERNO								
		001								
		DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL								
576	3,1,90,11-04,122,0002,2038	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198,309,23	0,00	198,309,23	153,020,27	12,525,92	0,00	165,546,19	32,763,04
576	3,1,90,11-04,122,0002,2038	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,690,77	0,00	12,690,77	12,690,77	0,00	0,00	12,690,77	0,00
577	3,1,90,13-04,122,0002,2038	Obrigações Patronais	47,000,00	0,00	47,000,00	35,907,51	0,00	0,00	35,907,51	11,092,49
577	3,1,90,13-04,122,0002,2038	Obrigações Patronais	2,699,68	0,00	2,699,68	0,00	2,699,68	0,00	2,699,68	0,00
578	3,1,90,94-04,122,0002,2038	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,209,56	0,00	15,209,56	15,209,56	0,00	0,00	15,209,56	0,00
579	3,1,91,13-04,122,0002,2038	Obrigações Patronais	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
580	3,3,90,08-04,122,0002,2038	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
581	3,3,90,14-04,122,0002,2038	Diárias - Civil	12,575,00	0,00	12,575,00	11,250,00	200,00	0,00	11,450,00	1,125,00
582	3,3,90,30-04,122,0002,2038	Material de Consumo	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,00
583	3,3,90,39-04,122,0002,2038	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602,44	0,00	602,44	105,00	0,00	105,00	0,00	602,44
584	4,4,90,52-04,122,0002,2038	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	304,586,68	0,00	304,586,68	228,183,11	15,425,60	105,00	243,503,71	61,082,97
		Total do Órgão - 09	304,586,68	0,00	304,586,68	228,183,11	15,425,60	105,00	243,503,71	61,082,97
		SEC. ADMINISTRACAO								
		001								
		GABINETEDO SECRETARIO								
585	3,1,90,04-04,122,0002,2039	Contratação por Tempo Determinado	167,946,68	0,00	167,946,68	149,748,56	18,198,12	0,00	167,946,68	0,00
585	3,1,90,04-04,122,0002,2039	Contratação por Tempo Determinado	13,659,12	0,00	13,659,12	13,659,12	0,00	0,00	13,659,12	0,00
586	3,1,90,11-04,122,0002,2039	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,249,123,49	0,00	1,249,123,49	1,137,045,91	112,077,58	0,00	1,249,123,49	0,00
586	3,1,90,11-04,122,0002,2039	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96,739,48	0,00	96,739,48	96,739,48	0,00	0,00	96,739,48	0,00
587	3,1,90,13-04,122,0002,2039	Obrigações Patronais	6,862,34	0,00	6,862,34	0,00	6,862,34	0,00	6,862,34	0,00
587	3,1,90,13-04,122,0002,2039	Obrigações Patronais	102,345,01	0,00	102,345,01	102,345,01	0,00	0,00	102,345,01	0,00
588	3,1,90,94-04,122,0002,2039	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,636,93	0,00	31,636,93	31,636,93	0,00	0,00	31,636,93	0,00
589	3,1,91,13-04,122,0002,2039	Obrigações Patronais	72,511,15	0,00	72,511,15	66,274,71	6,236,44	0,00	72,511,15	0,00
590	3,3,90,08-04,122,0002,2039	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
591	3,3,90,14-04,122,0002,2039	Diárias - Civil	26,000,00	0,00	26,000,00	20,775,00	0,00	0,00	20,775,00	5,225,00
592	3,3,90,30-04,122,0002,2039	Material de Consumo	149,457,00	0,00	149,457,00	147,315,19	1,300,85	1,270,82	147,345,22	2,111,78
593	3,3,90,35-04,122,0002,2039	Serviços de Consultoria	20,000,00	0,00	20,000,00	17,000,00	0,00	0,00	17,000,00	3,000,00
594	3,3,90,36-04,122,0002,2039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86,280,00	0,00	86,280,00	85,547,88	0,00	0,00	85,547,88	732,12

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 32 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
595	3.3.90.37-04,122.0002.2039	Locação de Mão-de-obra	90,000,00	0,00	90,000,00	28,579,02	3,714,24	0,00	32,293,26	57,706,74
596	3.3.90.39-04,122.0002.2039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	671,183,17	0,00	671,183,17	655,544,56	0,00	17,022,31	638,522,25	32,660,92
597	3.3.90.40-04,122.0002.2039	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	222,810,83	0,00	222,810,83	221,917,76	0,00	3,260,00	218,657,76	4,153,07
598	4.4.90.52-04,122.0002.2039	Equipamentos e Material Permanente	82,153,70	0,00	82,153,70	82,153,70	0,00	0,00	82,153,70	0,00
599	3.1.90.11-04,122.0002.2067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154,808,96	0,00	154,808,96	93,990,95	8,191,04	0,00	102,181,99	52,626,97
599	3.1.90.11-04,122.0002.2067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,191,04	0,00	8,191,04	8,191,04	0,00	0,00	8,191,04	0,00
599	3.1.90.11-04,122.0002.2067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,051,81	0,00	2,051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,051,81
599	3.1.90.11-04,122.0002.2067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,139,23	0,00	6,139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6,139,23
600	3.1.90.13-04,122.0002.2067	Obrigações Patronais	27,000,00	0,00	27,000,00	21,458,68	0,00	0,00	21,458,68	5,541,32
600	3.1.90.13-04,122.0002.2067	Obrigações Patronais	1,720,12	0,00	1,720,12	0,00	1,720,12	0,00	1,720,12	0,00
757	3.1.91.13-04,122.0002.2067	Obrigações Patronais	0,00	5,000,00	5,000,00	278,33	0,00	0,00	278,33	4,721,67
601	3.3.90.30-04,122.0002.2067	Material de Consumo	6,780,00	0,00	6,780,00	6,617,55	0,00	0,00	6,617,55	162,45
601	3.3.90.30-04,122.0002.2067	Material de Consumo	19,000,00	0,00	19,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,000,00
602	3.3.90.39-04,122.0002.2067	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000,00	0,00	5,000,00	2,835,00	0,00	0,00	2,835,00	2,165,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	3.321.400,06	5.000,00	3.326.400,06	2.989.654,38	158.300,73	21.553,13	3.126.401,98	199.998,08
	002	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL								
603	3.3.90.39-04,122.0002.1068	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82,770,00	0,00	82,770,00	0,00	82,770,00	0,00	82,770,00	0,00
604	3.3.90.30-04,122.0002.2098	Material de Consumo	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
605	3.3.90.39-04,122.0002.2098	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	90.770,00	0,00	90.770,00	0,00	82.770,00	0,00	82.770,00	8.000,00
		Total do Órgão - 10	3.412.170,06	5.000,00	3.417.170,06	2.989.654,38	241.070,73	21.553,13	3.209.171,98	207.998,08
	11	SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA								
	001	DEPARTAMENTO DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO								
606	3.1.90.04-04,122.0002.2041	Contratação por Tempo Determinado	18,560,55	0,00	18,560,55	17,003,59	1,556,26	0,00	18,559,85	0,70
606	3.1.90.04-04,122.0002.2041	Contratação por Tempo Determinado	1,556,26	0,00	1,556,26	1,556,26	0,00	0,00	1,556,26	0,00
607	3.1.90.11-04,122.0002.2041	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434,046,49	0,00	434,046,49	395,852,19	38,194,30	0,00	434,046,49	0,00
607	3.1.90.11-04,122.0002.2041	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33,647,85	0,00	33,647,85	33,647,85	0,00	0,00	33,647,85	0,00
608	3.1.90.13-04,122.0002.2041	Obrigações Patronais	70,106,13	0,00	70,106,13	67,741,38	0,00	0,00	67,741,38	2,364,75
608	3.1.90.13-04,122.0002.2041	Obrigações Patronais	6,497,58	0,00	6,497,58	0,00	6,497,58	0,00	6,497,58	0,00
759	3.1.90.94-04,122.0002.2041	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	10,000,00	10,000,00	2,550,00	0,00	0,00	2,550,00	7,450,00
609	3.1.91.13-04,122.0002.2041	Obrigações Patronais	13,150,18	0,00	13,150,18	12,106,72	1,043,46	0,00	13,150,18	0,00
610	3.3.90.08-04,122.0002.2041	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3,489,47	0,00	3,489,47	1,353,06	2,136,41	0,00	3,489,47	0,00
611	3.3.90.14-04,122.0002.2041	Diárias - Civil	15,000,00	0,00	15,000,00	13,800,00	0,00	0,00	13,800,00	1,200,00
612	3.3.90.30-04,122.0002.2041	Material de Consumo	104,980,00	0,00	104,980,00	103,629,11	1,046,00	0,00	104,675,11	304,89

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 33 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
613	3,3,90,36-04,122,0002,2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106,767,04	0,00	106,767,04	105,305,47	0,00	0,00	105,305,47	1,461,57
614	3,3,90,37-04,122,0002,2041	Locação de Mão-de-obra	135,000,00	0,00	135,000,00	104,006,02	22,045,68	0,00	126,051,70	8,948,30
615	3,3,90,39-04,122,0002,2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	527,990,91	0,00	527,990,91	478,052,74	436,62	2,276,97	477,212,39	50,778,52
615	3,3,90,39-04,122,0002,2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81,361,00	81,361,00	81,361,00	0,00	0,00	81,361,00	0,00
615	3,3,90,39-04,122,0002,2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3,3,90,40-04,122,0002,2041	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,000,00	0,00	8,000,00	2,380,00	0,00	0,00	2,380,00	5,620,00
617	4,4,90,52-04,122,0002,2041	Equipamentos e Material Permanente	50,095,00	0,00	50,095,00	50,094,50	0,00	0,00	50,094,50	0,50
617	4,4,90,52-04,122,0002,2041	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3,3,90,30-23,661,0012,1042	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
619	3,3,90,39-23,661,0012,1042	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
620	4,4,90,51-23,661,0012,1042	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
621	4,4,90,52-23,661,0012,1042	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
622	4,4,90,61-23,661,0012,1042	Aquisição de Imóveis	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
623	4,4,90,61-23,661,0012,2041	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	4,6,90,71-23,661,0012,2101	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	513,000,00	513,000,00	513,000,00	0,00	0,00	513,000,00	0,00
624	3,1,90,11-23,691,0002,2072	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
625	3,3,90,14-23,691,0002,2072	Diárias - Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
626	3,3,90,30-23,691,0002,2072	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
627	3,3,90,39-23,691,0002,2072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	170,00	0,00	0,00	170,00	830,00
628	4,4,90,52-23,691,0002,2072	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
629	3,3,90,30-23,691,0012,1029	Material de Consumo	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
630	3,3,90,39-23,691,0012,1029	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
631	3,3,90,30-23,691,0012,2046	Material de Consumo	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
632	3,3,90,36-23,691,0012,2046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
633	3,3,90,39-23,691,0012,2046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
634	3,3,90,30-23,691,0012,2047	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	3,3,90,36-23,691,0012,2047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
636	3,3,90,39-23,691,0012,2047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,613,28	0,00	28,613,28	28,188,83	0,00	0,00	28,188,83	424,45
	003	TOTAL da Unidade Orçamentária - 001	1,591,800,74	604,361,00	2,196,161,74	2,012,798,72	72,956,31	2,276,97	2,083,478,06	112,683,68
		DEPARTAMENTO DE DESENV. SUST. DO TURISMO								
765	3,3,90,30-23,695,0012,2103	Material de Consumo	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
766	3,3,90,39-23,695,0012,2103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		TOTAL da Unidade Orçamentária - 003	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Data: 30/01/2024 10:31:56

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 34 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	004	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA								
637	3,3,50,41-13,392,0024,2014	Contribuições	40,000,00	0,00	40,000,00	35,000,00	0,00	0,00	35,000,00	5,000,00
638	3,3,90,30-13,392,0024,2014	Material de Consumo	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
638	3,3,90,30-13,392,0024,2014	Material de Consumo	0,00	9,955,60	9,955,60	9,955,60	0,00	0,00	9,955,60	0,00
639	3,3,90,36-13,392,0024,2014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
640	3,3,90,39-13,392,0024,2014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5,960,00	5,960,00	5,960,00	0,00	0,00	5,960,00	0,00
640	3,3,90,39-13,392,0024,2014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160,949,78	0,00	160,949,78	151,267,20	1,368,80	555,99	152,080,01	8,869,77
641	4,4,90,51-13,392,0025,1056	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	4,4,90,52-13,392,0025,1056	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	4,4,90,51-13,392,0025,1074	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	4,4,90,52-13,392,0025,1074	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	3,3,90,30-13,392,0025,2059	Material de Consumo	131,467,00	0,00	131,467,00	131,467,00	0,00	0,00	131,467,00	0,00
646	3,3,90,36-13,392,0025,2059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
647	3,3,90,39-13,392,0025,2059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	638,327,10	0,00	638,327,10	0,00	638,002,78	0,00	638,002,78	324,32
647	3,3,90,39-13,392,0025,2059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,137,079,60	0,00	1,137,079,60	855,577,33	273,474,32	0,02	1,129,051,63	8,027,97
648	4,4,90,52-13,392,0025,2059	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	3,3,90,30-13,392,0025,2093	Material de Consumo	1,490,00	0,00	1,490,00	1,460,57	0,00	77,57	1,383,00	107,00
650	3,3,90,36-13,392,0025,2093	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49,500,00	0,00	49,500,00	49,500,00	0,00	0,00	49,500,00	0,00
651	3,3,90,39-13,392,0025,2093	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
652	4,4,90,52-13,392,0025,2093	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
653	3,3,90,30-13,392,0025,2099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	3,3,90,36-13,392,0025,2099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00
655	3,3,90,39-13,392,0025,2099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,000,00	0,00	40,000,00	7,162,25	7,936,00	0,00	15,098,25	24,901,75
656	4,4,90,52-13,392,0025,2099	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	4,4,90,51-13,451,0025,1037	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	2.215.813,48	15.915,60	2.231.729,08	1.257.349,95	920.781,90	633,58	2.177.498,27	54.230,81
		Total do Órgão - 11	3.807.614,22	620.476,60	4.428.090,82	3.270.148,67	993.738,21	2.910,55	4.260.976,33	167.114,49
	12	SEC. MEIO AMBIENTE								
	001	GABINETE DO SECRETARIO								
658	3,1,90,04-18,541,0002,2042	Contratação por Tempo Determinado	28,387,64	0,00	28,387,64	26,007,31	2,380,33	0,00	28,387,64	0,00
658	3,1,90,04-18,541,0002,2042	Contratação por Tempo Determinado	2,380,33	0,00	2,380,33	2,380,33	0,00	0,00	2,380,33	0,00
659	3,1,90,11-18,541,0002,2042	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334,742,05	0,00	334,742,05	220,292,03	19,515,45	0,00	239,807,48	94,934,57
659	3,1,90,11-18,541,0002,2042	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,257,95	0,00	15,257,95	15,257,95	0,00	0,00	15,257,95	0,00
660	3,1,90,13-18,541,0002,2042	Obrigações Patronais	55,000,00	0,00	55,000,00	26,668,50	0,00	0,01	26,668,49	28,331,51

Data: 30/01/2024 10:31:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 35 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
660	3.1.90.13-18.541.0002.2042	Obrigações Patronais	1,307,64	0,00	1,307,64	0,00	1,307,64	0,00	1,307,64	0,00
661	3.1.90.94-18.541.0002.2042	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,219,91	0,00	22,219,91	22,219,91	0,00	0,00	22,219,91	0,00
662	3.1.91.13-18.541.0002.2042	Obrigações Patronais	12,728,49	0,00	12,728,49	11,524,76	1,190,67	0,00	12,715,43	13,06
663	3.3.90.08-18.541.0002.2042	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
664	3.3.90.14-18.541.0002.2042	Diárias - Civil	10,000,00	0,00	10,000,00	2,600,00	0,00	0,00	2,600,00	7,400,00
665	3.3.90.30-18.541.0002.2042	Material de Consumo	48,000,00	0,00	48,000,00	38,717,25	0,00	0,00	38,717,25	9,282,75
666	3.3.90.36-18.541.0002.2042	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,000,00	0,00	40,000,00	15,005,55	0,00	0,62	15,004,93	24,995,07
667	3.3.90.37-18.541.0002.2042	Locação de Mão-de-obra	37,348,49	0,00	37,348,49	37,347,84	0,00	0,00	37,347,84	0,65
668	3.3.90.39-18.541.0002.2042	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,642,22	0,00	110,642,22	110,543,79	0,00	10,862,60	99,681,19	10,961,03
669	3.3.90.40-18.541.0002.2042	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	1,020,00	0,00	0,00	1,020,00	1,980,00
670	4.4.90.52-18.541.0002.2042	Equipamentos e Material Permanente	18,773,00	0,00	18,773,00	18,773,00	0,00	0,00	18,773,00	0,00
671	3.3.90.39-18.541.0009.1041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.30-18.542.0004.1036	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.39-18.542.0004.1036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,733,24	0,00	36,733,24	36,733,24	0,00	0,00	36,733,24	0,00
674	4.4.90.51-18.542.0004.1036	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	4.4.90.52-18.542.0004.1036	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30-18.542.0004.2080	Material de Consumo	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
677	3.3.90.36-18.542.0004.2080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
678	3.3.90.37-18.542.0004.2080	Locação de Mão-de-obra	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
679	3.3.90.39-18.542.0004.2080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
680	3.3.90.30-18.542.0009.2079	Material de Consumo	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
681	3.3.90.36-18.542.0009.2079	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
682	3.3.90.37-18.542.0009.2079	Locação de Mão-de-obra	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
683	3.3.90.39-18.542.0009.2079	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
684	4.4.90.52-18.542.0009.2079	Equipamentos e Material Permanente	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
685	4.4.90.51-18.543.0004.1030	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.39-18.543.0004.2043	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	816.520,96	0,00	816.520,96	585.091,46	24.394,09	10.863,23	598.622,32	217.898,64
		Total do Órgão - 12	816.520,96	0,00	816.520,96	585.091,46	24.394,09	10.863,23	598.622,32	217.898,64
	14	SEC. ESPORTE E LAZER								
	001	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
711	3.3.90.30-27.812.0007.1019	Material de Consumo	27,469,37	0,00	27,469,37	26,377,80	80,89	0,00	26,458,69	1,010,68
711	3.3.90.30-27.812.0007.1019	Material de Consumo	0,00	35,650,37	35,650,37	35,650,37	0,00	0,00	35,650,37	0,00
712	3.3.90.39-27.812.0007.1019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,343,67	0,00	53,343,67	53,343,55	0,00	560,61	52,782,94	560,73

Data: 30/01/2024 10:31:57

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 36 de 38
 Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
713	4,4,90,51-27,812,0007,1019	Obras e Instalações	1,157,907,05	0,00	1,157,907,05	1,157,907,05	0,00	0,00	1,157,907,05	0,00
713	4,4,90,51-27,812,0007,1019	Obras e Instalações	20,000,00	0,00	20,000,00	13,113,50	0,00	0,00	13,113,50	6,886,50
713	4,4,90,51-27,812,0007,1019	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	3,1,90,04-27,812,0007,1024	Contratação por Tempo Determinado	45,729,24	0,00	45,729,24	38,010,68	3,644,05	0,00	41,654,73	4,074,51
714	3,1,90,04-27,812,0007,1024	Contratação por Tempo Determinado	1,911,94	0,00	1,911,94	1,911,94	0,00	0,00	1,911,94	0,00
715	3,3,50,41-27,812,0007,1024	Contribuições	150,295,00	0,00	150,295,00	150,295,00	0,00	0,00	150,295,00	0,00
716	3,3,90,30-27,812,0007,1024	Material de Consumo	65,613,33	0,00	65,613,33	59,666,25	0,00	0,00	59,666,25	5,947,08
716	3,3,90,30-27,812,0007,1024	Material de Consumo	50,000,00	0,00	50,000,00	49,967,05	0,00	0,00	49,967,05	32,95
717	3,3,90,36-27,812,0007,1024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
718	3,3,90,39-27,812,0007,1024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,204,14	0,00	106,204,14	105,777,14	0,00	784,00	104,993,14	1,211,00
719	4,4,90,52-27,812,0007,1024	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
720	4,4,90,52-27,812,0007,1040	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	3,3,90,30-27,812,0007,1060	Material de Consumo	20,500,00	0,00	20,500,00	19,643,79	0,00	0,00	19,643,79	856,21
722	3,3,90,39-27,812,0007,1060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	4,4,90,51-27,812,0007,1060	Obras e Instalações	48,311,08	0,00	48,311,08	48,311,08	0,00	0,00	48,311,08	0,00
723	4,4,90,51-27,812,0007,1060	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	4,4,90,51-27,812,0007,1060	Obras e Instalações	100,000,00	0,00	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00
724	3,1,90,11-27,812,0007,2048	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,544,19	0,00	20,544,19	20,544,19	0,00	0,00	20,544,19	0,00
724	3,1,90,11-27,812,0007,2048	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	384,455,81	0,00	384,455,81	338,260,87	30,793,89	0,00	370,054,76	14,401,05
725	3,1,90,13-27,812,0007,2048	Obrigações Patronais	87,000,00	0,00	87,000,00	78,270,73	0,00	0,00	78,270,73	8,729,27
725	3,1,90,13-27,812,0007,2048	Obrigações Patronais	6,488,51	0,00	6,488,51	0,00	6,488,51	0,00	6,488,51	0,00
726	3,1,90,94-27,812,0007,2048	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,789,68	0,00	28,789,68	28,789,68	0,00	0,00	28,789,68	0,00
727	3,1,91,13-27,812,0007,2048	Obrigações Patronais	9,056,36	0,00	9,056,36	7,378,56	623,08	0,00	8,001,64	1,054,72
728	3,3,90,08-27,812,0007,2048	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
729	3,3,90,14-27,812,0007,2048	Diárias - Civil	16,325,00	0,00	16,325,00	15,438,00	0,00	0,00	15,438,00	887,00
730	3,3,90,30-27,812,0007,2048	Material de Consumo	139,354,05	0,00	139,354,05	134,577,32	0,00	8,854,25	125,623,07	13,730,98
731	3,3,90,36-27,812,0007,2048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
732	3,3,90,37-27,812,0007,2048	Locação de Mão-de-obra	150,226,81	0,00	150,226,81	150,139,99	0,00	0,00	150,139,99	86,82
733	3,3,90,39-27,812,0007,2048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227,593,65	0,00	227,593,65	223,615,28	3,726,00	9,614,61	217,726,65	9,867,00
734	3,3,90,40-27,812,0007,2048	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4,080,00	0,00	4,080,00	4,080,00	0,00	0,00	4,080,00	0,00
735	4,4,90,52-27,812,0007,2048	Equipamentos e Material Permanente	40,477,00	0,00	40,477,00	40,477,00	0,00	2,930,00	37,547,00	2,930,00
736	3,3,90,30-27,813,0007,1039	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
737	3,3,90,39-27,813,0007,1039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
738	4,4,90,51-27,813,0007,1039	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00

Data: 30/01/2024 10:31:57

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:57

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 37 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
739	3,3,90,30-27,813,0007,1055	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
740	3,3,90,39-27,813,0007,1055	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
741	4,4,90,51-27,813,0007,1055	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
741	4,4,90,51-27,813,0007,1055	Obras e Instalações	423,277,61	0,00	423,277,61	422,587,59	0,00	0,00	422,587,59	690,02
742	4,4,90,52-27,813,0007,1055	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	3.398.953,49	35.650,37	3.434.603,86	3.325.134,39	45.356,42	22.843,47	3.347.647,34	86.956,52
		Total do Órgão - 14	3.398.953,49	35.650,37	3.434.603,86	3.325.134,39	45.356,42	22.843,47	3.347.647,34	86.956,52
		RESERVA DE CONTINGENCIA								
		RESERVA DE CONTINGENCIA								
743	9,9,99,99-99,999,9999,9999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	210,000,00	0,00	210,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 999	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
		Total do Órgão - 99	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DAS DESPESAS:			136.153.113,08	2.873.912,27	139.027.025,35	120.183.252,08	8.926.407,97	887.410,79	128.222.249,26	10.804.776,09
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			136.153.113,08	2.873.912,27	139.027.025,35	120.183.252,08	8.926.407,97	887.410,79	128.222.249,26	10.804.776,09

NOVA UBIRATÃ - MT, 30 de janeiro de 2024

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

VAGNER MARTINS DOS REIS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

Data: 30/01/2024 10:31:57

Data da emissão: 30/01/2024 10:31:57

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 38 de 38

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Até o mês 12/2023

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão	Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
		Total	Pagas				Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
866/2019	OP. CREDITO FINISA	96	21	01/07/2020	6.000.000,00	5.018.833,34	0,00	729.212,16	1.479.212,16	0,00	75	4.268.833,34
866/2019	OP. CREDITO PRO-TRANSPORTE	240	8	20/02/2021	4.547.500,00	3.461.079,55	0,00	234.135,52	385.718,88	0,00	232	3.309.496,19
902/2020	OP. CREDITO AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	54	42	23/09/2020	1.400.000,00	829.629,76	0,00	154.450,99	465.562,03	0,00	12	518.518,72
979/2021	AQUISICAO DE AREA CONFORME LEI 979/2021	5	1	07/03/2022	2.565.000,00	2.052.000,00	0,00	29.292,30	542.292,30	0,00	4	1.539.000,00
Total					14.512.500,00	11.361.542,65	0,00	1.147.090,97	2.872.785,37	0,00	323	9.635.848,25

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 09:57:01

Data da emissão: 25/01/2024 09:57:01

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Até o mês 12/2023

Fundo: -

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2018	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2018	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
2018	Restos a pagar Processados de 2018	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
2019	Restos a pagar Processados de 2019	3.317,29	0,00	0,00	0,00	3.317,29	0,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	17.383,20	0,00	0,00	0,00	17.383,20	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	5.773.216,06	0,00	5.193.400,15	0,00	579.815,91	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	5.193.400,15	0,00	5.193.400,05	0,00	0,10
2022	Restos a pagar Processados de 2022	655.574,82	0,00	0,00	655.392,82	154,00	28,00
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	5.967.014,54	0,00	0,00	0,00	5.967.014,54
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	609.768,22	0,00	0,00	0,00	609.768,22
	Total	6.450.831,37	11.770.182,91	5.193.400,15	5.848.792,87	602.010,40	6.576.810,86

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207010580	2020 - 207061 - CDC SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
207059	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207010651	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA	190,75	326.777,72	326.968,47	0,00
207052	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA - CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207028	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA - EDUCACAO	32.998,23	124.777,37	157.775,60	0,00
207047	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA - FNAS	0,00	3.740,85	3.740,85	0,00
207013	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA - FUNDEB 70%	14.031,08	540.925,88	554.956,96	0,00
207014	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA (SAUDE)	1.887,00	272.018,12	273.905,12	0,00
207016	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	52.245,88	52.245,88	0,00
207053	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA - CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207027	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA - EDUCACAO	7.828,25	23.006,91	30.835,16	0,00

Data: 25/01/2024 09:58:45

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 4
Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

207048	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207018	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207017	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA - FUNDEB 70%	3.524,97	98.477,79	102.002,76	0,00
207019	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA (SAUDE)	0,00	37.605,98	37.605,98	0,00
207063	CDC CONSIGNADO BRADESCO - FNAS	0,00	1.939,77	1.939,77	0,00
207034	CDC CONSIGNADO BRADESCO (GERAL)	760,93	159.468,80	160.229,73	0,00
207035	CDC CONSIGNADO BRADESCO EDUCACAO	12.713,65	52.204,76	64.918,41	0,00
207038	CDC CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207037	CDC CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70%	9.638,40	235.668,87	245.066,91	240,36
207036	CDC CONSIGNADO BRADESCO SAUDE	717,63	105.371,38	106.089,01	0,00
207065	CDC CONSIGNADO SICREDI - EDUCACAO	0,00	3.516,07	3.516,07	0,00
207010652	CDC SICCOB FUNDEB 70%	0,00	5.137,40	5.137,40	0,00
207010654	CDC SICCOB CONSIGNADO EM FOLHA - EDUCACAO	0,00	1.284,35	1.284,35	0,00
207010653	CDC SICCOB SAUDE	0,00	1.999,16	1.999,16	0,00
207060	CDC SICRED - FUNDEB 70	0,00	28.289,24	28.289,24	0,00
207061	CDC SICREDI - GERAL	397,85	32.765,19	33.163,04	0,00
207062	CDC SICREDI - SAUDE	0,00	67.902,23	67.902,23	0,00
207042	CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207045	CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
207057	CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207044	CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FUNDEF 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207043	CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FUNDEF 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
207046	CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
207064	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	566,98	5.317,18	5.884,16	0,00
207024	I.N.S.S - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	I.N.S.S - Fundeb 70%	13.399,27	452.035,93	420.821,11	44.614,09
207054	I.N.S.S CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207020	I.N.S.S. Educação	103.822,33	285.391,85	332.832,86	56.381,32
207049	I.N.S.S. FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	I.N.S.S. Geral	63.568,76	797.573,13	796.295,80	64.846,09
207021	I.N.S.S. Saúde	18.014,39	152.827,76	158.601,44	12.240,71
207066	INSS/RAT/Senar - Produtor Rural	258,15	2.733,30	2.937,23	54,22
207023	IRRF - EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS	677,48	213.285,14	210.365,80	3.596,82
207022	IRRF - SERVIDORES PUBLICOS	0,00	3.077.670,97	3.077.670,97	0,00
207010001	ISSQN - ISSQN	2.461,58	951.731,96	948.313,33	5.880,21
207010	ISSQN - ISSQN **	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 25/01/2024 09:58:45

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 2 de 4

Data da emissão: 25/01/2024 09:58:45

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

207026	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.062,73	25.062,73	0,00
207004	Previ Ubirata	44.537,31	638.689,46	677.076,22	6.150,55
207055	PREVI UBIRATA CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	Previ Ubirata Educacao	75.100,05	323.177,90	397.321,86	956,09
207050	PREVI UBIRATA FNAS	0,00	6.880,27	6.880,27	0,00
207025	Previ Ubirata Fundeb 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	Previ Ubirata Fundeb 70%	137.845,37	1.082.472,07	1.220.317,44	0,00
207008	Previ Ubirata Saude	54.804,79	601.166,43	647.984,45	7.986,77
207015	PREVISO - Previdencia M. Sorriso	0,00	0,00	0,00	0,00
207068	SICREDI EDUCACAO	1.805,93	3.091,16	4.877,89	19,20
207058	SINDJOR	0,00	0,00	0,00	0,00
207056	SINSEP CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207031	SINSEP EDUCACAO	0,00	1.218,58	1.218,58	0,00
207051	SINSEP FNAS	0,00	356,10	356,10	0,00
207032	SINSEP FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207033	SINSEP FUNDEB 70%	0,00	6.261,39	6.261,39	0,00
207029	SINSEP GERAL	0,00	14.932,33	14.932,33	0,00
207030	SINSEP SAUDE	0,00	23.620,41	23.620,41	0,00
207041	SINTEP - EDUCACAO	0,00	6.669,95	6.669,95	0,00
207039	SINTEP - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207040	SINTEP - FUNDEB 70%	0,00	33.147,26	33.147,26	0,00
Total		601.551,13	10.880.436,98	11.279.021,68	202.966,43

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	7.052.382,50	22.650.619,89	17.729.824,95	6.779.777,29

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	R.P. **	0,00	0,00	0,00	0,00
207067	Valores a Regularizar - INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

Data: 25/01/2024 09:58:45

Data da emissão: 25/01/2024 09:58:45

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850–Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 09:58:45

Data da emissão: 25/01/2024 09:58:45

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA							
2157/2023-Global	03/03/2023	381-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.40.1.500.1002000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOD E TURISMO LTDA	R\$ 8.400,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
3313/2023-Global	24/04/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 21.710,00	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00
3595/2023-Global	24/04/2023	378-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.36.1.500.1002000	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 10.000,00	R\$ 286,56	R\$ 0,00	R\$ 286,56
4480/2023-Global	22/05/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	FACILITA GESTÃO PUBLICA BRASIL E EIRELLI	R\$ 77.907,60	R\$ 5.907,60	R\$ 0,00	R\$ 5.907,60
5020/2023-Global	01/06/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	MONTE MORIA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	R\$ 14.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
5816/2023-Global	06/07/2023	381-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.40.1.500.1002000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOD E TURISMO LTDA	R\$ 30.717,26	R\$ 373,63	R\$ 0,00	R\$ 373,63
6359/2023-Global	28/07/2023	406-07.001.10.301.0017.1021.4.4.90.51.2.621.0000000	LETICIA RAMILES COSTA SANTOS	R\$ 166.255,65	R\$ 46.094,78	R\$ 0,00	R\$ 46.094,78
7520/2023-Global	15/09/2023	374-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA.	R\$ 50.320,00	R\$ 20.812,92	R\$ 0,00	R\$ 20.812,92
8013/2023-Global	27/09/2023	406-07.001.10.301.0017.1021.4.4.90.51.2.621.0000000	LETICIA RAMILES COSTA SANTOS	R\$ 27.245,51	R\$ 8.505,99	R\$ 0,00	R\$ 8.505,99
8168/2023-Global	02/10/2023	381-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.40.1.500.1002000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOD E TURISMO LTDA	R\$ 51.818,15	R\$ 20.727,26	R\$ 0,00	R\$ 20.727,26
8184/2023-Global	06/10/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 6.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
8605/2023-Global	24/10/2023	419-07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.500.1002000	IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 117.481,61	R\$ 90.037,86	R\$ 0,00	R\$ 90.037,86
9648/2023-Global	23/11/2023	374-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA.	R\$ 46.114,40	R\$ 29.060,28	R\$ 0,00	R\$ 29.060,28
9992/2023-Global	29/11/2023	374-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	TRR RIO BONITO TRAN. REV., E RET. DE PETROLEO LTDA	R\$ 35.040,00	R\$ 35.040,00	R\$ 0,00	R\$ 35.040,00
9996/2023-Global	29/11/2023	406-07.001.10.301.0017.1021.4.4.90.51.1.621.0000000	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 188.248,00	R\$ 188.248,00	R\$ 0,00	R\$ 188.248,00
10142/2023-Global	30/11/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	EVERALDO LEISMANN LTDA	R\$ 9.165,00	R\$ 9.165,00	R\$ 0,00	R\$ 9.165,00
10183/2023-Global	08/12/2023	375-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 24.600,00	R\$ 24.600,00	R\$ 0,00	R\$ 24.600,00
10187/2023-Global	08/12/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
10209/2023-Global	08/12/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	GILMAR OTTO SCHANNE LTDA	R\$ 2.913,11	R\$ 2.913,11	R\$ 0,00	R\$ 2.913,11
10230/2023-Global	11/12/2023	378-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.36.1.500.1002000	WERLESON S. ROCHA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
10257/2023-Global	15/12/2023	378-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.36.1.500.1002000	WERLESON S. ROCHA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
10270/2023-Global	15/12/2023	379-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.37.1.500.1002000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R\$ 9.503,28	R\$ 9.503,28	R\$ 0,00	R\$ 9.503,28
10415/2023-Global	15/12/2023	369-07.001.10.122.0002.2028.3.1.90.13.1.501.0000000	I.N.S.S	R\$ 23.703,00	R\$ 23.703,00	R\$ 23.703,00	R\$ 0,00
10475/2023-Global	22/12/2023	406-07.001.10.301.0017.1021.4.4.90.51.1.500.0000750	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 39.501,60	R\$ 39.501,60	R\$ 0,00	R\$ 39.501,60
10476/2023-Global	22/12/2023	406-07.001.10.301.0017.1021.4.4.90.51.1.500.1002000	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 14.611,31	R\$ 14.611,31	R\$ 0,00	R\$ 14.611,31
Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA				R\$ 984.055,48	R\$ 588.062,18	R\$ 26.103,00	R\$ 561.959,18

Data: 25/01/2024 10:03:35

Data da emissão: 25/01/2024 10:03:35

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Unidade 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE							
500/2023-Global	24/01/2023	472-07.002.10.302.0018.2034.3.3.71.70.2.600.3110000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	R\$ 61,906,20	R\$ 5,131,85	R\$ 0,00	R\$ 5,131,85
502/2023-Global	24/01/2023	472-07.002.10.302.0018.2034.3.3.71.70.2.600.0000600	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	R\$ 23,684,88	R\$ 5,921,22	R\$ 0,00	R\$ 5,921,22
620/2023-Global	24/01/2023	472-07.002.10.302.0018.2034.3.3.71.70.1.621.0000000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	R\$ 483,000,00	R\$ 3,583,37	R\$ 0,00	R\$ 3,583,37
988/2023-Global	31/01/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.600.0000600	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ 2,381,50	R\$ 2,381,50	R\$ 0,00	R\$ 2,381,50
3295/2023-Global	14/04/2023	477-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R\$ 12,751,20	R\$ 7,438,20	R\$ 0,00	R\$ 7,438,20
4676/2023-Global	22/05/2023	752-07.002.10.303.0019.2033.3.3.90.36.1.500.1002000	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 15,434,16	R\$ 12,160,24	R\$ 0,00	R\$ 12,160,24
6639/2023-Global	11/08/2023	516-07.002.10.304.0020.2032.3.3.90.39.2.600.0000605	G. O. ZUCCHI & CIA LTDA	R\$ 1,088,00	R\$ 1,088,00	R\$ 0,00	R\$ 1,088,00
6640/2023-Global	11/08/2023	516-07.002.10.304.0020.2032.3.3.90.39.2.600.0000605	RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES	R\$ 1,330,00	R\$ 1,330,00	R\$ 0,00	R\$ 1,330,00
6745/2023-Global	11/08/2023	495-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.500.1002000	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 2,653,69	R\$ 684,28	R\$ 0,00	R\$ 684,28
7216/2023-Global	22/08/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 5,000,00	R\$ 2,510,00	R\$ 0,00	R\$ 2,510,00
7907/2023-Global	27/09/2023	476-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 303,40	R\$ 303,40	R\$ 0,00	R\$ 303,40
8088/2023-Global	29/09/2023	762-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.40.1.500.1002000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICO E TURISMO LTDA	R\$ 50,700,00	R\$ 45,100,00	R\$ 0,00	R\$ 45,100,00
8134/2023-Global	02/10/2023	495-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.2.621.3210000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 48,000,00	R\$ 48,000,00	R\$ 0,00	R\$ 48,000,00
8237/2023-Global	11/10/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 9,361,43	R\$ 5,695,86	R\$ 0,00	R\$ 5,695,86
8390/2023-Global	18/10/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.2.621.0000000	DICKSON LUAN SCHENKEL	R\$ 19,968,74	R\$ 19,968,74	R\$ 0,00	R\$ 19,968,74
8579/2023-Global	24/10/2023	430-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.2.621.0000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 0,00	R\$ 635,00
8641/2023-Global	24/10/2023	430-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.2.621.0000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGUR	R\$ 192,40	R\$ 192,40	R\$ 0,00	R\$ 192,40
8642/2023-Global	24/10/2023	430-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 5,171,00	R\$ 1,481,00	R\$ 0,00	R\$ 1,481,00
8643/2023-Global	24/10/2023	430-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.2.621.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 2,171,30	R\$ 2,171,30	R\$ 0,00	R\$ 2,171,30
8731/2023-Global	30/10/2023	493-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.2.621.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO	R\$ 1,377,00	R\$ 1,377,00	R\$ 0,00	R\$ 1,377,00
8970/2023-Global	30/10/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 15,000,00	R\$ 3,875,50	R\$ 0,00	R\$ 3,875,50
8981/2023-Global	30/10/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 20,000,00	R\$ 20,000,00	R\$ 0,00	R\$ 20,000,00
9048/2023-Global	30/10/2023	452-07.002.10.301.0017.2084.3.3.90.39.2.621.0000000	SANDRA APARECIDA RODRIGUES 94968055153	R\$ 1,180,50	R\$ 1,180,50	R\$ 0,00	R\$ 1,180,50
9214/2023-Global	08/11/2023	476-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 614,90	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
9215/2023-Global	08/11/2023	476-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 522,00	R\$ 522,00	R\$ 0,00	R\$ 522,00
9216/2023-Global	08/11/2023	478-07.002.10.302.0018.2088.4.4.90.52.1.600.0000604	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 3,390,00	R\$ 3,390,00	R\$ 0,00	R\$ 3,390,00
9737/2023-Global	23/11/2023	507-07.002.10.303.0019.2082.3.3.71.70.1.500.1002000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	R\$ 30,000,00	R\$ 30,000,00	R\$ 0,00	R\$ 30,000,00
9783/2023-Global	23/11/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.0000750	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 25,000,00	R\$ 17,654,00	R\$ 0,00	R\$ 17,654,00

Data: 25/01/2024 10:03:35

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4
 Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9784/2023-Global	23/11/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	R\$ 6.199,00	R\$ 6.199,00	R\$ 0,00	R\$ 6.199,00
9894/2023-Global	23/11/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 20.000,00	R\$ 15.203,53	R\$ 0,00	R\$ 15.203,53
10018/2023-Global	29/11/2023	493-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	R\$ 958,80	R\$ 958,80	R\$ 0,00	R\$ 958,80
10019/2023-Global	29/11/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	R\$ 1.812,00	R\$ 1.812,00	R\$ 0,00	R\$ 1.812,00
10020/2023-Global	29/11/2023	476-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA D PRODUTOS LABORATORI	R\$ 7.704,00	R\$ 7.704,00	R\$ 0,00	R\$ 7.704,00
10022/2023-Global	29/11/2023	476-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 3.582,00	R\$ 3.582,00	R\$ 0,00	R\$ 3.582,00
10031/2023-Global	29/11/2023	495-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.600.0000604	C.M. SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA - ME	R\$ 1.229,00	R\$ 1.229,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,00
10059/2023-Global	29/11/2023	514-07.002.10.304.0020.2032.3.3.90.30.2.600.0000605	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	R\$ 6.035,00	R\$ 6.035,00	R\$ 0,00	R\$ 6.035,00
10168/2023-Global	05/12/2023	452-07.002.10.301.0017.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	MARCIA NERIS DE SOUZA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
10169/2023-Global	05/12/2023	452-07.002.10.301.0017.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	APARECIDA DE FATIMA SOARES DE MORAES	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
10210/2023-Global	08/12/2023	484-07.002.10.302.0018.2089.3.3.90.39.1.500.1002000	RIBEIRO E SOARES LTDA	R\$ 3.275,22	R\$ 3.275,22	R\$ 0,00	R\$ 3.275,22
10211/2023-Global	08/12/2023	434-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	NILZA RICKEN	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
10260/2023-Global	15/12/2023	435-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.37.1.500.1002000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R\$ 10.275,12	R\$ 10.275,12	R\$ 0,00	R\$ 10.275,12
10346/2023-Global	15/12/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.0000750	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ 0,00	R\$ 15.150,00
10347/2023-Global	15/12/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	R\$ 4.439,40	R\$ 4.439,40	R\$ 0,00	R\$ 4.439,40
10348/2023-Global	15/12/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$ 1.936,20	R\$ 1.936,20	R\$ 0,00	R\$ 1.936,20
10349/2023-Global	15/12/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	I. L. MENDES JUNIOR LTDA	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060,00
10350/2023-Global	15/12/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	R\$ 2.367,94	R\$ 2.367,94	R\$ 0,00	R\$ 2.367,94
10351/2023-Global	15/12/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	DK INFORMATICA LTDA	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 0,00	R\$ 5.040,00
10416/2023-Global	15/12/2023	510-07.002.10.304.0020.2032.3.1.90.13.1.501.0000000	I.N.S.S	R\$ 1.409,75	R\$ 1.409,75	R\$ 1.409,75	R\$ 0,00
10452/2023-Global	18/12/2023	497-07.002.10.302.0018.2091.4.4.90.52.2.621.3210000	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 0,00	R\$ 98.000,00
10466/2023-Global	22/12/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.621.0000000	R S METALURGICA LTDA	R\$ 9.340,00	R\$ 9.340,00	R\$ 0,00	R\$ 9.340,00
10467/2023-Global	22/12/2023	476-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	KAD COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E INFORMATICA	R\$ 3.030,00	R\$ 3.030,00	R\$ 0,00	R\$ 3.030,00
10472/2023-Global	22/12/2023	492-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.14.1.500.1002000	CARLOS GABRIEL CENTENARO	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00
10477/2023-Global	22/12/2023	495-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.621.0000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00	R\$ 6.250,00
10478/2023-Global	22/12/2023	495-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.2.621.3210000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
Total da unidade 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE				R\$ 1.083.695,73	R\$ 480.052,32	R\$ 1.534,75	R\$ 478.517,57
Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				R\$ 2.067.751,21	R\$ 1.068.114,50	R\$ 27.637,75	R\$ 1.040.476,75
Total geral				R\$ 2.067.751,21	R\$ 1.068.114,50	R\$ 27.637,75	R\$ 1.040.476,75

Data: 25/01/2024 10:03:35

Data da emissão: 25/01/2024 10:03:35

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de Janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 10:03:35

Data da emissão: 25/01/2024 10:03:35

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 05 - SEC. EDUCACAO							
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL							
4081/2023-Global	04/05/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	JESSICA PIRES DOS SANTOS	R\$ 1.570,00	R\$ 562,00	R\$ 0,00	R\$ 562,00
4356/2023-Global	12/05/2023	177-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 47.783,19	R\$ 23.891,61	R\$ 0,00	R\$ 23.891,61
4773/2023-Global	22/05/2023	196-05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.39.1.500.1001000	LETICIA RAMILES COSTA SANTOS	R\$ 173.548,14	R\$ 139.908,85	R\$ 0,00	R\$ 139.908,85
5118/2023-Global	07/06/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	SANDRA APARECIDA RODRIGUES 94968055153	R\$ 660,70	R\$ 582,00	R\$ 0,00	R\$ 582,00
6096/2023-Global	19/07/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	LOURDES ALMEIDA DE MELO	R\$ 245,95	R\$ 245,95	R\$ 0,00	R\$ 245,95
6097/2023-Global	19/07/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 1.276,35	R\$ 1.276,35	R\$ 0,00	R\$ 1.276,35
6156/2023-Global	19/07/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 50.000,00	R\$ 10.716,05	R\$ 0,00	R\$ 10.716,05
6196/2023-Global	19/07/2023	186-05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.552.0000000	PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA HIRSCH	R\$ 478,90	R\$ 478,90	R\$ 0,00	R\$ 478,90
6221/2023-Global	19/07/2023	187-05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.552.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 237,97	R\$ 237,97	R\$ 0,00	R\$ 237,97
6527/2023-Global	28/07/2023	187-05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.500.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 0,00	R\$ 117,75
6663/2023-Global	11/08/2023	186-05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.500.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 271,20	R\$ 271,20	R\$ 0,00	R\$ 271,20
7358/2023-Global	01/09/2023	172-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.30.1.500.1001000	AMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	R\$ 492,01	R\$ 492,01	R\$ 0,00	R\$ 492,01
8033/2023-Global	27/09/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	CARLOS ANTONIO RODRIGUES	R\$ 7.395,00	R\$ 7.395,00	R\$ 0,00	R\$ 7.395,00
8139/2023-Global	02/10/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 907,53	R\$ 907,53	R\$ 0,00	R\$ 907,53
8144/2023-Global	02/10/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	LOURDES ALMEIDA DE MELO	R\$ 346,00	R\$ 346,00	R\$ 0,00	R\$ 346,00
8173/2023-Global	02/10/2023	191-05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.52.1.599.3110000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 0,00	R\$ 98.000,00
8174/2023-Global	02/10/2023	191-05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.52.1.500.1001000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$ 789,30	R\$ 789,30	R\$ 0,00	R\$ 789,30
8223/2023-Global	11/10/2023	191-05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.52.1.500.1001000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$ 62.961,00	R\$ 62.961,00	R\$ 0,00	R\$ 62.961,00
8265/2023-Global	11/10/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180	R\$ 394,00	R\$ 295,50	R\$ 0,00	R\$ 295,50
8269/2023-Global	11/10/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	JESSICA PIRES DOS SANTOS	R\$ 1.080,00	R\$ 468,00	R\$ 0,00	R\$ 468,00
8331/2023-Global	18/10/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 142,00	R\$ 142,00	R\$ 0,00	R\$ 142,00
8332/2023-Global	18/10/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 142,00	R\$ 142,00	R\$ 0,00	R\$ 142,00
8333/2023-Global	18/10/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 348,00	R\$ 348,00	R\$ 0,00	R\$ 348,00
8994/2023-Global	30/10/2023	187-05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.552.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 969,60	R\$ 969,60	R\$ 0,00	R\$ 969,60
9147/2023-Global	01/11/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	ROSANGELA BENTO DOS REIS	R\$ 3.167,00	R\$ 255,94	R\$ 0,00	R\$ 255,94
9418/2023-Global	14/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 93,00	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00
9421/2023-Global	14/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 179,00	R\$ 179,00	R\$ 0,00	R\$ 179,00
9463/2023-Global	14/11/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA HIRSCH	R\$ 211,20	R\$ 211,20	R\$ 0,00	R\$ 211,20
9715/2023-Global	23/11/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 6.852,11	R\$ 6.852,11	R\$ 0,00	R\$ 6.852,11
9758/2023-Global	23/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 1.997,99	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
9838/2023-Global	23/11/2023	198-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	TRR RIO BONITO TRAN, REV., E RET, DE PETROLEO	R\$ 63.300,00	R\$ 63.300,00	R\$ 0,00	R\$ 63.300,00

Data: 25/01/2024 10:04:38

Data da emissão: 25/01/2024 10:04:38

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
			LTDA				
9839/2023-Global	23/11/2023	198-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 16.416,00	R\$ 16.416,00	R\$ 0,00	R\$ 16.416,00
9840/2023-Global	23/11/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	ELIZABETE LIBERALESSO SOMAVILLA MATTOS LTDA	R\$ 656,00	R\$ 656,00	R\$ 0,00	R\$ 656,00
9846/2023-Global	23/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 186,00	R\$ 186,00	R\$ 0,00	R\$ 186,00
9848/2023-Global	23/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 0,00	R\$ 116,00
9849/2023-Global	23/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 0,00	R\$ 116,00
9850/2023-Global	23/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 0,00	R\$ 116,00
9851/2023-Global	23/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 232,00	R\$ 232,00	R\$ 0,00	R\$ 232,00
9865/2023-Global	29/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 348,00	R\$ 348,00	R\$ 0,00	R\$ 348,00
9966/2023-Global	29/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 0,00	R\$ 116,00
9967/2023-Global	29/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 93,00	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00
9977/2023-Global	29/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
10024/2023-Global	29/11/2023	193-05.001.12.361.0006.1023.3.3.90.30.1.500.1001000	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	R\$ 1.862,23	R\$ 1.862,23	R\$ 0,00	R\$ 1.862,23
10026/2023-Global	29/11/2023	188-05.001.12.361.0006.1008.4.4.90.51.1.500.1001000	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 49.149,38	R\$ 49.149,38	R\$ 0,00	R\$ 49.149,38
10027/2023-Global	29/11/2023	188-05.001.12.361.0006.1008.4.4.90.51.1.500.0000750	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 70.500,00	R\$ 70.500,00	R\$ 0,00	R\$ 70.500,00
10044/2023-Global	29/11/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA HIRSCH	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 0,00	R\$ 396,00
10045/2023-Global	29/11/2023	186-05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.552.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 45,65
10046/2023-Global	29/11/2023	193-05.001.12.361.0006.1023.3.3.90.30.1.500.1001000	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	R\$ 2.633,30	R\$ 2.633,30	R\$ 0,00	R\$ 2.633,30
10102/2023-Global	29/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 186,00	R\$ 186,00	R\$ 0,00	R\$ 186,00
10125/2023-Global	30/11/2023	193-05.001.12.361.0006.1023.3.3.90.30.1.500.0000750	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	R\$ 20.500,79	R\$ 20.500,79	R\$ 0,00	R\$ 20.500,79
10141/2023-Global	30/11/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA HIRSCH	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
10154/2023-Global	01/12/2023	198-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	R\$ 2.238,85	R\$ 2.238,85	R\$ 0,00	R\$ 2.238,85
10155/2023-Global	01/12/2023	198-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	R\$ 2.238,85	R\$ 2.238,85	R\$ 0,00	R\$ 2.238,85
10156/2023-Global	01/12/2023	198-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	R\$ 2.238,85	R\$ 2.238,85	R\$ 0,00	R\$ 2.238,85
10173/2023-Global	07/12/2023	208-05.001.12.365.0006.1011.4.4.90.51.1.500.0000750	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 76.501,60	R\$ 76.501,60	R\$ 0,00	R\$ 76.501,60
10174/2023-Global	07/12/2023	208-05.001.12.365.0006.1011.4.4.90.51.1.500.1001000	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 13.169,38	R\$ 13.169,38	R\$ 0,00	R\$ 13.169,38
10412/2023-Global	15/12/2023	166-05.001.12.122.0002.2010.3.1.90.13.1.501.0000000	I.N.S.S	R\$ 537,05	R\$ 537,05	R\$ 537,05	R\$ 0,00
Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL				R\$ 811.813,82	R\$ 708.312,75	R\$ 537,05	R\$ 707.775,70
Unidade 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA							
4982/2023-Global	01/06/2023	234-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 45.000,00	R\$ 28.146,53	R\$ 0,00	R\$ 28.146,53

Data: 25/01/2024 10:04:38

Data da emissão: 25/01/2024 10:04:38

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
5375/2023-Global	12/06/2023	234-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 30.000,00	R\$ 15.747,29	R\$ 0,00	R\$ 15.747,29
5858/2023-Global	06/07/2023	213-05.002.12.361.0006.2068.4.4.90.51.2.550.0000000	LETICIA RAMILES COSTA SANTOS	R\$ 499.374,82	R\$ 194.253,82	R\$ 0,00	R\$ 194.253,82
5859/2023-Global	06/07/2023	213-05.002.12.361.0006.2068.4.4.90.51.2.569.0000000	LETICIA RAMILES COSTA SANTOS	R\$ 104.844,12	R\$ 67.249,73	R\$ 0,00	R\$ 67.249,73
7045/2023-Global	22/08/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 7.641,00	R\$ 7.641,00	R\$ 0,00	R\$ 7.641,00
7116/2023-Global	22/08/2023	222-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 70.000,00	R\$ 926,62	R\$ 0,00	R\$ 926,62
7196/2023-Global	22/08/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	ADRIELI APARECIDA FERREIRA RIBAS	R\$ 6.750,00	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
7197/2023-Global	22/08/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 11.286,00	R\$ 8.577,90	R\$ 0,00	R\$ 8.577,90
7333/2023-Global	01/09/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	R\$ 0,00	R\$ 3.240,00
8109/2023-Global	02/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 1.042,20	R\$ 1.042,20	R\$ 0,00	R\$ 1.042,20
8110/2023-Global	02/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGUR	R\$ 1.121,90	R\$ 1.121,90	R\$ 0,00	R\$ 1.121,90
8111/2023-Global	02/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGUR	R\$ 1.371,50	R\$ 1.371,50	R\$ 0,00	R\$ 1.371,50
8116/2023-Global	02/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 7.113,20	R\$ 7.113,20	R\$ 0,00	R\$ 7.113,20
8262/2023-Global	11/10/2023	223-05.002.12.361.0006.2069.4.4.90.52.1.500.0000750	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
8264/2023-Global	11/10/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 6.802,00	R\$ 3.156,40	R\$ 0,00	R\$ 3.156,40
8266/2023-Global	11/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 11.355,00	R\$ 1.882,38	R\$ 0,00	R\$ 1.882,38
8274/2023-Global	11/10/2023	222-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	DICKSON LUAN SCHENKEL	R\$ 439,65	R\$ 439,65	R\$ 0,00	R\$ 439,65
8305/2023-Global	11/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 521,00	R\$ 521,00	R\$ 0,00	R\$ 521,00
8343/2023-Global	18/10/2023	222-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	DICKSON LUAN SCHENKEL	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
8699/2023-Global	30/10/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 2.799,60	R\$ 979,86	R\$ 0,00	R\$ 979,86
8712/2023-Global	30/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUCAO	R\$ 816,20	R\$ 292,32	R\$ 0,00	R\$ 292,32
8715/2023-Global	30/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
9081/2023-Global	30/10/2023	222-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	W. R. B. PEREIRA - EIRELI	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
9148/2023-Global	01/11/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 5.599,20	R\$ 3.219,54	R\$ 0,00	R\$ 3.219,54
9597/2023-Global	16/11/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.0000750	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 146,40	R\$ 146,40	R\$ 0,00	R\$ 146,40
9598/2023-Global	16/11/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.0000750	MARIA JOSE DOS REIS NETO	R\$ 5.689,65	R\$ 5.689,65	R\$ 0,00	R\$ 5.689,65
9599/2023-Global	16/11/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO	R\$ 10.344,35	R\$ 10.344,35	R\$ 0,00	R\$ 10.344,35
9700/2023-Global	23/11/2023	223-05.002.12.361.0006.2069.4.4.90.52.1.500.1001000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	R\$ 7.103,82	R\$ 7.103,82	R\$ 0,00	R\$ 7.103,82
9701/2023-Global	23/11/2023	235-05.002.12.365.0006.2015.4.4.90.52.1.500.0000750	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	R\$ 9.471,76	R\$ 9.471,76	R\$ 0,00	R\$ 9.471,76
9873/2023-Global	23/11/2023	223-05.002.12.361.0006.2069.4.4.90.52.1.500.1001000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
10015/2023-Global	29/11/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.950,99	R\$ 3.950,99	R\$ 0,00	R\$ 3.950,99
10016/2023-Global	29/11/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.0000750	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.751,05	R\$ 3.751,05	R\$ 0,00	R\$ 3.751,05
10017/2023-Global	29/11/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.0000750	MUDAR COM DE MAT DE CONST FERRAMENTAS EPLS LTDA EP	R\$ 11.223,05	R\$ 11.223,05	R\$ 0,00	R\$ 11.223,05

Data: 25/01/2024 10:04:38

Data da emissão: 25/01/2024 10:04:38

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10065/2023-Global	29/11/2023	220-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.32.1.550.0000000	WANDERLEI HACKE MASSANEIRO	R\$ 68.289,96	R\$ 68.289,96	R\$ 0,00	R\$ 68.289,96
10066/2023-Global	29/11/2023	231-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.32.1.500.1001000	WANDERLEI HACKE MASSANEIRO	R\$ 37.918,20	R\$ 37.918,20	R\$ 0,00	R\$ 37.918,20
10071/2023-Global	29/11/2023	222-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	DALMEI OFICINA E MECANICA LTDA	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00
10072/2023-Global	29/11/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	DALMEI COM.E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 755,65	R\$ 755,65	R\$ 0,00	R\$ 755,65
10094/2023-Global	29/11/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO	R\$ 7.454,51	R\$ 7.454,51	R\$ 0,00	R\$ 7.454,51
10202/2023-Global	08/12/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.186,80	R\$ 8.186,80	R\$ 0,00	R\$ 8.186,80
10214/2023-Global	08/12/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	MUDAR COM DE MAT DE CONST FERRAMENTAS EPIs LTDA EP	R\$ 2.641,84	R\$ 2.641,84	R\$ 0,00	R\$ 2.641,84
10215/2023-Global	08/12/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	R\$ 5.791,29	R\$ 5.791,29	R\$ 0,00	R\$ 5.791,29
10216/2023-Global	08/12/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	R\$ 925,41	R\$ 925,41	R\$ 0,00	R\$ 925,41
Total da unidade 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA				R\$ 1.069.152,12	R\$ 600.577,57	R\$ 0,00	R\$ 600.577,57
Unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 70%							
10413/2023-Global	15/12/2023	269-05.004.12.361.0006.2016.3.1.90.13.1.501.0000000	I.N.S.S	R\$ 49.941,37	R\$ 49.941,37	R\$ 49.941,37	R\$ 0,00
10414/2023-Global	15/12/2023	281-05.004.12.365.0006.2078.3.1.90.13.1.501.0000000	I.N.S.S	R\$ 16.902,70	R\$ 16.902,70	R\$ 16.902,70	R\$ 0,00
Total da unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 70%				R\$ 66.844,07	R\$ 66.844,07	R\$ 66.844,07	R\$ 0,00
Total do órgão 05 - SEC. EDUCACAO				R\$ 1.947.810,01	R\$ 1.375.734,39	R\$ 67.381,12	R\$ 1.308.353,27
Total geral				R\$ 1.947.810,01	R\$ 1.375.734,39	R\$ 67.381,12	R\$ 1.308.353,27

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de Janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 10:04:38

Data da emissão: 25/01/2024 10:04:38

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Cancelamentos								
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA								
316/2022	Global	1060	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	28/12/2023	ELBIO BARTH DE MATTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 561,00
1406/2022	Global	1013	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	20/12/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 74,40
5658/2022	Global	1	405	07.001.10.302.0018.1050.4.4.90.51.2.621.0000000	31/08/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 37.319,01
6435/2022	Global	991	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	01/12/2023	TEREZINHA ALVES DA SILVA GOETZ 89231139991	R\$ 0,00	R\$ 180,00
7096/2022	Global	977	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	01/12/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 15,77
7131/2022	Global	972	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	20/12/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.703,21
7132/2022	Global	988	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 62,83
7133/2022	Global	985	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7,19
7288/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	04/05/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 462,32
7508/2022	Global	966	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	20/12/2023	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 6.072,45
8329/2022	Global	963	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	20/12/2023	AMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 171,25
8821/2022	Global	959	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.621.0000000	20/12/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 597,25
8939/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	02/05/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.137,66
8942/2022	Global	960	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	20/12/2023	JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180	R\$ 0,00	R\$ 104,00
9720/2022	Global	1015	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	20/12/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,03
9828/2022	Global	954	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	20/12/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 87,27

Data: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 10

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA:							R\$ 0,00	R\$ 49.555,64
Unidade 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE								
227/2022	Global	1002	460	07.002.10.302.0018.2034.3.3.71.70.1.500.1002000	20/12/2023	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	R\$ 0,00	R\$ 27.486,39
1753/2022	Global	1006	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.2.600.0000600	20/12/2023	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 549,82
6671/2022	Global	980	421	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	01/12/2023	TEREZINHA ALVES DA SILVA GOETZ 89231139991	R\$ 0,00	R\$ 390,00
6672/2022	Global	976	421	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	20/12/2023	TEREZINHA ALVES DA SILVA GOETZ 89231139991	R\$ 0,00	R\$ 340,00
6841/2022	Global	969	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 866,00
7080/2022	Global	971	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 3.263,84
7127/2022	Global	981	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 38,14
7128/2022	Global	967	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 8.551,53
7134/2022	Global	974	503	07.002.10.304.0020.2032.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 796,60
7304/2022	Global	1	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.600.0000600	04/05/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 600,21
9152/2022	Global	958	465	07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	20/12/2023	DIHOL- DISTR. HOSP. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 87,82
9362/2022	Global	1	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	04/05/2023	TRR RIO BONITO TRAN. REV., E RET. DE PETROLEO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 13.100,00
9483/2022	Global	1	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	04/05/2023	DICKSON LUAN SCHENKEL	R\$ 0,00	R\$ 120,00
9485/2022	Global	957	484	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.500.1002000	20/12/2023	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 10.325,00
Total da unidade 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE:							R\$ 0,00	R\$ 66.515,35
Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 0,00	R\$ 116.070,99

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO								
508/2020	Global	732	327	07.001.10.122.0027.2040.4.4.90.52.0.1.02.000000	04/10/2023	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	R\$ 4.380,00	R\$ 0,00
2678/2018	Global	727	251	07.001.10.122.0027.2040.3.3.90.39.0.1.02.000000	04/10/2023	MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 670,00	R\$ 0,00
2678/2018	Global	729	251	07.001.10.122.0027.2040.3.3.90.39.0.1.02.000000	04/10/2023	MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 670,00
Total da unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO:							R\$ 5.050,00	R\$ 670,00
Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 5.050,00	R\$ 670,00
Total cancelamentos:							R\$ 5.050,00	R\$ 116.740,99
Pagamentos								
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA								
4150/2022	Global	9	374	07.001.10.122.0016.2081.3.3.90.36.1.500.1002000	09/02/2023	SHEILA OLIVEIRA Pagamento do empenho 4150/2022-Global referente a PRIMEIRO TER	R\$ 0,00	R\$ 1.655,70
4150/2022	Global	10	374	07.001.10.122.0016.2081.3.3.90.36.1.500.1002000	03/03/2023	SHEILA OLIVEIRA Pagamento do empenho 4150/2022 - Global referente a PRIMEIRO TEF	R\$ 0,00	R\$ 1.655,70
4150/2022	Global	11	374	07.001.10.122.0016.2081.3.3.90.36.1.500.1002000	06/04/2023	SHEILA OLIVEIRA Pagamento do empenho 4150/2022 - Global referente a PRIMEIRO TEF	R\$ 0,00	R\$ 1.655,70
4150/2022	Global	12	374	07.001.10.122.0016.2081.3.3.90.36.1.500.1002000	03/05/2023	SHEILA OLIVEIRA Pagamento do empenho 4150/2022 - Global referente a PRIMEIRO TEF	R\$ 0,00	R\$ 1.655,70
4166/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	03/03/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI Pagamento do empenho 4166/2022 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 378,15
5368/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	27/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI Pagamento do empenho 5368/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 378,95
5377/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	27/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI Pagamento do empenho 5377/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 466,40
5658/2022	Global	4	405	07.001.10.302.0018.1050.4.4.90.51.2.621.0000000	07/03/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA Pagamento do empenho 5658/2022 - Global referente a CONTRATO AÍ	R\$ 0,00	R\$ 77.347,81
5658/2022	Global	5	405	07.001.10.302.0018.1050.4.4.90.51.2.621.0000000	01/06/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA Pagamento do empenho 5658/2022-Global referente a CONTRATO ADI	R\$ 0,00	R\$ 125.535,65
5658/2022	Global	6	405	07.001.10.302.0018.1050.4.4.90.51.2.621.0000000	11/07/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA Pagamento do empenho 5658/2022-Global referente a CONTRATO ADI	R\$ 0,00	R\$ 72.726,28
5658/2022	Global	7	405	07.001.10.302.0018.1050.4.4.90.51.2.621.0000000	31/08/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 60.583,33

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
 Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5815/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	27/02/2023	Pagamento do empenho 5658/2022-Global referente a CONTRATO ADI IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 169,60
5815/2022	Global	4	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	12/12/2023	Pagamento do empenho 5815/2022-Global referente a VALOR QUE SE VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.121,53
6425/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	27/02/2023	Pagamento do empenho 5851/2022-Global referente a VALOR QUE SE IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 792,35
6566/2022	Global	5	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	19/01/2023	Pagamento do empenho 6425/2022-Global referente a VALOR QUE SE IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 184.071,07
6566/2022	Global	6	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	16/02/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 294.781,92
6566/2022	Global	7	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	13/03/2023	Pagamento do empenho 6566/2022 - Global referente a CONTATRACA IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 160.382,59
6566/2022	Global	8	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	12/04/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 95.529,84
6566/2022	Global	9	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	11/05/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 241.822,21
6566/2022	Global	10	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 79.642,78
6566/2022	Global	11	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	10/07/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 149.521,23
6566/2022	Global	12	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	04/08/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 285.050,75
6566/2022	Global	13	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	06/09/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 169.658,75
6566/2022	Global	14	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	09/10/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 44.086,60
7096/2022	Global	4	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	24/01/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 461,78
7131/2022	Global	3	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	02/03/2023	Pagamento do empenho 7096/2022 - Global referente a AQUISICAO DE O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 497,08
7131/2022	Global	4	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	06/03/2023	Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 370,65
						Pagamento do empenho 7131/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7131/2022	Global	5	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	20/04/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 251,54
						Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7131/2022	Global	6	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	20/04/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 653,28
						Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7131/2022	Global	7	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	08/05/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.317,37
						Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7131/2022	Global	8	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	07/06/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 436,01
						Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7131/2022	Global	9	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	14/06/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 589,05
						Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7131/2022	Global	10	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	14/06/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 481,42
						Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7132/2022	Global	4	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	17/02/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 178,15
						Pagamento do empenho 7132/2022-Global referente a AQUISICAO PE		
7132/2022	Global	5	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	17/02/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 178,15
						Pagamento do empenho 7132/2022-Global referente a AQUISICAO PE		
7132/2022	Global	6	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	30/03/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 178,15
						Pagamento do empenho 7132/2022-Global referente a AQUISICAO PE		
7132/2022	Global	7	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	30/03/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 1.054,46
						Pagamento do empenho 7132/2022-Global referente a AQUISICAO PE		
7132/2022	Global	8	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	08/05/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 178,16
						Pagamento do empenho 7132/2022-Global referente a AQUISICAO PE		
7132/2022	Global	9	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	08/05/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 178,16
						Pagamento do empenho 7132/2022-Global referente a AQUISICAO PE		
7133/2022	Global	2	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	02/03/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 795,05
						Pagamento do empenho 7133/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7133/2022	Global	3	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	28/04/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 95,61
						Pagamento do empenho 7133/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7138/2022	Global	1	373	07.001.10.122.0016.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	25/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 172,32
						Pagamento do empenho 7138/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
7234/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	23/02/2023	C.M. SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 120,00
						Pagamento do empenho 7234/2022-Global referente a DESPESA COM		
7361/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	08/02/2023	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIE	R\$ 0,00	R\$ 60,45

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7818/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	08/02/2023	Pagamento do empenho 7361/2022-Global referente a AQUISICAO DE BMQ PARTS E RENTAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 479,99
8089/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	10/03/2023	Pagamento do empenho 7818/2022-Global referente a AQUISICAO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	R\$ 0,00	R\$ 7.150,00
8090/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	10/03/2023	Pagamento do empenho 8089/2022 - Global referente a SERVICO, REF MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
8827/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.621.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 8090/2022 - Global referente a SERVICO, REF SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 461,70
8939/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	18/04/2023	Pagamento do empenho 8827/2022 - Global referente a AQUISICAO DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.242,28
8939/2022	Global	2	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	18/04/2023	Pagamento do empenho 8939/2022-Global referente a SERVICO DE GI VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 620,06
9157/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.621.0000000	25/01/2023	Pagamento do empenho 8939/2022-Global referente a SERVICO DE GI ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 286,25
9626/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2023	Pagamento do empenho 9157/2022 - Global referente a AQUISICAO DE KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 242,78
9627/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2023	Pagamento do empenho 9626/2022 - Global referente a AQUISICAO DE KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 185,23
9720/2022	Global	1	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	24/01/2023	Pagamento do empenho 9627/2022 - Global referente a AQUISICAO DE AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 2.021,90
9828/2022	Global	1	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	23/01/2023	Pagamento do empenho 9720/2022-Global referente a SERVICO DE FC AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 6.387,51	R\$ 0,00
9828/2022	Global	2	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	24/01/2023	Pagamento do empenho 9828/2022-Global referente a SEVICO DE PAÇ AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.487,59
9828/2022	Global	3	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	31/01/2023	Pagamento do empenho 9828/2022-Global referente a SEVICO DE PAÇ AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 4.066,39
9828/2022	Global	4	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	02/02/2023	Pagamento do empenho 9828/2022-Global referente a SEVICO DE PAÇ AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.929,13
9828/2022	Global	5	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	17/02/2023	Pagamento do empenho 9828/2022-Global referente a SEVICO DE PAÇ AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 559,70
9828/2022	Global	6	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	17/02/2023	Pagamento do empenho 9828/2022-Global referente a SEVICO DE PAÇ AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 721,61

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 6 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
 Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
9828/2022	Global	7	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	17/02/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 360,80
						Pagamento do empenho 9828/2022-Global referente a SEVICO DE PA		
9843/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	25/01/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 597,25
						Pagamento do empenho 9843/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9847/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 1.381,30	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9847/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9870/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	24/01/2023	OSMAR CAMARGO 04542790193	R\$ 0,00	R\$ 29,00
						Pagamento do empenho 9870/2022-Global referente a SERVICO DE B		
9924/2022	Global	1	355	07.001.10.122.0002.2028.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	I.N.S.S	R\$ 21.010,26	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9924/2022-Global referente a DESPESA COM		
9927/2022	Global	1	357	07.001.10.122.0002.2028.3.1.91.13.1.500.1002000	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBI RATA	R\$ 12.562,33	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9927/2022-Global referente a DESPESA COM		
9938/2022	Global	1	369	07.001.10.122.0002.2028.3.3.91.97.1.500.1002000	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBI RATA	R\$ 28.831,46	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9938/2022-Global referente a DESPESA COM		
Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA:							R\$ 70.172,86	R\$ 2.090.359,09
Unidade 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE								
2263/2022	Global	10	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	09/02/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 2263/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
2263/2022	Global	11	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	03/03/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 2263/2022 - Global referente a VALOR QUE SI		
2263/2022	Global	12	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	06/04/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 2263/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
4149/2022	Global	9	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	09/02/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 4149/2022-Global referente a PRIMEIRO TER		
4149/2022	Global	10	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	03/03/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 4149/2022 - Global referente a PRIMEIRO TEF		
4149/2022	Global	11	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	06/04/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 4149/2022-Global referente a PRIMEIRO TER		
4149/2022	Global	12	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	03/05/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 4149/2022 - Global referente a PRIMEIRO TEF		
5592/2022	Global	2	465	07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	17/02/2023	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 35.186,00
						Pagamento do empenho 5592/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
5654/2022	Global	5	484	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.600.0000604	03/02/2023	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	R\$ 1.711,00	R\$ 0,00

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
 Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5655/2022	Global	4	465	07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	17/02/2023	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI EPP Pagamento do empenho 5654/2022 - Global referente a RECARGAS DE	R\$ 0,00	R\$ 14.072,50
7080/2022	Global	2	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI Pagamento do empenho 5655/2022 - Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 368,08
7127/2022	Global	4	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	02/03/2023	PR PAVAN & CIA LTDA Pagamento do empenho 7080/2022 - Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 850,90
7127/2022	Global	5	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	30/03/2023	PR PAVAN & CIA LTDA Pagamento do empenho 7127/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 904,95
7127/2022	Global	6	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	28/04/2023	PR PAVAN & CIA LTDA Pagamento do empenho 7127/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 1.223,44
7128/2022	Global	4	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	23/02/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA Pagamento do empenho 7128/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 1.044,63
7128/2022	Global	5	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	20/04/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA Pagamento do empenho 7128/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 280,15
7128/2022	Global	6	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	07/06/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA Pagamento do empenho 7128/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 2.746,34
7134/2022	Global	2	503	07.002.10.304.0020.2032.3.3.90.30.1.500.1002000	24/04/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA Pagamento do empenho 7134/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 1.119,33
7134/2022	Global	3	503	07.002.10.304.0020.2032.3.3.90.30.1.500.1002000	07/06/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA Pagamento do empenho 7134/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 1.038,33
7139/2022	Global	1	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	25/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 7139/2022 - Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 432,62
7140/2022	Global	1	421	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	27/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI Pagamento do empenho 7140/2022-Global referente a PRESTACAO DE	R\$ 0,00	R\$ 474,35
7322/2022	Global	2	465	07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	21/03/2023	DIHOL- DISTR. HOSP. LTDA Pagamento do empenho 7322/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 240,00
8417/2022	Global	1	421	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	14/02/2023	JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180 Pagamento do empenho 8417/2022-Global referente a SERVICO DE L	R\$ 0,00	R\$ 100,00
8473/2022	Global	2	421	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	12/12/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA Pagamento do empenho 8473/2022-Global referente a SERVICO DE GI	R\$ 0,00	R\$ 583,90
8952/2022	Global	3	421	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2023	T. LETICIA TENNROLLER Pagamento do empenho 8952/2022-Global referente a SERVICO DE M	R\$ 0,00	R\$ 947,75

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 8 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
9068/2022	Global	1	430	07.002.10.301.0017.2083.3.3.90.39.1.500.1002000	14/02/2023	JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180	R\$ 0,00	R\$ 98,50
						Pagamento do empenho 9068/2022-Global referente a SERVICO DE LA		
9148/2022	Global	1	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	30/03/2023	ADRIELI APARECIDA FERREIRA RIBAS	R\$ 0,00	R\$ 169,00
						Pagamento do empenho 9148/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9148/2022	Global	2	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	10/04/2023	ADRIELI APARECIDA FERREIRA RIBAS	R\$ 0,00	R\$ 676,00
						Pagamento do empenho 9148/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9152/2022	Global	2	465	07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	26/01/2023	DIHOL- DISTR. HOSP. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 853,60
						Pagamento do empenho 9152/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
9363/2022	Global	1	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	TRR RIO BONITO TRAN. REV., E RET. DE PETROLEO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 26.200,00
						Pagamento do empenho 9363/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9485/2022	Global	1	484	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.500.1002000	24/02/2023	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
						Pagamento do empenho 9485/2022-Global referente a DESPESA REF.		
9485/2022	Global	2	484	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.500.1002000	20/04/2023	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
						Pagamento do empenho 9485/2022-Global referente a DESPESA REF.		
9485/2022	Global	3	484	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.500.1002000	27/07/2023	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 175,00
						Pagamento do empenho 9485/2022-Global referente a DESPESA REF.		
9485/2022	Global	4	484	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.500.1002000	16/10/2023	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
						Pagamento do empenho 9485/2022-Global referente a DESPESA REF.		
9495/2022	Global	1	437	07.002.10.301.0017.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	25/01/2023	APARECIDA DE FATIMA SOARES DE MORAES	R\$ 0,00	R\$ 910,00
						Pagamento do empenho 9495/2022-Global referente a SERVICO DE FC		
9671/2022	Global	1	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2023	EDEVALDO ALVES DOS SANTOS	R\$ 499,08	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9671/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9722/2022	Global	1	493	07.002.10.303.0019.2033.3.3.90.30.1.600.0000602	23/01/2023	THERAPEUTICA FARMACIA E MANIPULACAO	R\$ 98,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9722/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9764/2022	Global	1	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	27/01/2023	BLR SERVICOS & INTERNET LTDA	R\$ 0,00	R\$ 800,00
						Pagamento do empenho 9764/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
9848/2022	Global	1	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.600.3110000	23/01/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 3.675,70	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9848/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9849/2022	Global	1	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 6.160,70	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9849/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9850/2022	Global	1	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 8.004,11	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9850/2022-Global referente a AQUISICAO DE		

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
9925/2022	Global	1	411	07.002.10.301.0017.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	I.N.S.S	R\$ 2.064,93	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9925/2022-Global referente a DESPESA COM I.N.S.S		
9926/2022	Global	1	499	07.002.10.304.0020.2032.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	I.N.S.S	R\$ 1.174,79	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9926/2022-Global referente a DESPESA COM I.N.S.S		
9935/2022	Global	1	510	07.002.10.305.0020.2071.3.1.91.13.1.600.0000600	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 6.542,18	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9935/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA		
9942/2022	Global	1	479	07.002.10.302.0018.2091.3.1.91.13.1.500.1002000	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 7.227,05	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9942/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA		
9943/2022	Global	1	464	07.002.10.302.0018.2088.3.1.91.13.1.500.1002000	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 3.245,78	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9943/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA		
9944/2022	Global	1	434	07.002.10.301.0017.2084.3.1.91.13.1.500.1002000	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 20.648,69	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9944/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA		
9945/2022	Global	1	427	07.002.10.301.0017.2083.3.1.91.13.1.600.0000600	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 13.039,55	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9945/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA		
Total da unidade 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE:							R\$ 74.091,56	R\$ 110.494,63
Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 144.264,42	R\$ 2.200.853,72
Total pagamentos:							R\$ 144.264,42	R\$ 2.200.853,72
Total geral:							R\$ 149.314,42	R\$ 2.317.594,71

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 10 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Cancelamentos								
Órgão 05 - SEC. EDUCACAO								
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL								
1539/2022	Global	1010	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	01/12/2023	BLR SERVICOS & INTERNET LTDA	RS 0,00	RS 170,00
4992/2022	Global	870	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	01/11/2023	LUCELIO BARBOSA ALVES	RS 0,00	RS 727,00
5830/2022	Global	872	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	01/11/2023	MARCIA NERIS DE SOUZA	RS 0,00	RS 554,00
6457/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	04/05/2023	RIBEIRO E SOARES LTDA	RS 0,00	RS 4.735,50
6518/2022	Global	970	189	05.001.12.365.0006.1011.3.3.90.30.1.500.1001000	01/12/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI	RS 0,00	RS 795,39
7061/2022	Global	1058	189	05.001.12.365.0006.1011.3.3.90.30.1.500.1001000	28/12/2023	SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	RS 0,00	RS 2.094,68
7077/2022	Global	1	197	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	21/07/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	RS 0,00	RS 1.061,70
7230/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	04/05/2023	VANESSA EVA OLIVEIRA LEITE	RS 0,00	RS 1.119,00
7289/2022	Global	973	188	05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.51.1.500.1001000	15/12/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	RS 0,00	RS 2.012,24
7527/2022	Global	968	191	05.001.12.365.0006.1011.4.4.90.51.1.500.1001000	01/12/2023	JBS CONSTRUCOES E EXECUCOES DE OBRAS LTDA	RS 0,00	RS 122,77
7551/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	04/05/2023	OSMAR CAMARGO 04542790193	RS 0,00	RS 363,00
7552/2022	Global	1	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	04/05/2023	OSMAR CAMARGO 04542790193	RS 0,00	RS 50,00
7615/2022	Global	726	731	05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.51.1.500.0000000	24/10/2023	RAPHAEL MARLON PIRES DA SILVA LTDA	RS 0,00	RS 9,25
7897/2022	Global	964	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	01/12/2023	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	RS 0,00	RS 500,00
8301/2022	Global	1	186	05.001.12.361.0006.1023.3.3.90.30.1.500.1001000	04/05/2023	MARCIO LUIZ SCHEAFER LTDA	RS 0,00	RS 3.422,50
8306/2022	Global	877	189	05.001.12.365.0006.1011.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	RS 0,00	RS 346,19

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022		
							Processados	Não processados	
8436/2022	Global	879	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	01/11/2023	APARECIDA DE FATIMA SOARES DE MORAES	R\$ 0,00	R\$ 175,00	
8568/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.571.0000000	08/03/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.164,88	
8784/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	04/05/2023	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 40,00	
8873/2022	Global	880	185	05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.552.0000000	01/11/2023	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 562,80	
9618/2022	Global	883	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	01/11/2023	ROSANGELA BENTO DOS REIS	R\$ 0,00	R\$ 68,00	
Unidade 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA							Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL:	R\$ 0,00	R\$ 28.093,90
3501/2022	Global	866	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	R\$ 0,00	R\$ 3.013,15	
3681/2022	Global	867	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	R\$ 0,00	R\$ 6.795,00	
4987/2022	Global	868	218	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	01/11/2023	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA RIOS	R\$ 0,00	R\$ 1,37	
4988/2022	Global	869	207	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	01/11/2023	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA RIOS	R\$ 0,00	R\$ 9,86	
5295/2022	Global	871	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 469,00	
6762/2022	Global	1	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	17/02/2023	SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 54,19	
6892/2022	Global	975	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	20/12/2023	MARIA CAROLINE MORAIS SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1.278,58	
7445/2022	Global	873	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 844,20	
7512/2022	Global	874	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.952,76	
7521/2022	Global	875	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	R\$ 0,00	R\$ 2.823,00	
8243/2022	Global	876	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	ADRIELI APARECIDA FERREIRA RIBAS	R\$ 0,00	R\$ 676,00	

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
8380/2022	Global	878	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 233,00
8688/2022	Global	1	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	04/05/2023	UBIRATA MADEIRAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 146,40
9316/2022	Global	1	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	04/05/2023	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIE	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
9319/2022	Global	881	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	01/11/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	R\$ 0,00	R\$ 4.403,88
9325/2022	Global	882	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	01/11/2023	TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHIS	R\$ 0,00	R\$ 920,00
9689/2022	Global	884	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.2.569.0000000	01/11/2023	SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,01
9831/2022	Global	1	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	04/05/2023	SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.478,14
9845/2022	Global	885	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	01/11/2023	TRR RIO BONITO TRAN. REV.. E RET. DE PETROLEO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
Total da unidade 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA:							R\$ 0,00	R\$ 33.278,54
Unidade 003 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 30%								
243/2022	Estimativo	1009	235	05.003.12.361.0006.2017.3.3.90.39.1.540.0000000	20/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 0,00	R\$ 5,60
Total da unidade 003 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 30%:							R\$ 0,00	R\$ 5,60
Total do órgão 05 - SEC. EDUCACAO:							R\$ 0,00	R\$ 61.378,04
Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 60%								
4639/2019	Global	730	154	05.004.12.361.0017.2026.3.1.90.11.0.1.18.0000000	04/10/2023	ADAIAS DA SILVA JORGE	R\$ 1.859,14	R\$ 0,00
4640/2019	Global	731	156	05.004.12.361.0017.2026.3.1.90.94.0.1.18.0000000	04/10/2023	ADAIAS DA SILVA JORGE	R\$ 1.458,15	R\$ 0,00
Total da unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 60%:							R\$ 3.317,29	R\$ 0,00
Total do órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:							R\$ 3.317,29	R\$ 0,00
Total cancelamentos:							R\$ 3.317,29	R\$ 61.378,04
Pagamentos								
Órgão 05 - SEC. EDUCACAO								
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL								
5621/2022	Global	5	185	05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2023	MARIA CAROLINE MORAIS SILVA	R\$ 877,58	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 5621/2022-Global referente a AQUISICAO DE								

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6540/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	24/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.232,00
						Pagamento do empenho 6540/2022-Global referente a PRESTACAO DE		
6634/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	24/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.584,00
						Pagamento do empenho 6634/2022-Global referente a PRESTACAO DE		
7077/2022	Global	1	197	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	24/01/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.580,96
						Pagamento do empenho 7077/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
7077/2022	Global	2	197	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	06/04/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.214,13
						Pagamento do empenho 7077/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7197/2022	Global	3	730	05.001.12.362.0006.1070.4.4.90.51.1.571.0000000	19/01/2023	IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 249.724,66
						Pagamento do empenho 7197/2022-Global referente a CONTATRACAC		
7197/2022	Global	4	730	05.001.12.362.0006.1070.4.4.90.51.1.571.0000000	16/02/2023	IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 288.697,46
						Pagamento do empenho 7197/2022 - Global referente a CONTATRACA		
7197/2022	Global	5	730	05.001.12.362.0006.1070.4.4.90.51.1.571.0000000	13/03/2023	IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 172.975,85
						Pagamento do empenho 7197/2022-Global referente a CONTATRACAC		
7197/2022	Global	6	730	05.001.12.362.0006.1070.4.4.90.51.1.571.0000000	14/04/2023	IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 15.618,27
						Pagamento do empenho 7197/2022-Global referente a CONTATRACAC		
7211/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	24/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.408,00
						Pagamento do empenho 7211/2022-Global referente a PRESTACAO DE		
7289/2022	Global	3	188	05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.51.1.500.1001000	07/03/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 44.276,36
						Pagamento do empenho 7289/2022 - Global referente a DESPESA REF		
7289/2022	Global	4	188	05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.51.1.500.1001000	23/05/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 62.302,29
						Pagamento do empenho 7289/2022-Global referente a DESPESA REF.		
7289/2022	Global	5	188	05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.51.1.500.1001000	06/10/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 169.901,30
						Pagamento do empenho 7289/2022-Global referente a DESPESA REF.		
7289/2022	Global	6	188	05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.51.1.500.1001000	31/10/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 53.188,84
						Pagamento do empenho 7289/2022-Global referente a DESPESA REF.		
7289/2022	Global	7	188	05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.51.1.500.1001000	15/12/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 143.633,02
						Pagamento do empenho 7289/2022-Global referente a DESPESA REF.		
7312/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	24/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 968,00
						Pagamento do empenho 7312/2022-Global referente a SERVICO DE GI		
7615/2022	Global	3	731	05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.51.1.500.0000000	27/01/2023	RAPHAEL MARLON PIRES DA SILVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 73.614,74
						Pagamento do empenho 7615/2022 - Global referente a DESPESA REF		
7615/2022	Global	4	731	05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.51.1.500.0000000	06/04/2023	RAPHAEL MARLON PIRES DA SILVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 57.783,08

Data: 25/01/2024 10:09:06

Página: 4 de 10

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7615/2022	Global	5	731	05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.51.1.500.0000000	30/05/2023	RAPHAEL MARLON PIRES DA SILVA LTDA Pagamento do empenho 7615/2022-Global referente a DESPESA REF.	R\$ 0,00	R\$ 164.297,11
7615/2022	Global	6	731	05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.51.1.500.0000000	01/09/2023	RAPHAEL MARLON PIRES DA SILVA LTDA Pagamento do empenho 7615/2022-Global referente a DESPESA REF.	R\$ 0,00	R\$ 60.474,09
7615/2022	Global	7	731	05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.51.1.500.0000000	25/10/2023	RAPHAEL MARLON PIRES DA SILVA LTDA Pagamento do empenho 7615/2022-Global referente a DESPESA REF.	R\$ 0,00	R\$ 48.048,78
7897/2022	Global	2	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	25/01/2023	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 7897/2022 - Global referente a SERVIÇO REF	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	3	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	16/02/2023	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF /	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	4	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	21/03/2023	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF /	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	5	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	10/04/2023	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF /	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	6	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	10/05/2023	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF /	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	7	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	27/06/2023	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF /	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	8	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	12/07/2023	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF /	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	9	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	18/08/2023	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF /	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	10	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	21/09/2023	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF /	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	11	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	24/10/2023	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF /	R\$ 0,00	R\$ 500,00
8098/2022	Global	1	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	13/02/2023	JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180 Pagamento do empenho 8098/2022 - Global referente a SERVIÇO DE L	R\$ 0,00	R\$ 176,00
8100/2022	Global	1	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	13/02/2023	JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180 Pagamento do empenho 8100/2022 - Global referente a SERVIÇO DE L	R\$ 0,00	R\$ 176,00
8169/2022	Global	1	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	06/04/2023	ROSANGELA BENTO DOS REIS Pagamento do empenho 8169/2022-Global referente a SERVIÇO DE FC	R\$ 0,00	R\$ 408,00

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 5 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
8169/2022	Global	2	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	05/06/2023	ROSANGELA BENTO DOS REIS	R\$ 0,00	R\$ 680,00
						Pagamento do empenho 8169/2022-Global referente a SERVICO DE FC		
8169/2022	Global	3	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	27/07/2023	ROSANGELA BENTO DOS REIS	R\$ 0,00	R\$ 272,00
						Pagamento do empenho 8169/2022-Global referente a SERVICO DE FC		
8306/2022	Global	1	189	05.001.12.365.0006.1011.3.3.90.30.1.500.1001000	27/01/2023	SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.131,95
						Pagamento do empenho 8306/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
8568/2022	Global	2	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.571.0000000	26/01/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.258,61
						Pagamento do empenho 8568/2022-Global referente a SERVICO DE G		
8568/2022	Global	3	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.571.0000000	16/02/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 136,01
						Pagamento do empenho 8568/2022 - Global referente a SERVICO DE C		
9186/2022	Global	1	184	05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.552.0000000	01/03/2023	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 106,19
						Pagamento do empenho 9186/2022-Global referente a AQUISICAO DEI		
9186/2022	Global	2	184	05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.552.0000000	13/03/2023	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1,61
						Pagamento do empenho 9186/2022-Global referente a AQUISICAO DEI		
9187/2022	Global	1	180	05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	01/03/2023	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 146,47
						Pagamento do empenho 9187/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9187/2022	Global	2	180	05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	13/03/2023	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 2,23
						Pagamento do empenho 9187/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9618/2022	Global	1	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	25/01/2023	ROSANGELA BENTO DOS REIS	R\$ 1.211,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9618/2022 - Global referente a SERVICO DE F		
9719/2022	Global	1	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	22/02/2023	JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180	R\$ 0,00	R\$ 197,00
						Pagamento do empenho 9719/2022-Global referente a SERVICO DE LA		
9753/2022	Global	1	184	05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.500.0000000	01/02/2023	PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA HIRSCH	R\$ 0,00	R\$ 539,42
						Pagamento do empenho 9753/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9760/2022	Global	1	180	05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	SOUZA E MENEQUELI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.578,03
						Pagamento do empenho 9760/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9762/2022	Global	1	184	05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	SOUZA E MENEQUELI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 845,91
						Pagamento do empenho 9762/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9765/2022	Global	1	185	05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.552.0000000	23/01/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 607,50	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9765/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9766/2022	Global	1	185	05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.552.0000000	23/01/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 1.382,88	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9766/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9858/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	25/01/2023	VANESSA EVA OLIVEIRA LEITE	R\$ 0,00	R\$ 360,00

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
9859/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	26/01/2023	Pagamento do empenho 9858/2022 - Global referente a SERVIÇO DE MANTENÇÃO DE VEÍCULOS VANESSA EVA OLIVEIRA LEITE	R\$ 0,00	R\$ 207,00
9923/2022	Global	1	164	05.001.12.122.0002.2010.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2023	Pagamento do empenho 9859/2022 - Global referente a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS L.N.S.S	R\$ 2.153,94	R\$ 0,00
9940/2022	Global	1	177	05.001.12.122.0002.2010.3.3.91.97.1.500.1001000	20/01/2023	Pagamento do empenho 9923/2022-Global referente a DESPESA COM OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 47.487,12	R\$ 0,00
9970/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	26/01/2023	Pagamento do empenho 9940/2022-Global referente a DESPESA COM OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS LUCELIO BARBOSA ALVES	R\$ 0,00	R\$ 399,75
Pagamento do empenho 9970/2022 - Global referente a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL:							R\$ 53.720,02	R\$ 1.636.145,12
Unidade 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA								
3106/2022	Global	5	207	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	23/08/2023	ELBIO BARTH DE MATTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.749,00
5055/2022	Global	1	207	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2023	Pagamento do empenho 3106/2022-Global referente a DESPESA QUE SE ENQUADRA EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ROSILENE BEPLER BONFOCHI	R\$ 456,75	R\$ 0,00
7016/2022	Global	3	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	06/03/2023	Pagamento do empenho 5055/2022 - Global referente a VALOR QUE SERÁ RECEBIDO PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.014,00
7016/2022	Global	4	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	06/04/2023	Pagamento do empenho 7016/2022 - Global referente a RECARGA DE CARTRIGES PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 169,00
7016/2022	Global	5	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	06/04/2023	Pagamento do empenho 7016/2022-Global referente a RECARGA DE CARTRIGES PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 988,00
7023/2022	Global	2	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	06/03/2023	Pagamento do empenho 7023/2022-Global referente a RECARGA DE CARTRIGES PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 845,00
7023/2022	Global	3	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	08/05/2023	Pagamento do empenho 7023/2022 - Global referente a AQUISICAO DE MATERIAIS PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 338,00
7023/2022	Global	4	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	08/05/2023	Pagamento do empenho 7023/2022-Global referente a AQUISICAO DE MATERIAIS PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.521,00
7235/2022	Global	3	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	06/03/2023	Pagamento do empenho 7023/2022-Global referente a AQUISICAO DE MATERIAIS PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 770,00
7235/2022	Global	4	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	08/05/2023	Pagamento do empenho 7235/2022 - Global referente a AQUISICAO DE MATERIAIS PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 924,00
7235/2022	Global	5	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	08/05/2023	Pagamento do empenho 7235/2022-Global referente a AQUISICAO DE MATERIAIS PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 676,00

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 7 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7235/2022	Global	6	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	08/05/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 988,00
						Pagamento do empenho 7235/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7235/2022	Global	7	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	09/05/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 616,00
						Pagamento do empenho 7235/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7235/2022	Global	8	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	09/05/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 507,00
						Pagamento do empenho 7235/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7235/2022	Global	9	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	12/07/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 293,00
						Pagamento do empenho 7235/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8377/2022	Global	2	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	06/03/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.952,00
						Pagamento do empenho 8377/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
8379/2022	Global	1	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	06/04/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.211,00
						Pagamento do empenho 8379/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8379/2022	Global	2	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	06/04/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 169,00
						Pagamento do empenho 8379/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8380/2022	Global	2	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	06/03/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.540,00
						Pagamento do empenho 8380/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
8380/2022	Global	3	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	06/04/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.232,00
						Pagamento do empenho 8380/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8380/2022	Global	4	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	14/06/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 338,00
						Pagamento do empenho 8380/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8380/2022	Global	5	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	14/06/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 616,00
						Pagamento do empenho 8380/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8380/2022	Global	6	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	12/07/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 45,00
						Pagamento do empenho 8380/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8693/2022	Global	1	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	28/02/2023	A. D. JUNIOR & A. DENARDI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 270,00
						Pagamento do empenho 8693/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
8732/2022	Global	2	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	31/01/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.016,90
						Pagamento do empenho 8732/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
8732/2022	Global	3	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/02/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.150,10
						Pagamento do empenho 8732/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
9248/2022	Global	2	207	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	27/07/2023	HEIRO ELGO LUIZ DA SILVA 48794031134	R\$ 0,00	R\$ 320,00
						Pagamento do empenho 9248/2022-Global referente a SERVICO DE FC		
9318/2022	Global	1	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	19/04/2023	IMPERIO PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.010,00

Data: 25/01/2024 10:09:06

Página: 8 de 10

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
 Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
9319/2022	Global	1	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 9318/2022-Global referente a AQUISIÇÃO DE CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS	R\$ 3.501,52	R\$ 0,00
9325/2022	Global	1	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 9319/2022-Global referente a AQUISIÇÃO DE TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHIS	R\$ 0,00	R\$ 11.580,00
9689/2022	Global	1	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.2.569.0000000	10/02/2023	Pagamento do empenho 9325/2022-Global referente a AQUISIÇÃO DE SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 16.514,11
9815/2022	Global	1	222	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.39.2.569.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 9689/2022-Global referente a AQUISIÇÃO DE VANDIONOR GERALDO DA SILVA 39639150134	R\$ 0,00	R\$ 1.618,80
9844/2022	Global	1	207	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	23/01/2023	Pagamento do empenho 9815/2022 - Global referente a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DICKSON LUAN SCHENKEL	R\$ 8.590,00	R\$ 0,00
9845/2022	Global	1	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 9844/2022-Global referente a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS TRR RIO BONITO TRAN. REV., E RET. DE PETROLEO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 18.270,00
9846/2022	Global	1	222	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.39.2.569.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 9845/2022-Global referente a AQUISIÇÃO DE GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 849,00
						Pagamento do empenho 9846/2022-Global referente a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		
						Total da unidade 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA:	R\$ 12.548,27	R\$ 83.099,91
Unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BÁSICA E VAL. FUNDEB 70%								
9697/2022	Global	1	256	05.004.12.361.0006.2016.3.1.90.11.1.540.1070000	23/01/2023	LEONEI FERREIRA DE LIMA	R\$ 7.042,29	R\$ 0,00
9910/2022	Global	1	257	05.004.12.361.0006.2016.3.1.90.13.1.711.0000804	20/01/2023	Pagamento do empenho 9697/2022-Global referente a VALOR QUE SERÁ DEVIDO IN.S.S	R\$ 64.969,41	R\$ 0,00
9933/2022	Global	1	269	05.004.12.365.0006.2078.3.1.90.13.1.711.0000804	20/01/2023	Pagamento do empenho 9910/2022-Global referente a DESPESA COM IN.S.S	R\$ 23.843,78	R\$ 0,00
9936/2022	Global	1	259	05.004.12.361.0006.2016.3.1.91.13.1.711.0000804	20/01/2023	Pagamento do empenho 9933/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 98.709,85	R\$ 0,00
9937/2022	Global	1	265	05.004.12.365.0006.2077.3.1.91.13.1.711.0000804	20/01/2023	Pagamento do empenho 9936/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 37.874,16	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9937/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA		
						Total da unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BÁSICA E VAL. FUNDEB 70%:	R\$ 232.439,49	R\$ 0,00
						Total do órgão 05 - SEC. EDUCACAO:	R\$ 298.707,78	R\$ 1.719.245,03
						Total pagamentos:	R\$ 298.707,78	R\$ 1.719.245,03

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Valor das baixas com base na inscrição
31/12/2022

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
------------	------	------------	------	--------------	------	--------	-------------	-----------------

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 10 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Cancelamentos								
Órgão 05 - SEC. EDUCACAO								
Unidade 003 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 30%								
243/2022	Estimativo	1009	235	05.003.12.361.0006.2017.3.3.90.39.1.540.0000000	20/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 0,00	R\$ 5,60
Total da unidade 003 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 30%:							R\$ 0,00	R\$ 5,60
Total do órgão 05 - SEC. EDUCACAO:							R\$ 0,00	R\$ 5,60
Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 60%								
4639/2019	Global	730	154	05.004.12.361.0017.2026.3.1.90.11.0.1.18.0000000	04/10/2023	ADAIAS DA SILVA JORGE	R\$ 1.859,14	R\$ 0,00
4640/2019	Global	731	156	05.004.12.361.0017.2026.3.1.90.94.0.1.18.0000000	04/10/2023	ADAIAS DA SILVA JORGE	R\$ 1.458,15	R\$ 0,00
Total da unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 60%:							R\$ 3.317,29	R\$ 0,00
Total do órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:							R\$ 3.317,29	R\$ 0,00
Total cancelamentos:							R\$ 3.317,29	R\$ 5,60
Pagamentos								
Órgão 05 - SEC. EDUCACAO								
Unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 70%								
9697/2022	Global	1	256	05.004.12.361.0006.2016.3.1.90.11.1.540.1070000	23/01/2023	LEONEI FERREIRA DE LIMA	R\$ 7.042,29	R\$ 0,00
Total da unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 70%:							R\$ 7.042,29	R\$ 0,00
Total do órgão 05 - SEC. EDUCACAO:							R\$ 7.042,29	R\$ 0,00
Total pagamentos:							R\$ 7.042,29	R\$ 0,00

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

Data: 25/01/2024 10:10:16

Data da emissão: 25/01/2024 10:10:16

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 1 de 2

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Valor das baixas com base na inscrição
31/12/2022

N° Empenho	Tipo	N° Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 10:10:16

Data da emissão: 25/01/2024 10:10:16

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 2

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO DE 2023

Nota 1. Base de preparação das demonstrações e práticas contábeis

As demonstrações contábeis constantes nesta Nota Explicativa foram elaboradas de acordo com as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.

Estas Notas Explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.

As demonstrações desta Nota Explicativa são compostas por Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Todas as demonstrações contábeis se referem ao exercício financeiro, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Nota 2. Relação de órgãos constantes nas demonstrações contábeis

- 02 GABINETE DO PREFEITO
- 03 SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA
- 04 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 SEC. EDUCAÇÃO
- 06 SEC. OBRAS TRANSP. SERV. URBANOS
- 07 SEC. SAÚDE
- 08 SEC. AGRICULTURA
- 09 SEC. GOVERNO
- 10 SEC. ADMINISTRAÇÃO
- 11 SEC. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E CULTURA
- 12 SEC. MEIO AMBIENTE
- 14 SEC. ESPORTES E LAZER

Nota 3. Resumo dos principais critérios e políticas contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados, considerando-se as opções e premissas do modelo PCASP.

- a) **Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras:** A moeda funcional é o Real. Não houve realização de transação em moeda estrangeira.
- b) **Caixa e equivalentes de caixa:** É mensurado ou avaliado pelo valor original e as aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

- c) **Créditos e obrigações:** São mensurados ou avaliados pelo valor original e, quando aplicável, são adicionados de atualização monetária, juros, multas e demais acréscimos previstos em normativos legais. As contas Clientes, Empréstimos e Financiamentos Concedidos e Dívida Ativa apresentam-se com montante líquido, descontado o Ajuste para Perdas.
- d) **Estoques:** Compreendem os valores dos bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. O método para mensuração e avaliação dos estoques é o custo médio ponderado.
- e) **Investimentos:** são compostos por participações permanentes em consórcios públicos. Os valores são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
- f) **Imobilizados:** é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, os bens ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quanto tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.
- g) **Depreciação, amortização ou exaustão:** o método de cálculo de depreciação é o de quotas constantes.
- h) **Apuração do resultado:** No modelo PCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados:
- i. **Patrimonial:** implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.
 - ii. **Orçamentário:** O regime orçamentário segue o descrito no art. 35 da Lei n° 4.320/1964. Desse modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário, mas também pode ser identificado no Balanço Financeiro.
 - iii. **Financeiro:** representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades. Ele pode ser obtido por meio do Balanço Financeiro.
- i) **Retenções:** O tratamento dado às retenções tributárias sobre os fornecedores, bem como as oriundas de folha de pagamento, ocorre quando é realizada a fase de liquidação das despesas.
- j) **Todos os valores apresentados nas notas estão em R\$ (unidades)**



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBI RATÃ

BALANÇO FINANCEIRO

Nota 4. Receita Arrecadada

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos no quadro de "INGRESSOS" e consta junto a demonstração um quadro detalhando a receita orçamentária e as respectivas deduções. Os valores da receita por fonte de recursos no exercício constam a seguir:

Área / Fonte	Valor
Assistência	400.746,32
660 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	318.958,06
661 Transf. Rec. Fundos Estaduais de Assistência Social	81.335,74
665 Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Assistência Social	452,52
Educação	23.242.886,41
540 Transf. FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos	18.133.354,11
550 Transf. do Salário Educação	881.662,98
552 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)	330.887,56
553 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)	179.685,24
569 Outras Transf. Rec. FNDE	108.101,34
571 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	2.694.133,48
599 Outros Rec. vinc. à Educação	350.000,00
570 Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	561.311,08
551 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.750,62
Ordinária	92.807.968,49
500 Rec. não vinc. de Impostos	88.675.033,35
501 Outros Rec. não vinc.	4.132.935,14
Outros	8.483.738,79
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.585.042,09
700 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. União	306.307,47
701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. Estados	32.635,17
704 Transf. União ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais	429.858,72
711 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	1.957.318,86
715 Transf. dest. ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	88.244,86
716 Transf. dest. ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	35.746,80
750 Rec. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.320,87
751 Rec. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	408.470,54
759 Rec. vinc. a Fundos	3.632.793,41
Saúde	6.297.449,16
600 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde	2.514.696,55
601 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Estrut. Rede de Serv. Públ. Saúde	1.787,59
604 Transf. prov. Gov. Federal dest. ao vencimento dos ACS/ACE	1.015.248,00
605 Assist. fin. União dest. à complem. pagto. dos pisos salariais para prof. enfermagem	74.125,73
621 Transf. Rec. SUS prov. do Gov. Estadual	2.607.250,48
632 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Saúde	84.340,81
Total Geral	131.232.789,17

Nota 5. Inscrição de empenhos do exercício em Restos a Pagar

A inscrição dos empenhos a pagar do exercício em restos a pagar, ocorreu conforme a tabela a seguir:

Natureza	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Inscrição em Restos a Pagar Processados
1 Pessoal	767,09	220.262,01
2 Juros da Dívida	-	-
3 Custeio	3.584.499,83	389.506,21
4 Investimentos	2.381.747,62	-
6 Amortiz. Dívida	-	-
Total	5.967.014,54	609.768,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ**Nota 6. Pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores**

Os pagamentos de restos a pagar de exercícios anteriores, em relação aos estoques ocorreu da seguinte forma:

Restos a Pagar	Exercício Atual		
	Inscrito	Pago	%
Não Processados	5.773.886,06	5.193.400,05	89,95%
Processados	677.143,31	655.392,82	96,79%
TOTAL	6.451.029,37	5.848.792,87	90,66%

Nota 7. Despesa Empenhada

As despesas empenhadas por fonte de recursos, foram executadas conforme segue:

Área / Fonte	Valor
Assistência	304.561,32
660 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	268.199,12
661 Transf. Rec. Fundos Estaduais de Assistência Social	31.423,00
665 Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Assistência Social	4.939,20
Educação	23.970.865,93
540 Transf. FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos	17.769.777,95
550 Transf. do Salário Educação	1.435.718,75
552 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)	265.368,60
553 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)	258.052,64
569 Outras Transf. Rec. FNDE	127.790,50
571 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	3.381.643,70
575 Outras Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	10,79
599 Outros Rec. vinc. à Educação	350.000,00
570 Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	382.503,00
Ordinária	85.045.619,82
500 Rec. não vinc. de Impostos	81.017.567,07
501 Outros Rec. não vinc.	4.028.052,75
Outros	11.258.418,15
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.288.157,79
700 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. União	432.215,73
701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. Estados	490.203,06
704 Transf. União ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais	1.937.779,43
711 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	2.034.734,28
750 Rec. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	54,63
751 Rec. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.282,93
754 Rec. Operações de Crédito	15,63
759 Rec. vinc. a Fundos	4.747.444,67
718 Auxílio Fin. – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	127.530,00
Saúde	7.642.784,04
600 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde	3.386.887,72
604 Transf. prov. Gov. Federal dest. ao vencimento dos ACS/ACE	912.832,14
605 Assist. fin. União dest. à complem. pagto. dos pisos salariais para prof. enfermagem	69.898,27
621 Transf. Rec. SUS prov. do Gov. Estadual	2.974.276,40
632 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Saúde	298.889,51
Total Geral	128.222.249,26

Nota 8. Resultado Financeiro

Ao analisar o resultado financeiro da demonstração, verifica-se um resultado negativo, causado principalmente pelo desequilíbrio entre as transferências repassadas referente ao duodécimo para a Câmara de Vereadores, e a respectiva devolução realizada por ela em dezembro:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

Saldo Inicial em Caixa (a)	18.083.230,17
Saldo Final em Caixa (b)	17.636.528,74
RESULTADO FINANCEIRO (b - a)	- 446.701,43

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		RESULTADO
Receita	131.232.789,17	Despesa	128.222.249,26	3.010.539,91
Transferências	1.213.353,47	Transferências	5.000.000,00	- 3.786.646,53
Extraorçamentário	17.457.219,74	Extraorçamentário	17.127.814,55	329.405,19
TOTAL	149.903.362,38	TOTAL	150.350.063,81	- 446.701,43

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nota 9. Fluxo de Caixa

Análise do Fluxo de Caixa	Ingressos	Desembolsos	Fluxo de Caixa
Operacionais	143.006.439,54	126.683.917,62	16.322.521,92
Investimento	-	15.043.528,95	- 15.043.528,95
Financiamento	-	1.725.694,40	- 1.725.694,40
Total	143.006.439,54	143.453.140,97	- 446.701,43

Impacto Fluxo no Caixa	Valor
Caixa Inicial	18.083.230,17
(+) Fluxo de Caixa	- 446.701,43
Caixa Exercício Seguinte	17.636.528,74

Verifica-se que fluxo positivo das atividades operacionais permitiu destinação para as atividades de investimentos. Já os desembolsos de financiamento correspondem a encargos com a dívida pública.

BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 10. Caixa e Equivalentes de Caixa

Verifica-se o consumo dos recursos de convênio, em virtude de execução de boa parte no exercício. Aumento de recursos ordinários em virtude de geração de caixa no exercício e respectiva queda nos recursos vinculados em virtude de consumo de caixa.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (POR TIPO DE RECURSO)	Exercício Ant.	Exercício	AH (%)
Alienação	3.780,20	3.780,20	0,00%
Convênios	4.306.492,53	656.084,10	-84,77%
Op. Crédito	15,63	-	-100,00%
Ordinários	3.551.922,86	9.278.806,18	161,23%
Vinculados	10.221.018,95	7.697.858,26	-24,69%
TOTAL	18.083.230,17	17.636.528,74	-2,47%



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

Nota 11. Estoques

O valor mantido em estoque para o próximo exercício corresponde principalmente a insumos utilizados pela Saúde e combustível mantido pela Secretaria de Obras.

ESTOQUES	Exercício Ant.	Exercício	AH (%)
Almoxarifado	788.608,27	849.001,10	7,66%
TOTAL	788.608,27	849.001,10	7,66%

Nota 12. Créditos a Longo Prazo

Este item contempla o estoque em dívida ativa da qual encerrou conforme segue:

COMPARATIVO DÍVIDA ATIVA	Exercício Ant.	Exercício	AH (%)	AH (R\$)
IPTU	1.564.005,80	1.474.211,00	-5,74%	- 89.794,80
ITBI	-	-		-
IRRF	-	841,24		841,24
ISSQN	1.769.496,39	1.909.103,88	7,89%	139.607,49
Taxas Fiscalização	192.744,45	469.792,78	143,74%	277.048,33
Taxas Prest. Serviços	267.596,30	879.419,02	228,64%	611.822,72
Contribuição de Melhoria	1.109.579,45	1.760.425,31	58,66%	650.845,86
Outros	-	-		-
Restituições	9.191,98	36.010,90	291,76%	26.818,92
Alienação	-	-		-
Multas	227.666,67	124.521,05	-45,31%	- 103.145,62
TOTAL	5.140.281,04	6.654.325,18	29,45%	1.514.044,14

O aumento na Taxa de Prestação de Serviços se deve ao fato de uma inscrição considerável em dívida ativa no exercício, bem como ajustes de exercícios anteriores (aumento) relativos à compatibilização com o controle do setor de tributos. A contribuição de melhoria também teve aumento relevante devido a inscrição em dívida no exercício conforme a seguir.

A movimentação da dívida ativa tributária e não tributária, ocorreu conforme segue:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa (Bruta)	Restituições	Canc./Ajustes	Saldo Atual
Principal (sem juros/correção)	6.188.492,65	4.786.297,65	677.809,28	-	3.421.855,14	6.875.125,88
IPTU	2.624.392,32	1.172.478,40	420.992,81		1.587.007,07	1.788.870,84
ITBI						-
IRRF		841,24				841,24
ISSQN	1.828.934,71	1.645.443,35	30.121,70		1.517.514,71	1.926.741,65
Taxas Fiscalização	340.544,42	71.872,47	8.714,82		109.948,98	513.651,05
Taxas Prest. Serviços	284.534,03	320.509,32	125.957,65		405.359,43	884.445,13
Contribuição de Melhoria	1.110.087,17	1.575.152,87	92.022,30		832.641,77	1.760.575,97
(-) Provisão de Perdas	1.285.070,26	-	903.737,61	-	-	381.332,65
IPTU	1.060.386,52		745.726,68			314.659,84
ITBI						-
IRRF						-
ISSQN	59.438,32		41.800,55			17.637,77
Taxas Fiscalização	147.799,97		103.941,70			43.858,27
Taxas Prest. Serviços	16.937,73		11.911,62			5.026,11
Contribuição de Melhoria	507,72		357,06			150,66
TOTAL	4.903.422,39	4.786.297,65	225.928,33	-	3.421.855,14	6.493.793,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa (Bruta)	Restituições	Cancelamento	Saldo Atual
Principal (sem juros/correção)	236.858,65	225.007,29	-	-	301.333,99	160.531,95
Outros						-
Restituições	9.191,98	167.271,24			140.452,32	36.010,90
Alienação						-
Multas	227.666,67	57.736,05			160.881,67	124.521,05
(-) Provisão de Perdas	-	-	-	-	-	-
Outros	-					-
Restituições	-					-
Alienação	-					-
Multas	-					-
TOTAL	236.858,65	225.007,29	-	-	301.333,99	160.531,95

A provisão de perdas foi atualizada considerando 5,42% do saldo bruto da dívida, que seria a média de perdas dos últimos exercícios.

Nota 13. Investimentos

O valor apresentado na demonstração, corresponde a participação do município no consórcio regional de saúde, conforme relatório disponibilizado:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ



Av. Elementar, 000 - Jardim Amanteiro
CEP: 78860-000 - Senador, MT
Fone: (66) 3544-3358
www.consortiovaledospires.com.br
E-mail: adm@consortiovaledospires.com.br
CNPJ: 23.019.551-0001-00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
DEMONSTRATIVO APROPRIAÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL - 12/2023

DESCRIÇÃO	COTAS	VALOR INICIAL	VARIÇÃO PATRIMÔNIO	PATRIMÔNIO SOCIAL		PATRIMÔNIO NÃO INTEGRALIZADO	RESTOS A PAGAR	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO DO CONSÓRCIO EM 31/12/2023	
				VALOR	PERC. PARTICIP.			VALOR	PERC. PARTICIP.
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES	24	R\$ 19.005.582,28	R\$ 11.871.916,13	R\$ 30.877.498,41	100,00%	R\$ 249.500,04	R\$ 3.765.495,76	R\$ 27.112.002,65	100,00%
Cláudia	1	R\$ 750.538,09	R\$ 529.388,89	R\$ 1.279.926,98	4,15%	R\$ 0,00	R\$ 136.642,66	R\$ 1.143.284,32	4,22%
Feliz Natal	1	R\$ 594.034,43	R\$ 606.345,42	R\$ 1.200.379,85	3,89%	R\$ 18.583,37	R\$ 175.821,58	R\$ 1.024.558,27	3,78%
Ipiranga do Norte	1	R\$ 926.386,27	R\$ 564.321,11	R\$ 1.490.707,38	4,83%	R\$ 0,00	R\$ 156.671,79	R\$ 1.334.035,59	4,92%
Itanhanga	1	R\$ 524.545,72	R\$ 449.943,15	R\$ 974.488,87	3,16%	R\$ 0,00	R\$ 100.688,69	R\$ 873.800,18	3,22%
Lucas do Rio Verde	3	R\$ 2.237.678,17	R\$ 1.272.691,97	R\$ 3.510.370,14	11,37%	R\$ 0,00	R\$ 549.387,24	R\$ 2.960.982,90	10,92%
Nova Maringá	1	R\$ 518.699,42	R\$ 215.995,23	R\$ 734.694,65	2,38%	R\$ 25.666,67	R\$ 67.292,18	R\$ 667.402,47	2,46%
Nova Mutum	2	R\$ 2.163.378,68	R\$ 1.388.708,10	R\$ 3.552.086,78	11,50%	R\$ 0,00	R\$ 888.074,52	R\$ 2.664.012,27	9,83%
Nova Ubiratã	1	R\$ 1.012.496,62	R\$ 357.773,67	R\$ 1.370.270,29	4,44%	R\$ 0,00	R\$ 203.858,38	R\$ 1.166.411,91	4,30%
Santa Carmem	1	R\$ 694.356,54	R\$ 686.806,63	R\$ 1.381.163,17	4,47%	R\$ 0,00	R\$ 87.764,66	R\$ 1.293.398,51	4,77%
Santa Rita do Trivelato	1	R\$ 426.448,61	R\$ 645.691,76	R\$ 1.072.140,37	3,47%	R\$ 0,00	R\$ 47.827,76	R\$ 1.024.312,61	3,78%
Sinop	4	R\$ 4.526.067,66	R\$ 1.405.040,72	R\$ 5.931.108,38	19,21%	R\$ 22.000,00	R\$ 726.262,53	R\$ 5.204.845,85	19,20%
Sorriso	4	R\$ 2.858.783,90	R\$ 1.976.110,66	R\$ 4.834.894,56	15,66%	R\$ 126.750,00	R\$ 84.995,53	R\$ 4.749.899,03	17,52%
Tapurah	1	R\$ 585.334,01	R\$ 1.033.259,86	R\$ 1.618.593,87	5,24%	R\$ 56.500,00	R\$ 202.705,00	R\$ 1.415.888,87	5,22%
União do Sul	1	R\$ 438.047,62	R\$ 337.567,38	R\$ 775.615,00	2,51%	R\$ 0,00	R\$ 132.924,00	R\$ 642.691,00	2,37%
Vera	1	R\$ 748.786,50	R\$ 402.271,61	R\$ 1.151.058,11	3,73%	R\$ 0,00	R\$ 204.579,26	R\$ 946.478,85	3,49%
Total Geral	24	-	-	R\$ 30.877.498,41	100,00%	R\$ 249.500,04	R\$ 3.765.495,76	R\$ 27.112.002,65	100,00%

MARCELO FOGACA
SALDANHA:63132567191
Assinado de forma digital por MARCELO FOGACA Saldanha:63132567191
Data: 29/09/2024 10:35:50-0300

MARCELO FOGACA SALDANHA
CONTADOR
MT-017.281/O-8

JULCIMAR ZUCHI
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/MT 15.248-A

SOLIMARA LIGIA
MOURA:5405409953
Assinado de forma digital por SOLIMARA LIGIA MOURA:5405409953
Data: 29/09/2024 10:35:50-0300

SOLIMARA LIGIA MOURA
SECRETARIA EXECUTIVA

EDU LAUDI
PASCOSKI:1126955191
Assinado de forma digital por EDU LAUDI PASCOSKI:1126955191
Data: 29/09/2024 10:35:50-0300

EDU LAUDI PASCOSKI
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
JULCIMAR ZUCHI
Data: 29/09/2024 10:35:50-0300
Verifique em https://validar.4l.gov.br

Nota 14. Imobilizado

A variação do imobilizado foi um aumento de 15.7 milhões, conforme demonstrado na composição a seguir:

COMPOSIÇÃO IMOBILIZADO	Exercício Ant.	Exercício	AV (%)	AH (%)
BENS MÓVEIS	35.315.457,75	40.221.889,23	50,75%	13,89%
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	7.381.671,42	9.681.495,87	12,21%	31,16%
BENS DE INFORMÁTICA (P)	1.197.694,20	2.164.950,57	2,73%	80,76%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.606.674,97	4.340.592,63	5,48%	20,35%
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	19.498,70	83.116,30	0,10%	326,27%
VEÍCULOS (P)	21.754.821,41	22.547.720,41	28,45%	3,64%
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	1.355.097,05	1.404.013,45	1,77%	3,61%
BENS IMÓVEIS	28.166.659,45	39.037.417,50	49,25%	38,59%
BENS DOMINICAIS	-	1.474.705,23	1,86%	
OBRAS EM ANDAMENTO (P)	5.722.942,48	12.645.765,26	15,95%	120,97%
INSTALACOES (P)		2.473.230,04	3,12%	
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	22.443.716,97	22.443.716,97	28,32%	0,00%
TOTAL	63.482.117,20	79.259.306,73	100,00%	24,85%

Houve uma variação considerável de estoque de obras em andamento, tendo em vista a execução contábil de 10.8 milhões de obras, contra uma incorporação definitiva de 3.9 milhões:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBI RATÃ

Bens Imóveis em Andamento	Valor
Saldo anterior - 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	5.722.942,48
(+) Despesa Liquidada - 44XX51 - Obras e Instalações	6.818.026,71
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX51 - Obras e Instalações	4.052.731,34
(-) Bens Imóveis em Andamento Finalizados	3.947.935,27
(=) Saldo atual - 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	12.645.765,26

A movimentação detalhada dos bens móveis, ocorreu conforme a seguir:

Movimentação Contábil - Bens Imóveis	Valor
Saldo anterior - 1.2.3.2 BENS IMOVEIS	28.166.659,45
(+) Despesa Liquidada - 44XX51 - Obras e Instalações	6.818.026,71
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX51 - Obras e Instalações	4.052.731,34
(+) Despesa Liquidada - 44XX61 - Aquisição de Imóveis	-
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX61 - Aquisição de Imóveis	-
(-) Baixas de Bens Imóveis	
(- / +) Reavaliação de Bens Imóveis	
(+) Incorporações	-
(=) Saldo atual - 1.2.3.2 BENS IMOVEIS	39.037.417,50

Já a movimentação dos bens imóveis, foi a seguinte, representando mais 4.9 milhões em bens móveis adquiridos no exercício:

Movimentação Contábil - Bens Móveis	Valor
Saldo Anterior - 1.2.3.1 BENS MOVEIS	35.315.457,75
(+) Despesa Liquidada - 44XX52 - Equipamentos e Material Permanente	4.050.370,32
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX52 - Equipamentos e Material Permanente	47.999,00
(-) Baixas	
(-) Baixas - Reversão de Depreciação	
(+) Valorização	
(-) Desvalorização	
(+) Incorporações	449.876,79
(+) Recebido em Doação	358.185,37
(+) Outras Incorporações (Fabricação Própria, dentre outras)	
Saldo Atual - 1.2.3.1 BENS MOVEIS	40.221.889,23

Foi realizada a depreciação dos bens, conforme metodologia estabelecida, cuja movimentação ocorreu conforme segue:

Depreciações	Bens Móveis	Bens Imóveis
Saldo Anterior - 1.2.3.8 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	9.086.337,65	
(+) Depreciação no Exercício	1.954.710,94	
(-) Reversões de Depreciação por Reavaliação		
(-) Reversões de Depreciação por Baixa		
Saldo atual - 1.2.3.8 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	11.041.048,59	-

Por fim, verifica-se que a diferença entre o valor do imobilizado e o livro inventário corresponde a obras que estão em andamento:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

	Valor
Livro Inventário	
Saldo Atual - 1.2.3.1 BENS MOVEIS	40.221.889,23
(+) Saldo atual - 1.2.3.2 BENS IMOVEIS	39.037.417,50
(+) Saldo Atual - 1.2.4 INTANGÍVEL	21.340,00
(-) Saldo atual - 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	12.645.765,26
(-) Saldo atual - 1.2.3.8 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	11.041.048,59
TOTAL	55.593.832,88

Nota 15. Passivo

Os valores contantes no passivo circulante e não circulante, correspondem aos itens a seguir:

PASSIVO	Exercício Ant.	Exercício	AV (%)	AH (%)
Passivo Circulante	1.306.180,83	857.399,19	1,29%	-34,36%
Restos a Pagar - Processados	677.143,31	609.796,32	0,92%	-9,95%
Depósitos a Repassar - conforme Anexo 17 da Lei 4.320/64	601.551,13	202.966,43	0,30%	-66,26%
Consórcios a Pagar - Não Processados	27.486,39	44.636,44	0,07%	62,39%
Provisões de Férias e Encargos	-	-	0,00%	-
Passivo Não Circulante	11.361.542,65	65.765.240,77	98,71%	478,84%
Provisões Matemáticas Previdenciárias	-	56.129.392,52	84,25%	-
Dívida Fundada - conforme Anexo 16 da Lei 4.320/64	11.361.542,65	9.635.848,25	14,46%	-15,19%
TOTAL	12.667.723,48	66.622.639,96	100,00%	425,92%

A queda no passivo circulante decorre principalmente pela queda dos valores de depósitos a recolher, em relação ao exercício anterior.

Já o passivo não circulante teve grande variação devido a incorporação de Provisões Matemáticas Previdenciárias referente a amortização do déficit da previdência conforme Instrução de Procedimentos Contábeis 14 – IPC 14.

Informações detalhadas sobre o Passivo estão constantes no anexo 16 e 17 da Lei 4.320/64 do qual compõe as demonstrações.

Nota 16. Resultados Acumulados

A composição dos resultados acumulados, ocorreu conforme a seguir:

Resultados Acumulados - Exercício Anterior	65.761.515,55
(+) Resultado do Exercício	- 38.343.903,39
(-) Desp. Exerc. Anteriores - Elemento 92	9.893,46
(+) Ajuste de Exercícios Ant. - Dívida Ativa	515.308,41
(+) Outros ajustes de exercícios anteriores	198,00
Resultados Acumulados - Exercício	27.923.225,11

Verifica-se uma queda acentuada no resultado acumulado, em virtude de déficit patrimonial no exercício, conforme Demonstração das Variações Patrimoniais



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ**Nota 17. Saldo Patrimonial conforme Lei 4.320/64**

Corresponde a informações conforme a Lei nº 4.320/1964 que confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo nos grupos Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. O resultado corresponde ao Resultado do Exercício menos os Restos a Pagar Não Processados (desconsiderando consórcios), conforme a seguir:

Resultados Acumulados - Exercício	27.923.225,11
(-) Restos a Pagar - Não Processados	5.922.378,10
Saldo Patrimonial - conforme Lei 4.320/64	22.000.847,01

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**Nota 18. Resultado Patrimonial**

Ao analisar as variações e respectivo resultado entre os exercícios, temos o seguinte cenário:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Ant.	Exercício	AH (%)	AH (\$)
Aumentativas	132.495.427,12	155.067.303,20	17,04%	22.571.876,08
Diminutivas	115.168.528,55	193.411.206,59	67,94%	78.242.678,04
Resultado do Exercício	17.326.898,57	- 38.343.903,39	-321,30%	- 55.670.801,96

Verifica-se um aumento considerável das variações diminutivas, o que contribui muito para um resultado deficitário no exercício, principalmente com relação a:

- **Constituição de Provisões** referente a constituição de Provisão Matemática do RPPS
- Aumento nos gastos de pessoal

Já nas aumentativas o maior destaque é com relação a Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, tendo em vista a inscrição em dívida ativa de 4.7 milhões.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**Nota 19. Análise da Receita**

Análise da Receita	Previsão Inicial	Arrecadação	Diferença	Reestimativa	Prev. Atualizada
Receitas Correntes	114.748.000,00	128.657.409,85	13.909.409,85	7.217.228,15	121.965.228,15
Receitas de Capital	11.030.000,00	2.575.379,32	- 8.454.620,68	833.161,69	11.863.161,69
Rec. Correntes Intraorçamentárias	-	-	-	-	-
Rec. Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-
Total	125.778.000,00	131.232.789,17	5.454.789,17	8.050.389,84	133.828.389,84

Verifica-se um excesso de arrecadação de 5.4 milhões. Já a insuficiência de arrecadação ocorrida em Receitas de Capital se deve principalmente pela frustração de recebimento de convênios.

Nota-se que este excesso de arrecadação ocasionou a reestimativa de receitas em decorrência da abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, onde a previsão atualizada passou de 125 milhões para 133 milhões. Nas receitas de capital, apesar da insuficiência de arrecadação, houve reestimativa em virtude de excesso na receita de convênio.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

Nota 20. Créditos Adicionais

Análise de Dotação Atualizada	Valor	Análise de Créditos Orçamentários	Valor
Dotação Inicial	120.778.000,00	Créditos Suplementares	45.719.286,66
(-) Reduções Orçamentárias	30.544.173,58	Créditos Especiais	2.873.912,27
(+) Suplementações Orçamentárias	30.544.173,58	Créditos Extraordinários	-
(+) Créditos por Superávit Financeiro	9.998.635,51	Total	48.593.198,93
(+) Créditos por Excesso de Arrecadação	8.050.389,84		
Dotação Atualizada	138.827.025,35		
Varição Dotação Inicial/Atualizada em R\$	18.049.025,35		
Varição Dotação Inicial/Atualizada em %	14,94%		

Verifica-se que foram abertos R\$ 48.5 milhões de créditos orçamentários durante o exercício, boa parte em decorrência de reforço de dotações orçamentárias existentes e mais R\$ 9 milhões em decorrência de superávit financeiro do exercício anterior e R\$ 8 milhões de créditos por excesso de arrecadação. O que acarretou um aumento de orçamento de 14,94%.

Análise de Orçamento Inicial	Valor
Previsão Inicial de Receita	125.778.000,00
(-) Dotação Inicial - Despesa	120.778.000,00
(=) Orçamento Câmara Municipal	5.000.000,00

Verifica-se que o valor a menor da dotação inicial em relação a Previsão de Receita Inicial, corresponde ao orçamento da Câmara Municipal, do qual é financiado pelas receitas recebidas pela Prefeitura.

Os créditos por superávit financeiro foram abertos nas seguintes fontes:

Créditos de Superávit Financeiro por Fontes de Recurso	Superávit Fin.	Créditos Abertos	Diferença	Restos a Pagar Não Proc. Canc. No Exercício
500 Rec. não vinc. de Impostos	953.410,49	12.307,46	941.103,03	399.722,94
501 Outros Rec. não vinc.	113.016,00	112.816,34	199,66	
540 Transf. FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos	329.576,65	194.247,87	135.328,78	5,60
550 Transf. do Salário Educação	764.998,95	764.998,95	-	
551 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.808,52	-	3.808,52	
552 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)	8.993,37	4.872,95	4.120,42	562,80
553 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)	111.627,12	111.627,12	-	
569 Outras Transf. Rec. FNDE	130.041,78	130.885,82	- 844,04	13.982,03
570 Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	4.815,32	-	4.815,32	
571 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	734.215,50	734.215,50	-	9.164,88
575 Outras Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	11.076,10	10,79	11.065,31	
600 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde	1.358.826,83	1.128.531,29	230.295,54	1.237,85
601 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Estrut. Rede de Serv. Públ. Saúde	19.726,81	-	19.726,81	
602 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde - Rec. COVID-19	115.522,64	-	115.522,64	
603 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Estrut. Rede de Serv. Públ. Saúde - Rec. COVID-19	40,00	-	40,00	
621 Transf. Rec. SUS prov. do Gov. Estadual	2.422.010,43	2.240.850,64	181.159,79	37.916,26
632 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Saúde	218.277,27	218.277,27	-	
660 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	85.679,11	53.181,07	32.498,04	1.175,31
665 Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Assistência Social	4.486,68	4.486,68	-	
700 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. União	485.019,20	432.685,62	52.333,58	
701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. Estados	413.278,98	387.805,94	25.473,04	
704 Transf. União ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais	1.622.440,49	1.581.184,66	41.255,83	
707 Transf. União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	105.176,63	-	105.176,63	
711 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	510.824,31	242.243,80	268.580,51	
718 Auxílio Fin. - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	216.498,39	182.170,00	34.328,39	
750 Rec. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.882,19	-	2.205.987,80	
751 Rec. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	129.727,11	125.783,33	3.943,78	
754 Rec. Operações de Crédito	15,63	15,63	-	
755 Rec. Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.780,20	-	3.780,20	
759 Rec. vinc. a Fundos	1.339.959,23	1.335.436,78	4.522,45	116.718,24
Total	12.233.751,93	9.998.635,51	4.411.975,60	580.485,91

Ocorreram Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados no Exercício, onde o saldo do superávit foi ajustado, e com a extinção do passivo por cancelamento, possibilitou a abertura de crédito conforme



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

Resolução de Consulta nº 8/2016 – TP (DOC, 20/04/2016). Contabilidade. Orçamento Público. Cancelamento de restos a pagar não processados. Superávit financeiro. **O cancelamento de restos a pagar não processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira.**

Nota 21. Análise da Despesa

Análise da Execução da Despesa	Dotação	Despesa		Despesa		Despesa Paga	
	Atualizada	Empenhada	% exec.	Liquidada	% exec.		% exec.
1 Pessoal	52.027.408,67	49.686.773,16	95,50%	49.686.006,07	100,00%	49.465.744,06	99,56%
2 Juros da Dívida	1.147.090,97	1.147.090,97	100,00%	1.147.090,97	100,00%	1.147.090,97	100,00%
3 Custeio	67.742.178,62	62.338.144,50	92,02%	58.753.644,67	94,25%	58.364.138,46	99,34%
4 Investimentos	15.793.859,99	13.324.546,23	84,37%	10.942.798,61	82,13%	10.942.798,61	100,00%
6 Amortiz. Dívida	1.906.487,10	1.725.694,40	90,52%	1.725.694,40	100,00%	1.725.694,40	100,00%
9 Reserva de Cont.	210.000,00	-	0,00%	-	-	-	-
Total	138.827.025,35	128.222.249,26	92,36%	122.255.234,72	95,35%	121.645.466,50	99,50%

Verifica-se o consumo de 92% do orçamento disponível, onde parte de valores do Custeio foram inscritos em restos a pagar, decorrente de contratos em andamento para o próximo exercício, assim como nos investimentos em decorrência de obras em andamento.

Nota 22. Análise dos Restos a Pagar

Execução de Restos sobre Inscrição	Inscrito	Pago	%	Cancelado	%	Saldo	%
1 Pessoal	479.861,99	476.544,70	99,31%	3.317,29	0,69%	0,00	0,00%
3 Custeio	1.749.546,19	1.271.517,83	72,68%	477.802,26	27,31%	226,10	0,01%
4 Investimentos	4.221.621,19	4.100.730,34	97,14%	120.890,85	2,86%	0,00	0,00%
Total	6.451.029,37	5.848.792,87	90,66%	602.010,40	10,29%	226,10	0,00%

Dos restos a pagar de exercícios anteriores, verifica-se que 90% foram pagos, 10% cancelados restando menos de 1% para o exercício seguinte.

Nota 23. Resultado Orçamentário

Análise de Resultado Orçamentário	Receita	Despesa	Resultado
	Arrecadada	Empenhada	Orçamentário
Correntes	128.657.409,85	113.172.008,63	15.485.401,22
de Capital	2.575.379,32	15.050.240,63	- 12.474.861,31
Total	131.232.789,17	128.222.249,26	3.010.539,91

Análise de Resultado Sem Superávit	Valor
Resultado Orçamentário	3.010.539,91
(+) Despesa Empenhada - Rec. Superávit	9.706.957,73
Resultado Orçamentário - Sem Superávit	12.717.497,64

Verifica-se déficit orçamentário no resultado de capital, principalmente pelo fato de grande destinação de recursos de superávit financeiro e do exercício para os investimentos.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBI RATÃ

No geral, verifica-se um resultado de superávit orçamentário de 3 milhões e que se caso não fosse realizado despesas com recursos de superávit financeiro (de exercícios anteriores) o resultado poderia ter sido um superávit de 12.7 milhões.

Pode ser encontrado no seguinte link : <https://novaubirata.mt.gov.br/sic-balanco-anual/30...>

Contas de Governo 2023



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
CAM NOVA UBIRATA MT									
01.001 - CAMARA MUNICIPAL									
1026 - REALIZACAO DE CONCURSO/PROCESSO SELETIVO NA CAMAR	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	4,11
1027 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO PREDIO DA CAMARA	950.000,00	399.728,00	16.821,40	0,00	16.821,40	60.847,41	0,00	60.847,41	15,22
2001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.000.000,00	4.570.272,00	0,00	378.987,38	378.987,38	0,00	3.744.091,97	3.744.091,97	81,92
Total - CAMARA MUNICIPAL	5.000.000,00	5.000.000,00	16.821,40	378.987,38	395.808,78	62.079,41	3.744.091,97	3.806.171,38	76,12
Total - CAM NOVA UBIRATA MT	5.000.000,00	5.000.000,00	16.821,40	378.987,38	395.808,78	62.079,41	3.744.091,97	3.806.171,38	76,12
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA									
13.001 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA									
1007 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. FUN. PREVIDENCIA	18.000,00	39.925,00	8.259,40	0,00	8.259,40	8.259,40	0,00	8.259,40	20,69
2013 - GESTAO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO RPPS	557.040,78	561.940,78	0,00	34.433,65	34.433,65	0,00	390.517,91	390.517,91	69,49
2092 - REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - RPPS	27.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	52,38
2013 - GESTAO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO	3.860.000,00	4.100.000,00	0,00	623.275,83	623.275,83	0,00	4.049.829,48	4.049.829,48	98,78
9997 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	3.398.959,22	3.398.959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA	7.862.000,00	8.103.925,00	8.259,40	657.709,48	665.968,88	8.259,40	4.441.447,39	4.449.706,79	54,91
Total - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DI	7.862.000,00	8.103.925,00	8.259,40	657.709,48	665.968,88	8.259,40	4.441.447,39	4.449.706,79	54,91
NOVA UBIRATÃ									
02.001 - GABINETE DO PREFEITO									
1073 - APOIAR EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	688.514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.963.000,00	2.253.003,78	0,00	124.827,08	124.827,08	0,00	2.123.848,03	2.123.848,03	94,27
2100 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASS. DE IMPRENSA	0,00	166.816,13	0,00	31.787,21	31.787,21	0,00	164.959,13	164.959,13	98,89
1003 - CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - GABINETE DO PREFEITO	2.661.514,43	2.419.819,91	0,00	156.614,29	156.614,29	0,00	2.288.807,16	2.288.807,16	94,59

Data: 28/02/2024 10:36:32

Data da emissão: 28/02/2024 10:36:32

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 10

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
02.003 - CONTROLADORIA INTERNA									
2040 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	289.000,00	307.025,69	0,00	18.915,19	18.915,19	0,00	300.225,69	300.225,69	97,79
Total - CONTROLADORIA INTERNA	289.000,00	307.025,69	0,00	18.915,19	18.915,19	0,00	300.225,69	300.225,69	97,79
02.004 - UMC JSM E UECT									
2044 - MANUT.DE ATIV. JUNTA SERV. MILITAR/CORREIOS DISTR.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - UMC JSM E UECT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005 - ASSESSORIA JURIDICA									
2003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	545.000,00	936.390,08	0,00	89.909,44	89.909,44	0,00	934.092,56	934.092,56	99,75
Total - ASSESSORIA JURIDICA	545.000,00	936.390,08	0,00	89.909,44	89.909,44	0,00	934.092,56	934.092,56	99,75
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA									
1031 - INDENIZACAO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 - SUB PREFEITURA DISTRITO DE ENTRE RIOS									
2066 - MANUTENCAO DE ATIV. DA SUBPREFEITURA DE ENTRE RIOS	79.000,00	151.131,10	0,00	11.358,71	11.358,71	0,00	151.127,10	151.127,10	100,00
Total - SUB PREFEITURA DISTRITO DE ENTRE RIOS	79.000,00	151.131,10	0,00	11.358,71	11.358,71	0,00	151.127,10	151.127,10	100,00
03.001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA									
1001 - APOIO A ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS	130.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
1006 - APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA	30.000,00	54.999,96	0,00	0,00	0,00	54.999,96	0,00	54.999,96	100,00
2004 - MANUTENCAO DE ATIV.DA SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	4.801.000,00	4.517.016,80	0,00	274.238,47	274.238,47	0,00	4.395.618,06	4.395.618,06	97,31
Total - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA	4.961.000,00	4.622.016,76	50.000,00	274.238,47	324.238,47	104.999,96	4.395.618,06	4.500.618,02	97,37
03.002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE									
1029 - FORTALEC./INCENTIVO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.416,23	0,00	2.416,23	24,16
2006 - MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-FAZENDA	3.000,00	31.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.292,30	29.292,30	93,61
9001 - CONTRIBUICAO AO PASEP	1.138.500,00	1.266.917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE	1.151.500,00	1.308.210,29	0,00	0,00	0,00	2.416,23	29.292,30	31.708,53	2,42

Data: 28/02/2024 10:36:33

Data da emissão: 28/02/2024 10:36:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 2 de 10

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
03.003 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA									
2029 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.001 - DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL									
2005 - MANUTENCAO DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	2.213.920,00	2.996.809,31	0,00	206.508,86	206.508,86	0,00	2.925.879,92	2.925.879,92	97,63
1038 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ASSIST. SOCIAL	99.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	36.493,53	0,00	36.493,53	42,93
1046 - APOIO A CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA LAR	53.800,00	173.251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	156.194,76	156.194,76	90,15
2062 - APOIO AO SISTEMA SOCIO EDUCATIVO	3.000,00	58.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56.139,60	56.139,60	96,56
Total - DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL	2.392.620,00	3.316.100,64	0,00	206.508,86	206.508,86	36.493,53	3.138.214,28	3.174.707,81	95,74
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
1005 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP.CENTRO DE MULTIPLO USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007 - MANUT. SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALEC. VINC.-SCFV	24.000,00	88.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.364,33	83.364,33	94,65
2008 - MANUT. SERV. PROT. E ATEND. INTEGR. A FAMILIA-PAIF	1.048.000,00	965.526,40	0,00	49.108,38	49.108,38	0,00	937.465,07	937.465,07	97,09
2009 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	259.700,00	301.014,03	0,00	13.773,31	13.773,31	0,00	242.891,69	242.891,69	80,69
2053 - MANUT. PROGR. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	13.000,00	21.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,00	11.397,00	52,91
2056 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS E EQUIPE VOLANTE	176.200,00	648.543,72	0,00	19.727,65	19.727,65	0,00	581.283,28	581.283,28	89,63
2061 - APOIO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE	28.000,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,32	5.243,32	31,49
2063 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	251.000,00	285.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	266.049,52	266.049,52	93,28
2075 - COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - ASSISTENCIA SOCIAL	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.823.000,00	2.339.661,45	0,00	82.609,34	82.609,34	0,00	2.127.694,21	2.127.694,21	90,94
05.001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL									
1058 - REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. EDUC.	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	65,50
1071 - CONST./REFORM./AMPL./EQUIP. SEDE DA SEC. EDUCACAO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO	1.493.468,89	2.006.482,96	0,00	61.390,90	61.390,90	0,00	1.857.881,95	1.857.881,95	92,59
2074 - MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-EDUCACAO	411.111,11	465.562,10	0,00	34.865,91	34.865,91	0,00	465.562,03	465.562,03	100,00
1008 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. QUADRAS NAS ESCOLAS	250.000,00	119.649,38	0,00	0,00	0,00	119.649,38	0,00	119.649,38	100,00
1009 - ESTRUTURACAO/IMPL. DE LABORATORIOS DE INFORMATICA	20.000,00	432.961,00	0,00	0,00	0,00	413.750,30	0,00	413.750,30	95,56

Data: 28/02/2024 10:36:33

Data da emissão: 28/02/2024 10:36:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 10

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
1010 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRECHES/PRE ESCOLA	700.000,00	1.053.410,25	89.670,98	0,00	89.670,98	747.462,26	0,00	747.462,26	70,96
1023 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESCOLAS	1.200.000,00	926.074,96	0,00	0,00	0,00	673.748,81	0,00	673.748,81	72,75
1033 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. EDUCACAO	400.000,00	157.170,00	0,00	0,00	0,00	157.170,00	0,00	157.170,00	100,00
1070 - Construção de Escola Estadual	5.160.000,00	2.014.044,52	0,00	0,00	0,00	1.831.927,36	0,00	1.831.927,36	90,96
2011 - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	580.000,00	1.051.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.183,96	1.031.183,96	98,02
2012 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.165.000,00	5.993.108,27	0,00	6.716,55	6.716,55	0,00	5.967.108,58	5.967.108,58	99,57
2050 - PNAEI - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INDIGENA	20.000,00	64.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	61.464,42	61.464,42	94,89
2051 - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052 - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE	270.000,00	474.617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	466.500,71	466.500,71	98,29
2064 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA	250.000,00	680.619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	680.362,76	680.362,76	99,96
2097 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	2,50
Total - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL	15.440.080,00	15.466.953,20	89.670,98	102.973,36	192.644,34	3.951.568,11	10.530.189,41	14.481.757,52	93,63
05.002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA									
2015 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	665.000,00	837.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	700.210,41	700.210,41	83,65
2060 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	200.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.262,00	317.262,00	96,14
2068 - MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	645.000,00	1.710.937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.374,99	1.494.374,99	87,34
2069 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.516.000,00	2.519.217,46	0,00	17.545,34	17.545,34	0,00	2.400.666,32	2.400.666,32	95,29
2073 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	3.056.000,00	5.427.192,08	0,00	17.545,34	17.545,34	0,00	4.912.513,72	4.912.513,72	90,52
05.003 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 30%									
2017 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.	2.201.000,00	1.231.638,96	0,00	35.283,62	35.283,62	0,00	1.189.538,46	1.189.538,46	96,58
2018 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. INFANTIL	291.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - EJA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - EDUC. ESPECIAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 30%	2.499.100,00	1.251.738,96	0,00	35.283,62	35.283,62	0,00	1.189.538,46	1.189.538,46	95,03
05.004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 70%									
2016 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM.	13.700.000,00	17.473.266,50	0,00	2.342.055,67	2.342.055,67	0,00	16.722.154,84	16.722.154,84	95,70
2019 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 28/02/2024 10:36:33

Data da emissão: 28/02/2024 10:36:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 10

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
2021 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES	2.022.000,00	3.362.277,07	0,00	416.277,07	416.277,07	0,00	3.244.327,30	3.244.327,30	96,49
2078 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA	2.320.000,00	3.664.910,62	0,00	572.913,70	572.913,70	0,00	3.518.054,89	3.518.054,89	95,99
Total - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 70%	18.048.000,00	24.500.454,19	0,00	3.331.246,44	3.331.246,44	0,00	23.484.537,03	23.484.537,03	95,85
06.001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
1045 - DEFESA CIVIL - OBRAS EMERGENCIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E TRANSP.	7.467.000,00	9.992.203,16	0,00	610.022,77	610.022,77	0,00	9.236.266,01	9.236.266,01	92,43
2076 - MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-OBAS	1.555.000,00	2.043.723,67	0,00	144.826,68	144.826,68	0,00	1.864.931,04	1.864.931,04	91,25
1002 - CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PREDIOS PUBLICOS	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1012 - DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS	365.485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1013 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAQ./MAT. PERM. SEC.OBRAS	1.945.000,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00	100,00
1017 - CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS	400.000,00	399.522,24	64.715,68	0,00	64.715,68	375.815,84	0,00	375.815,84	94,07
1025 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. RODOVIARIA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1034 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CENTRO POLITICO ADM.	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1059 - CONSTRUIR E EQUIPAR USINA FOTOVOLTAICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO.OBRAS E SERV.URB.	1.153.000,00	688.393,40	0,00	26.349,94	26.349,94	0,00	572.974,53	572.974,53	83,23
1004 - PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES	1.500.000,00	58.633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	476.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.780,00	318.780,00	66,92
Total - DEPARTAMENTO DE OBRAS	16.618.485,57	14.387.807,29	64.715,68	781.199,39	845.915,07	1.088.815,84	11.992.951,58	13.081.767,42	90,92
06.002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS									
1044 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. RAMPA TRANSB. DE LIXO	650.000,00	3.794,82	0,00	0,00	0,00	3.794,82	0,00	3.794,82	100,00
2045 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	755.000,00	1.262.210,48	0,00	9.845,09	9.845,09	0,00	1.260.149,77	1.260.149,77	99,84
1043 - EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027 - MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.210.700,00	1.336.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	648.921,67	648.921,67	48,55
Total - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	3.415.700,00	2.602.488,63	0,00	9.845,09	9.845,09	3.794,82	1.909.071,44	1.912.866,26	73,50
06.003 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO									
2025 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO.TRANS.P. RODOV.	6.529.000,00	7.954.917,65	0,00	214.687,39	214.687,39	0,00	6.985.619,51	6.985.619,51	87,82
2055 - MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO FETHAB	3.110.000,00	4.182.348,20	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	4.180.040,57	4.180.040,57	99,94
Total - DEPARTAMENTO RODOVIARIO	9.639.000,00	12.137.265,85	0,00	229.487,39	229.487,39	0,00	11.165.660,08	11.165.660,08	91,99

Data: 28/02/2024 10:36:33

Data da emissão: 28/02/2024 10:36:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 10

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
06.004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE									
1014 - AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE AGUA	1.300.000,00	385.563,40	112.594,16	0,00	112.594,16	351.082,55	0,00	351.082,55	91,06
2026 - MANUTENCAO DE ATIV. DO DPTO. AGUA E ESGOTO-DAE	1.504.700,00	2.215.823,26	0,00	21.686,45	21.686,45	0,00	2.119.893,10	2.119.893,10	95,67
Total - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE	2.804.700,00	2.601.386,66	112.594,16	21.686,45	134.280,61	351.082,55	2.119.893,10	2.470.975,65	94,99
07.001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA									
1057 - REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. SAUDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	669,78	0,00	669,78	11,16
1072 - APOIAR EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS NA SAUDE	688.514,43	166.275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	6.235.000,00	7.389.980,78	0,00	413.861,94	413.861,94	0,00	6.852.188,86	6.852.188,86	92,72
1020 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP.DA SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. - SECR. SAUDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	28.500,00	42.284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,76	28.155,76	66,59
2086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO	75.700,00	75.300,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	58.370,00	58.370,00	77,52
1021 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE	103.000,00	526.283,58	54.112,91	0,00	54.112,91	435.958,69	0,00	435.958,69	82,84
1051 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. ACADEMIAS DA SAUDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. O NASF	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 - MANUTENCAO DE ATIV. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE-ATB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	22,50
1015 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PRONTO ATENDIMENTO	1.240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00
1035 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. HOSPITAL MUNICIPAL	200.000,00	1.337.260,31	181.006,62	0,00	181.006,62	1.317.757,55	0,00	1.317.757,55	98,54
1050 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. UNID. DESCENTR. REAB.	2.500,00	109.124,54	0,00	0,00	0,00	106.172,29	0,00	106.172,29	97,29
Total - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA	8.868.714,43	9.872.009,18	235.119,53	418.661,94	653.781,47	1.865.558,31	6.983.714,62	8.849.272,93	89,64
07.002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE									
2070 - MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00	64,36
1032 - AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. AT.BASICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 - MANUTENCAO DE ATIV. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE-ATB	3.255.600,00	4.659.640,39	0,00	317.886,65	317.886,65	0,00	4.510.826,49	4.510.826,49	96,81
2065 - MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ATENCAO BASICA	70.000,00	710.259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	705.321,58	705.321,58	99,30
2083 - MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS	915.000,00	1.288.250,82	0,00	102.480,15	102.480,15	0,00	1.268.487,03	1.268.487,03	98,47
2084 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA	2.554.000,00	2.676.242,60	0,00	181.753,45	181.753,45	0,00	2.353.987,49	2.353.987,49	87,96
2085 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	8,94
2090 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	45.000,00	13.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,94	2.640,94	19,36

Data: 28/02/2024 10:36:33

Data da emissão: 28/02/2024 10:36:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 6 de 10

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
1047 - AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC	351.000,00	194.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034 - MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - MED./ALTA COMPLEX.	1.759.000,00	1.951.250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.232,95	1.911.232,95	97,95
2088 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL	651.000,00	634.395,83	0,00	35.186,57	35.186,57	0,00	522.819,85	522.819,85	82,41
2089 - MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT.	211.000,00	516.361,54	0,00	3.275,22	3.275,22	0,00	242.666,05	242.666,05	47,00
2091 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO-PA	3.154.485,57	4.039.967,59	0,00	392.830,55	392.830,55	0,00	3.919.420,41	3.919.420,41	97,02
2033 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSIST. FARMACEUTICA	237.000,00	291.911,37	0,00	13.310,20	13.310,20	0,00	249.403,57	249.403,57	85,44
2082 - MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ASSIST.FARMACEUTICA	1.230.000,00	1.322.838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.467,85	1.260.467,85	95,29
2032 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	125.000,00	240.049,89	0,00	7.922,85	7.922,85	0,00	174.336,22	174.336,22	72,62
2071 - MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	713.000,00	958.576,05	0,00	75.519,70	75.519,70	0,00	871.724,25	871.724,25	90,94
2094 - COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - ATENCAO BASICA	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095 - COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - MED./ALTA COMPLEX.	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096 - COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - VIGIL. EM SAUDE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE	15.469.085,57	19.696.024,57	0,00	1.130.165,34	1.130.165,34	0,00	18.064.849,68	18.064.849,68	91,72
08.001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA									
2035 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	2.353.000,00	2.043.766,58	0,00	79.308,89	79.308,89	0,00	1.532.836,88	1.532.836,88	75,00
1022 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO VIVEIRO MUNICIPAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.111,67	0,00	2.111,67	13,20
1061 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. SEDE DA SEC.AGRICULT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.370.000,00	2.060.766,58	0,00	79.308,89	79.308,89	2.111,67	1.532.836,88	1.534.948,55	74,48
08.002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
1016 - CONSTRUCAO/ESTRUTURACAO DE ACUDES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 - AQUIS. VEIC/MAQ./PATR. MECANIZADAS SEC. AGRICULT.	55.000,00	270.100,00	0,00	0,00	0,00	270.100,00	0,00	270.100,00	100,00
1049 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FEIRA LIVRE	24.000,00	88.097,50	0,00	0,00	0,00	66.097,50	0,00	66.097,50	75,03
1053 - REALIZACAO DE CURSOS/EVENTOS PARA AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054 - APOIO AO POVO INDIGENA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036 - APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR	256.000,00	422.412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	306.183,80	306.183,80	72,48
Total - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	342.000,00	787.609,86	0,00	0,00	0,00	336.197,50	306.183,80	642.381,30	81,56
08.003 - DEPARTAMENTO DE REORDENAMENTO AGRARIO E FUNDIARIO									
2037 - REORDENAMENTO AGRARIO E FUNDIARIO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DEPARTAMENTO DE REORDENAMENTO AGRARIO E FUNDIARI	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 28/02/2024 10:36:33

Data da emissão: 28/02/2024 10:36:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 7 de 10

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
09.001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL									
2038 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	287.000,00	304.586,68	0,00	15.425,60	15.425,60	0,00	243.503,71	243.503,71	79,95
Total - DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	287.000,00	304.586,68	0,00	15.425,60	15.425,60	0,00	243.503,71	243.503,71	79,95
10.001 - GABINETEDO SECRETARIO									
2039 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO	2.594.000,00	3.090.708,90	0,00	148.389,57	148.389,57	0,00	2.983.119,27	2.983.119,27	96,52
2067 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CORREIO - CONV.FEDERAL	264.000,00	235.691,16	0,00	9.911,16	9.911,16	0,00	143.282,71	143.282,71	60,79
Total - GABINETEDO SECRETARIO	2.858.000,00	3.326.400,06	0,00	158.300,73	158.300,73	0,00	3.126.401,98	3.126.401,98	93,99
10.002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL									
1068 - REALIZ. DE CONCURSOS/PROC.SEL./REF.ADM./PCCS - ADM	50.000,00	82.770,00	82.770,00	0,00	82.770,00	82.770,00	0,00	82.770,00	100,00
2098 - MANUT. COM ENC. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL	58.000,00	90.770,00	82.770,00	0,00	82.770,00	82.770,00	0,00	82.770,00	91,19
11.001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO									
2041 - MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. INDUSTRIA. COM.E CULT.	1.110.000,00	1.620.248,46	0,00	72.956,31	72.956,31	0,00	1.542.119,23	1.542.119,23	95,18
2072 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. DE PROJETOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	3,09
1029 - FORTALEC./INCENTIVO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - CRIAR E EQUIPAR O PARQUE INDUSTRIAL MUNICIPAL	54.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 - MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. INDUSTRIA. COM.E CULT.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046 - ACOES DE FORTALECIM. E INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO	49.000,00	29.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.188,83	28.188,83	95,19
2101 - MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-PARQUE INI	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00	100,00
Total - DEPARTAMENTO DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO	1.341.500,00	2.196.161,74	0,00	72.956,31	72.956,31	0,00	2.083.478,06	2.083.478,06	94,87
11.003 - DEPARTAMENTO DE DESENV. SUST. DO TURISMO									
2103 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DEPARTAMENTO DE DESENV. SUST. DO TURISMO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.004 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA									
2014 - MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	164.000,00	220.865,38	0,00	1.368,80	1.368,80	0,00	202.995,61	202.995,61	91,91
1037 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CENTRO DE EVENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 28/02/2024 10:36:33

Data da emissão: 28/02/2024 10:36:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 10

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
1056 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. BIBLIOTECA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1074 - CONSTRUIR E EQUIP. A CASA DO ARTESAO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FOLCLORICOS	129.000,00	1.907.873,70	0,00	911.477,10	911.477,10	0,00	1.898.521,41	1.898.521,41	99,51
2093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	3.000,00	52.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.883,00	50.883,00	96,02
2099 - APOIO AS OFICINAS CULTURAIS	104.000,00	50.000,00	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00	25.098,25	25.098,25	50,20
Total - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	780.000,00	2.231.729,08	0,00	920.781,90	920.781,90	0,00	2.177.498,27	2.177.498,27	97,57
12.001 - GABINETE DO SECRETARIO									
2042 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	581.000,00	740.787,72	0,00	24.394,09	24.394,09	0,00	561.889,08	561.889,08	75,85
1030 - CONST. DE BASE OP. DE COMBATE INCENDIOS FLORESTAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1036 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. O ABRIGO DE ANIMAIS	80.000,00	36.733,24	0,00	0,00	0,00	36.733,24	0,00	36.733,24	100,00
2043 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080 - MANUTENCAO DE ATIV. DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. USINA DE COMPOSTAGEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2079 - MANUTENCAO DE ATIV. DO CENTRO DE TRIAGEM DE LIXO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO SECRETARIO	780.000,00	816.520,96	0,00	24.394,09	24.394,09	36.733,24	561.889,08	598.622,32	73,31
14.001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
1019 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESPACOS ESPORTIVOS	650.000,00	1.294.370,46	80,89	0,00	80,89	1.285.912,55	0,00	1.285.912,55	99,35
1024 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	116.000,00	425.753,65	3.644,05	0,00	3.644,05	408.488,11	0,00	408.488,11	95,94
1039 - CONST./REF./AMPL./EQUIP.CICLOVIAS/PISTA DE CAMINH.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC.ESP. E LAZER	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1055 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. AREAS DE LAZER	4.000,00	427.277,61	0,00	0,00	0,00	422.587,59	0,00	422.587,59	98,90
1060 - CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. ESTADIO MUNICIPAL	170.000,00	168.811,08	0,00	0,00	0,00	167.954,87	0,00	167.954,87	99,49
2048 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE DESPORTO/LAZER	839.000,00	1.115.391,06	0,00	41.631,48	41.631,48	0,00	1.062.704,22	1.062.704,22	95,28
Total - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.919.000,00	3.434.803,86	3.724,94	41.631,48	45.356,42	2.284.943,12	1.062.704,22	3.347.647,34	97,47

Data: 28/02/2024 10:36:33

Data da emissão: 28/02/2024 10:36:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 9 de 10

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NOVA UBIRATÃ	120.778.000,00	138.827.025,35	638.595,29	8.231.047,66	8.869.642,95	10.147.484,88	116.812.486,48	126.959.971,36	91,45
TOTAL GERAL:	133.640.000,00	151.930.950,35	663.676,09	9.267.744,52	9.931.420,61	10.217.823,69	124.998.025,84	135.215.849,53	89,00



Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	122.610.000,00	129.827.228,15	137.447.491,00	7.620.262,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.165.550,00	21.137.347,67	26.041.298,27	4.903.950,60
Receita de Contribuições	8.170.595,70	8.170.595,70	7.381.208,19	-789.387,51
Receita Patrimonial	562.430,00	562.430,00	2.063.807,75	1.501.377,75
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.600.000,00	1.744.814,83	1.907.329,10	162.514,27
Transferências Correntes	95.880.020,00	97.980.635,65	97.769.429,99	-211.205,66
Outras Receitas Correntes	231.404,30	231.404,30	2.284.417,70	2.053.013,40
Receitas de Capital (II)	11.030.000,00	11.863.161,69	2.575.379,32	-9.287.782,37
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	11.030.000,00	11.863.161,69	2.575.379,32	-9.287.782,37
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	133.640.000,00	141.690.389,84	140.022.870,32	-1.667.519,52
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	133.640.000,00	141.690.389,84	140.022.870,32	-1.667.519,52
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	133.640.000,00	141.690.389,84	140.022.870,32	-1.667.519,52
Saldos de Exercícios Anteriores			10.240.560,51	10.240.560,51
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			10.240.560,51	10.240.560,51
Reabertura de Créditos Adicionais				

Data: 22/02/2024 17:31:44

Data da emissão: 22/02/2024 17:31:44

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	105.852.144,10	130.181.991,04	121.358.779,99	117.763.140,89	117.133.806,79	8.823.211,05
Pessoal e Encargos Sociais	48.322.300,00	59.119.880,67	56.512.913,25	56.512.146,16	56.291.884,15	2.606.967,42
Juros e Encargos da Dívida	906.000,00	1.147.090,97	1.147.090,97	1.147.090,97	1.147.090,97	
Outras Despesas Correntes	56.623.844,10	69.915.019,40	63.698.775,77	60.103.903,76	59.694.831,67	6.216.243,63
Despesas de Capital (IX)	24.178.896,68	18.140.000,09	15.119.347,44	12.720.778,42	12.720.778,42	3.020.652,65
Investimentos	23.115.785,57	16.233.512,99	13.393.653,04	10.995.084,02	10.995.084,02	2.839.859,95
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.063.111,11	1.906.487,10	1.725.694,40	1.725.694,40	1.725.694,40	180.792,70
Reserva de Contingência (X)	210.000,00	210.000,00				210.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	130.241.040,78	148.531.991,13	136.478.127,43	130.483.919,31	129.854.585,21	12.053.863,70
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	130.241.040,78	148.531.991,13	136.478.127,43	130.483.919,31	129.854.585,21	12.053.863,70
Superávit (XIV)			3.544.742,89			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	130.241.040,78	148.531.991,13	140.022.870,32	130.483.919,31	129.854.585,21	8.509.120,81
Reserva do RPPS	3.398.959,22	3.398.959,22				3.398.959,22

Data: 22/02/2024 17:31:44

Data da emissão: 22/02/2024 17:31:44

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena – Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	670,00	1.573.920,02	1.110.614,96	1.110.614,86	463.975,06	0,10
Pessoal e Encargos Sociais		10.462,98	10.462,98	10.462,98		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	670,00	1.563.457,04	1.100.151,98	1.100.151,88	463.975,06	0,10
Despesas De Capital		4.217.241,19	4.100.730,34	4.100.730,34	116.510,85	
Investimentos		4.217.241,19	4.100.730,34	4.100.730,34	116.510,85	
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	670,00	5.791.161,21	5.211.345,30	5.211.345,20	580.485,91	0,10

Data: 22/02/2024 17:31:44

Data da emissão: 22/02/2024 17:31:44

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena – Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	16.990,49	669.485,11	669.303,11	17.144,49	28,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.317,29	466.081,72	466.081,72	3.317,29	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	13.673,20	203.403,39	203.221,39	13.827,20	28,00
Despesas De Capital	4.380,00			4.380,00	
Investimentos	4.380,00			4.380,00	
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	21.370,49	669.485,11	669.303,11	21.524,49	28,00

NOTA:

NOVA UIRATÃ - MT, 22 de fevereiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 22/02/2024 17:31:44

Data da emissão: 22/02/2024 17:31:44

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023**INGRESSOS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	140.022.870,32	123.106.648,45
Ordinária	92.807.968,49	74.121.570,30
Vinculada	47.214.901,83	48.985.078,15
Recursos Vinculados à Educação	23.242.886,41	20.613.817,58
Recursos Vinculados à Saúde	6.297.449,16	11.090.039,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.790.081,15	7.301.096,37
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social	400.746,32	393.914,84
Outras Destinações de Recursos	8.483.738,79	9.586.209,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.213.353,47	5.285.415,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.213.353,47	5.285.415,82
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	24.961.309,85	19.866.527,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.994.208,12	5.791.161,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	629.334,10	669.485,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.203.821,54	9.820.210,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.133.946,09	3.585.670,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)	48.891.243,31	44.264.242,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.242.402,06	18.313.964,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.648.841,25	25.950.277,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	220.088.776,95	192.522.834,58

Data: 22/02/2024 17:31:02

Página: 1 de 4

Data da emissão: 22/02/2024 17:31:02

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023**DISPÊNDIOS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	136.478.127,43	122.092.896,66
Ordinária	88.851.791,20	77.795.330,90
Vinculada	47.626.336,23	44.297.565,76
Recursos Destinados à Educação	23.970.865,93	21.237.049,47
Recursos Destinados à Saúde	7.642.784,04	9.394.325,28
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	4.449.706,79	3.802.487,96
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinado a Assistência Social	304.561,32	415.166,06
Outras Destinações de Recursos	11.258.418,15	9.448.536,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.192.515,94	5.285.415,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.192.515,94	5.285.415,82
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.170.747,36	16.253.278,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.211.345,20	2.865.765,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	669.303,11	970.870,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.604.181,20	9.382.382,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.685.917,85	3.034.260,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	57.247.386,22	48.891.243,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.749.387,38	18.242.402,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.497.998,84	30.648.841,25
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	220.088.776,95	192.522.834,58

Data: 22/02/2024 17:31:02

Página: 2 de 4

Data da emissão: 22/02/2024 17:31:02

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	108.775.851,13	15.967.882,64	92.807.968,49	87.748.678,49	13.627.108,19	74.121.570,30
Vinculada	47.611.162,35	396.260,52	47.214.901,83	48.985.078,15	0,00	48.985.078,15
Recursos Vinculados à Educação	23.242.886,41	0,00	23.242.886,41	20.613.817,58	0,00	20.613.817,58
Recursos Vinculados à Saúde	6.297.449,16	0,00	6.297.449,16	11.090.039,64	0,00	11.090.039,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.790.081,15	0,00	8.790.081,15	7.301.096,37	0,00	7.301.096,37
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	400.746,32	0,00	400.746,32	393.914,84	0,00	393.914,84
Outras Destinações de Recursos	8.879.999,31	396.260,52	8.483.738,79	9.586.209,72	0,00	9.586.209,72
TOTAL	156.387.013,48	16.364.143,16	140.022.870,32	136.733.756,64	13.627.108,19	123.106.648,45

NOVA UBIRATÃ - MT, 22 de fevereiro de 2024

Data: 22/02/2024 17:31:03

Data da emissão: 22/02/2024 17:31:03

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

Data: 22/02/2024 17:31:03

Data da emissão: 22/02/2024 17:31:03

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.749.387,38	18.242.402,06
Créditos a Curto Prazo		15.128,27	570.295,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		39.497.998,84	30.648.841,25
Estoques		849.001,10	788.608,27
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>58.111.515,59</u>	<u>50.250.147,46</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		62.783.717,70	5.140.281,04
Créditos a Longo Prazo		62.783.717,70	5.140.281,04
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		1.166.411,91	0,00
Imobilizado		69.800.568,03	56.016.450,23
Intangível		21.340,00	21.340,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>133.772.037,64</u>	<u>61.178.071,27</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>191.883.553,23</u>	<u>111.428.218,73</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		220.262,01	575.962,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		246.500,71	88.712,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		162.474,48	13.910,29
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		247.727,87	643.281,24
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>876.965,07</u>	<u>1.321.866,08</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		7.583.848,25	9.309.542,65
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		2.052.000,00	2.052.000,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		147.625.671,99	49.356.190,69
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>157.261.520,24</u>	<u>60.717.733,34</u>
Patrimônio Líquido			
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		4.217.195,94	0,00

Data: 22/02/2024 17:27:28

Página: 1 de 6

Data da emissão: 22/02/2024 17:27:28

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

		Consolidado
		Dezembro/2023
Resultados Acumulados	29.527.871,98	49,388,619,31
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>33.745.067,92</u>	<u>49,388,619,31</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>191.883.553,23</u>	<u>111.428.218,73</u>

Data: 22/02/2024 17:27:28

Data da emissão: 22/02/2024 17:27:28

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Página: 2 de 6

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

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

		Consolidado	
		Dezembro/2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		57.247.386,22	48.891.243,31
Ativo Permanente		134.636.167,01	62.536.975,42
<i>Total do Ativo</i>		<u>191.883.553,23</u>	<u>111.428.218,73</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		6.826.536,75	7.086.210,90
Passivo Permanente		157.261.520,24	60.717.733,34
<i>Total do Passivo</i>		<u>164.088.056,99</u>	<u>67.803.944,24</u>
Saldo Patrimonial (I-II)		27.795.496,24	43.624.274,49



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

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

Nota	Consolidado Dezembro/2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	6.017.353,19	7.170.653,91
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>6.017.353,19</u>	<u>7.170.653,91</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	36.444.478,93	31.425.610,45
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>36.444.478,93</u>	<u>31.425.610,45</u>

Data: 22/02/2024 17:27:28

Data da emissão: 22/02/2024 17:27:28

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 6

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N° 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Nota	Consolidado	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		4.388.306,80	176.454,29
501 Outros Recursos não Vinculados		217.898,39	113.016,00
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		296.884,30	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		561.350,98	194.451,93
550 Transferência do Salário-Educação		210.943,18	764.998,95
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		7.559,14	3.808,52
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Almei		74.606,07	8.524,31
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		33.259,72	111.627,12
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		124.334,65	130.041,78
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cong		183.623,40	4.815,32
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		56.050,16	734.215,50
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		11.065,31	11.076,10
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		295.179,21	1.166.132,53
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		189.339,04	187.551,45
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		115.522,64	115.522,64
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		40,00	40,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e		102.415,86	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		4.227,46	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		2.079.052,73	2.408.162,39
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		3.728,57	218.277,27
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		177.741,52	125.807,27
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		49.912,74	0,00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci		0,00	4.486,68
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		306.501,66	432.409,92
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		15.026,47	395.678,98
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		114.519,78	1.622.440,49
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		105.176,63	105.176,63
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		211.655,43	289.070,85
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		88.244,86	0,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		35.746,80	0,00
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123,		88.968,39	216.498,39
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		24.148,43	16.882,19
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		337.914,72	129.727,11
754 Recursos de Operações de Crédito		0,00	15,63
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		3.780,20	3.780,20
759 Recursos Vinculados a Fundos		342.026,21	1.339.959,23
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		38.324.473,43	29.980.555,76
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.239.624,59	793.826,98
Total das fontes de recursos		50.420.849,47	41.805.032,41

Notas explicativas

NOTA:

NOVA UBIRATÃ - MT, 22 de fevereiro de 2024

Data: 22/02/2024 17:27:28

Data da emissão: 22/02/2024 17:27:28

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 6

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

	<p>Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191 CNPJ – 01.614.521/0001-00</p>
---	--

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI N° 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2023

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 22/02/2024 17:27:28

Data da emissão: 22/02/2024 17:27:28

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 6

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.371.000,00	17.727.932,93
Contribuições		6.932.330,29	5.703.655,84
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		2.017.423,93	1.618.104,85
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.153.031,23	3.582.989,47
Transferências e Delegações Recebidas		123.686.344,84	114.374.906,31
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		6.963.532,74	4.136.681,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		61.269.076,16	21.267.478,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		234.392.739,19	168.411.749,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		52.544.023,82	43.228.697,13
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.315.729,58	3.653.501,89
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		53.705.688,87	44.484.031,45
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.147.090,97	1.527.358,30
Transferências e Delegações Concedidas		27.448.601,11	24.361.806,42
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		6.654.139,22	6.951.979,24
Tributárias		1.449.837,96	1.077.637,93
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		107.493.987,94	43.870.960,33
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		254.759.099,47	169.155.972,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-20.366.360,28	-744.223,64

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		26.302.851,72	16.589.097,70
Taxas		1.451.651,87	1.128.549,59
Contribuições de Melhoria		2.616.496,41	10.285,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.371.000,00	17.727.932,93

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		6.540.834,37	5.550.450,59
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		391.495,92	153.205,25
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		6.932.330,29	5.703.655,84

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		2.017.423,93	1.618.104,85
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		2.017.423,93	1.618.104,85

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		1.202.872,61	469.210,44
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.950.158,62	3.113.779,03
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

Data: 22/02/2024 17:30:01

Página: 1 de 4

Data da emissão: 22/02/2024 17:30:01

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.153.031,23	3.582.989,47

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		6.213.353,47	6.586.878,60
Transferências Inter Governamentais		117.122.991,37	107.788.027,71
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		350.000,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		123.686.344,84	114.374.906,31

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		6.133.946,09	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		808.062,16	4.136.681,21
Desincorporação de Passivos		21.524,49	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		6.963.532,74	4.136.681,21

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		4.730.921,45	20.102.458,99
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		56.538.154,71	1.165.019,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		61.269.076,16	21.267.478,44

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		48.768.337,71	37.737.486,07
Encargos Patronais		3.775.686,11	5.491.211,06
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		52.544.023,82	43.228.697,13

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		3.337.776,66	2.873.332,73
Pensões		640.808,66	559.392,16
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		337.144,26	220.777,00

Data: 22/02/2024 17:30:01

Página: 2 de 4

Data da emissão: 22/02/2024 17:30:01

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 4.315.729,58 3.653.501,89

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		13.574.970,29	12.644.057,80
Serviços		38.119.940,83	30.781.801,52
Depreciação, Amortização e Exaustão		2.010.777,75	1.058.172,13
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		53.705.688,87	44.484.031,45

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.147.090,97	1.527.358,30
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.147.090,97	1.527.358,30

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		7.493.978,62	6.586.611,52
Transferências Inter Governamentais		17.053.599,56	14.184.883,64
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		2.808.924,04	3.590.311,26
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		57.647,53	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		34.451,36	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		27.448.601,11	24.361.806,42

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		2.289.366,45	3.298.425,37
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		128,03	10,00
Incorporação de Passivos		0,00	2.846.838,49
Desincorporação de Ativos		4.364.644,74	806.705,38
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		6.654.139,22	6.951.979,24

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.137,70	0,00
Contribuições		1.433.700,26	1.077.637,93
Total de VPD Tributárias		1.449.837,96	1.077.637,93

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00

Data: 22/02/2024 17:30:01

Página: 3 de 4

Data da emissão: 22/02/2024 17:30:01

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		106.313.861,08	42.724.943,19
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.180.126,86	1.146.017,14
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		107.493.987,94	43.870.960,33

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da execução orçamentária)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativos		15.101.014,36	17.846.339,99
Desincorporação de passivos		1.725.694,40	1.276.064,69
Incorporação de passivos		0,00	306.348,52
Desincorporação de ativos		0,00	0,00

NOVA UBIRATÃ - MT, 22 de fevereiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 22/02/2024 17:30:01

Página: 4 de 4

Data da emissão: 22/02/2024 17:30:01

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		157.911.329,88	137.923.915,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.041.298,27	17.024.308,58
Receita de Contribuições		7.381.208,19	5.240.190,39
Receita Patrimonial		365.960,30	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.907.329,10	1.618.104,85
Remuneração das Disponibilidades		1.697.847,45	3.113.779,03
Transferências recebidas		100.344.809,31	94.424.552,78
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		20.172.877,26	16.502.979,46
Desembolsos		141.582.835,80	118.727.277,74
Pessoal e Demais Despesas		107.420.511,31	90.186.999,05
Juros e encargos da dívida		1.147.090,97	1.339.858,30
Transferências concedidas		10.346.122,48	8.367.480,65
Outros desembolsos operacionais		22.669.111,04	18.832.939,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		16.328.494,08	19.196.637,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		15.095.814,36	18.298.483,76
Aquisição de ativo não circulante		15.021.412,78	18.277.143,76
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		74.401,58	21.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-15.095.814,36	-18.298.483,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	306.348,52
Operações de crédito		0,00	306.348,52
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		1.725.694,40	1.276.064,69
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.725.694,40	1.276.064,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.725.694,40	-969.716,17
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		-493.014,68	-71.562,58
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		18.242.402,06	18.313.964,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final		17.749.387,38	18.242.402,06

Data: 22/02/2024 17:32:30

Página: 1 de 4

Data da emissão: 22/02/2024 17:32:30

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	82.299.738,99	77.690.112,17
de Estados e Distrito Federal de Municípios	28.194.474,93	25.299.644,08
	54.105.264,06	52.390.468,09
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	18.045.070,32	16.734.440,61
	100.344.809,31	94.424.552,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	3.958.185,90	3.562.824,87
a Estados e Distritos Federal de Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
	3.958.185,90	3.562.824,87
Intragovernamentais	5.157.769,18	3.895.656,99
Outras transferências concedidas	1.230.167,40	908.998,79
Total das Transferências Concedidas	10.346.122,48	8.367.480,65

Data: 22/02/2024 17:32:31

Data da emissão: 22/02/2024 17:32:31

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena – Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.674.577,68	3.147.548,06
Judiciária	887.071,69	458.593,45
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	19.538.714,35	16.790.088,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.717.060,53	3.846.248,38
Previdência Social	4.445.009,78	3.773.349,51
Saúde	19.069.773,48	16.333.799,04
Trabalho	0,00	0,00
Educação	34.988.030,01	28.253.334,25
Cultura	1.669.485,58	428.197,05
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.026.460,13	1.920.190,99
Habituação	304.435,00	76.433,01
Saneamento	2.165.948,47	1.495.612,85
Gestão Ambiental	559.963,00	490.129,78
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.560.399,46	1.226.565,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	22.378,61
Comércio e Serviços	20.746,25	309.690,54
Comunicações	0,00	0,00
Energia	645.675,67	734.388,49
Transporte	8.659.349,91	8.599.594,06
Desporto e Lazer	1.300.364,43	1.196.621,95
Encargos Especiais	1.187.445,89	1.084.235,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	107.420.511,31	90.186.999,05

Data: 22/02/2024 17:32:31

Página: 3 de 4

Data da emissão: 22/02/2024 17:32:31

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT

Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.147.090,97	1.339.858,30
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.147.090,97	1.339.858,30

NOVA UBIRATÃ - MT, 22 de fevereiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO DE 2023

Nota 1. Base de preparação das demonstrações e práticas contábeis

As demonstrações contábeis constantes nesta Nota Explicativa foram elaboradas de acordo com as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.

Estas Notas Explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.

As demonstrações desta Nota Explicativa são compostas por Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Todas as demonstrações contábeis se referem ao exercício financeiro, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Nota 2. Relação de órgãos constantes nas demonstrações contábeis

- 01 CÂMARA MUNICIPAL
- 02 GABINETE DO PREFEITO
- 03 SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA
- 04 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 SEC. EDUCAÇÃO
- 06 SEC. OBRAS TRANSP. SERV. URBANOS
- 07 SEC. SAÚDE
- 08 SEC. AGRICULTURA
- 09 SEC. GOVERNO
- 10 SEC. ADMINISTRAÇÃO
- 11 SEC. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E CULTURA
- 12 SEC. MEIO AMBIENTE
- 13 FUNDO MUN. PREV. SERV. NOVA UBIRATÃ
- 14 SEC. ESPORTES E LAZER

Nota 3. Resumo dos principais critérios e políticas contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados, considerando-se as opções e premissas do modelo PCASP.

- a) **Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras:** A moeda funcional é o Real. Não houve realização de transação em moeda estrangeira.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA UBI RATÃ

- b) **Caixa e equivalentes de caixa:** É mensurado ou avaliado pelo valor original e as aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
- c) **Créditos e obrigações:** São mensurados ou avaliados pelo valor original e, quando aplicável, são adicionados de atualização monetária, juros, multas e demais acréscimos previstos em normativos legais. As contas Clientes, Empréstimos e Financiamentos Concedidos e Dívida Ativa apresentam-se com montante líquido, descontado o Ajuste para Perdas.
- d) **Estoques:** Compreendem os valores dos bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. O método para mensuração e avaliação dos estoques é o custo médio ponderado.
- e) **Investimentos:** são compostos por participações permanentes em consórcios públicos. Os valores são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
- f) **Imobilizados:** é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, os bens ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quanto tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.
- g) **Depreciação, amortização ou exaustão:** o método de cálculo de depreciação é o de quotas constantes.
- h) **Apuração do resultado:** No modelo PCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados:
- i. **Patrimonial:** implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.
 - ii. **Orçamentário:** O regime orçamentário segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Desse modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário, mas também pode ser identificado no Balanço Financeiro.
 - iii. **Financeiro:** representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades. Ele pode ser obtido por meio do Balanço Financeiro.
- i) **Retenções:** O tratamento dado às retenções tributárias sobre os fornecedores, bem como as oriundas de folha de pagamento, ocorre quando é realizada a fase de liquidação das despesas.
- j) **Todos os valores apresentados nas notas estão em R\$ (unidades)**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

BALANÇO FINANCEIRO

Nota 4. Receita Arrecadada

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos no quadro de "INGRESSOS" e consta junto a demonstração um quadro detalhando a receita orçamentária e as respectivas deduções. Os valores da receita por fonte de recursos no exercício constam a seguir:

Área / Fonte de Recursos	Valor	AV%
Assistência	400.746,32	0,29%
660 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	318.958,06	0,23%
661 Transf. Rec. Fundos Estaduais de Assistência Social	81.335,74	0,06%
665 Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Assistência Social	452,52	0,00%
Educação	23.242.886,41	16,60%
540 Transf. FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos	18.133.354,11	12,95%
550 Transf. do Salário Educação	881.662,98	0,63%
552 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)	330.887,56	0,24%
553 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)	179.685,24	0,13%
569 Outras Transf. Rec. FNDE	108.101,34	0,08%
571 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	2.694.133,48	1,92%
599 Outros Rec. vinc. à Educação	350.000,00	0,25%
551 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.750,62	0,00%
570 Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	561.311,08	0,40%
Ordinária	92.807.968,49	66,28%
500 Rec. não vinc. de Impostos	88.675.033,35	63,33%
501 Outros Rec. não vinc.	4.132.935,14	2,95%
Outros	8.483.738,79	6,06%
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.585.042,09	1,13%
700 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. União	306.307,47	0,22%
701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. Estados	32.635,17	0,02%
704 Transf. União ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais	429.858,72	0,31%
711 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	1.957.318,86	1,40%
715 Transf. dest. ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	88.244,86	0,06%
716 Transf. dest. ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	35.746,80	0,03%
750 Rec. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.320,87	0,01%
751 Rec. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	408.470,54	0,29%
759 Rec. vinc. a Fundos	3.632.793,41	2,59%
Previdência	8.790.081,15	6,28%
800 Rec. vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.028.112,19	5,73%
802 Rec. vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	761.968,96	0,54%
Saúde	6.297.449,16	4,50%
600 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde	2.514.696,55	1,80%
601 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Estrut. Rede de Serv. Públ. Saúde	1.787,59	0,00%
604 Transf. prov. Gov. Federal dest. ao vencimento dos ACS/ACE	1.015.248,00	0,73%
605 Assist. fin. União dest. à complem. pagto. dos pisos salariais para prof. enfermagem	74.125,73	0,05%
621 Transf. Rec. SUS prov. do Gov. Estadual	2.607.250,48	1,86%
632 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Saúde	84.340,81	0,06%
Total Geral	140.022.870,32	100,00%

Nota 5. Inscrição de empenhos do exercício em Restos a Pagar

A inscrição dos empenhos a pagar do exercício em restos a pagar, ocorreu conforme a tabela a seguir:



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

Inscrição em Restos a Pagar	Não Processados	Processados	Total	AV%
1 Pessoal	23.761,11	197.267,99	221.029,10	3,33%
2 Juros da Dívida	-	-	-	0,00%
3 Custeio	3.605.142,01	407.922,09	4.013.064,10	60,50%
4 Investimentos	2.398.569,02	-	2.398.569,02	36,16%
6 Amortiz. Dívida	-	-	-	0,00%
Total	6.027.472,14	605.190,08	6.632.662,22	100,00%

Verifica-se que a inscrição em restos a pagar decorrem principalmente de investimentos e despesas de custeio em andamento para o próximo exercício.

Nota 6. Pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores

Os pagamentos de restos a pagar de exercícios anteriores, em relação aos estoques ocorreu da seguinte forma:

Restos Pagos em relação ao Inscrito	Inscrito	Não Proc. Pago	Proc. Pago	Total Pago	Pago %
1 Pessoal	479.861,99	10.462,98	466.081,72	476.544,70	99,31%
4 Investimentos	4.221.621,19	4.100.730,34	-	4.100.730,34	97,14%
3 Custeio	1.781.401,63	1.100.151,88	203.221,39	1.303.373,27	73,17%
Total	6.482.884,81	5.211.345,20	669.303,11	5.880.648,31	90,71%

O saldo remanescente de restos a pagar para o próximo exercício, pode ser observado em quadros anexos do balanço orçamentário.

Nota 7. Despesa Empenhada

As despesas empenhadas por fonte de recursos, foram executadas conforme segue:



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

Área / Fonte de Recursos	Valor	AV%
Assistência	304.561,32	0,22%
660 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	268.199,12	0,20%
661 Transf. Rec. Fundos Estaduais de Assistência Social	31.423,00	0,02%
665 Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Assistência Social	4.939,20	0,00%
Educação	23.970.865,93	17,60%
540 Transf. FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos	17.769.777,95	13,05%
550 Transf. do Salário Educação	1.435.718,75	1,05%
552 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)	265.368,60	0,19%
553 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)	258.052,64	0,19%
569 Outras Transf. Rec. FNDE	127.790,50	0,09%
571 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	3.381.643,70	2,48%
575 Outras Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	10,79	0,00%
570 Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	382.503,00	0,28%
599 Outros Rec. vinc. à Educação	350.000,00	0,26%
Ordinária	88.860.911,20	65,25%
500 Rec. não vinc. de Impostos	84.832.858,45	62,29%
501 Outros Rec. não vinc.	4.028.052,75	2,96%
Outros	11.258.418,15	8,27%
700 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. União	432.215,73	0,32%
701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. Estados	490.203,06	0,36%
704 Transf. União ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais	1.937.779,43	1,42%
711 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	2.034.734,28	1,49%
750 Rec. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	54,63	0,00%
754 Rec. Operações de Crédito	15,63	0,00%
759 Rec. vinc. a Fundos	4.747.444,67	3,49%
718 Auxílio Fin. – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	127.530,00	0,09%
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.288.157,79	0,95%
751 Rec. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.282,93	0,15%
Previdência	4.449.706,79	3,27%
800 Rec. vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.049.829,48	2,97%
802 Rec. vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	399.877,31	0,29%
Saúde	7.343.894,53	5,39%
600 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde	3.386.887,72	2,49%
604 Transf. prov. Gov. Federal dest. ao vencimento dos ACS/ACE	912.832,14	0,67%
621 Transf. Rec. SUS prov. do Gov. Estadual	2.974.276,40	2,18%
605 Assist. fin. União dest. à complem. pagto. dos pisos salariais para prof. enfermagem	69.898,27	0,05%
Total Geral	136.188.357,92	100,00%

Nota 8. Resultado Financeiro

Verifica-se que o resultado financeiro superavitário se deve em grande parte a movimentação extraorçamentária, conforme segue:

Saldo Inicial em Caixa (a)	48.891.243,31
Saldo Final em Caixa (b)	57.247.386,22
RESULTADO FINANCEIRO (b - a)	8.356.142,91

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		RESULTADO
Receita	140.022.870,32	Despesa	136.478.127,43	3.544.742,89
Transferências	6.213.353,47	Transferências	6.192.515,94	20.837,53
Extraorçamentário	24.961.309,85	Extraorçamentário	20.170.747,36	4.790.562,49
TOTAL	171.197.533,64	TOTAL	162.841.390,73	8.356.142,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nota 9. Fluxo de Caixa

Análise do Fluxo de Caixa	Ingressos	Desembolsos	Fluxo de Caixa
Operacionais	157.911.329,88	141.582.835,80	16.328.494,08
Investimento		15.095.814,36	- 15.095.814,36
Financiamento		1.725.694,40	- 1.725.694,40
Total	157.911.329,88	158.404.344,56	- 493.014,68

Impacto Fluxo no Caixa	Valor
Caixa Inicial	18.242.402,06
(+) Fluxo de Caixa	- 493.014,68
Caixa Exercício Seguinte	17.749.387,38

Verifica-se que fluxo positivo das atividades operacionais e de financiamento, permitiu uma destinação maior de recursos para o fluxo de investimentos.

BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 10. Caixa e Equivalentes de Caixa

Verifica-se a manutenção dos recursos em caixa da Prefeitura e o consumo de recursos da Previdência:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Exercício Ant.	Exercício	AH (%)	AH (R\$)
Câmara Municipal	1.760,82	26.774,59	1420,58%	25.013,77
Prefeitura Municipal	18.083.230,17	17.636.528,74	-2,47%	- 446.701,43
Previdência (exceto investimentos)	157.411,07	86.084,05	-45,31%	- 71.327,02
TOTAL	18.242.402,06	17.749.387,38	-2,70%	- 493.014,68

Nota 11. Créditos a Curto Prazo

Corresponde a créditos a receber do RPPS junto a fundos de capitalização:

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Exercício Ant.	Exercício	AH (%)	AH (R\$)
Créditos a Receber do RPPS	570.295,88	15.128,27	-97,35%	- 555.167,61
TOTAL	570.295,88	15.128,27	-97,35%	- 555.167,61

Nota 12. Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Corresponde as aplicações financeiras realizadas pela Previdência, da qual teve um aumento de R\$ 4.9 milhões:

INVESTIMENTOS RPPS	Exercício Ant.	Exercício	AH (%)	AH (R\$)
Investimentos/Aplicações Financeiras RPPS	30.648.841,25	39.497.998,84	28,87%	8.849.157,59
TOTAL	30.648.841,25	39.497.998,84	28,87%	8.849.157,59



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

Nota 13. Estoques

O valor mantido em estoque para o próximo exercício corresponde principalmente a insumos utilizados pela Saúde e combustível mantido pela Secretaria de Obras.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Exercício Ant.	Exercício	AH (%)	AH (R\$)
Créditos a Receber do RPPS	788.608,27	849.001,10	7,66%	60.392,83
TOTAL	788.608,27	849.001,10	7,66%	60.392,83

Nota 14. Créditos a Longo Prazo

Este item contempla R\$ 56.129.392,52 referente a créditos a receber para cobertura do déficit atuarial da Previdência e mais R\$ 6.654.325,18 referente aos estoques de dívida da Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

COMPARATIVO DÍVIDA ATIVA	Exercício Ant.	Exercício	AH (%)	AH (R\$)
IPTU	1.564.005,80	1.474.211,00	-5,74%	- 89.794,80
ITBI	-	-		-
IRRF	-	841,24		841,24
ISSQN	1.769.496,39	1.909.103,88	7,89%	139.607,49
Taxas Fiscalização	192.744,45	469.792,78	143,74%	277.048,33
Taxas Prest. Serviços	267.596,30	879.419,02	228,64%	611.822,72
Contribuição de Melhoria	1.109.579,45	1.760.425,31	58,66%	650.845,86
Outros	-	-		-
Restituições	9.191,98	36.010,90	291,76%	26.818,92
Alienação	-	-		-
Multas	227.666,67	124.521,05	-45,31%	- 103.145,62
TOTAL	5.140.281,04	6.654.325,18	29,45%	1.514.044,14

O aumento na Taxa de Prestação de Serviços se deve ao fato de uma inscrição considerável em dívida ativa no exercício, bem como ajustes de exercícios anteriores (aumento) relativos à compatibilização com o controle do setor de tributos. A contribuição de melhoria também teve aumento relevante devido a inscrição em dívida no exercício conforme a seguir.

A movimentação da dívida ativa tributária e não tributária, ocorreu conforme segue:



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa (Bruta)	Restituições	Canc./Ajustes	Saldo Atual
Principal (sem juros/correção)	6.188.492,65	4.786.297,65	677.809,28	-	3.421.855,14	6.875.125,88
IPTU	2.624.392,32	1.172.478,40	420.992,81		1.587.007,07	1.788.870,84
ITBI						-
IRRF		841,24				841,24
ISSQN	1.828.934,71	1.645.443,35	30.121,70		1.517.514,71	1.926.741,65
Taxas Fiscalização	340.544,42	71.872,47	8.714,82		109.948,98	513.651,05
Taxas Prest. Serviços	284.534,03	320.509,32	125.957,65		405.359,43	884.445,13
Contribuição de Melhoria	1.110.087,17	1.575.152,87	92.022,30		832.641,77	1.760.575,97
(-) Provisão de Perdas	1.285.070,26	-	903.737,61	-	-	381.332,65
IPTU	1.060.386,52		745.726,68			314.659,84
ITBI						-
IRRF						-
ISSQN	59.438,32		41.800,55			17.637,77
Taxas Fiscalização	147.799,97		103.941,70			43.858,27
Taxas Prest. Serviços	16.937,73		11.911,62			5.026,11
Contribuição de Melhoria	507,72		357,06			150,66
TOTAL	4.903.422,39	4.786.297,65	225.928,33	-	3.421.855,14	6.493.793,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa (Bruta)	Restituições	Cancelamento	Saldo Atual
Principal (sem juros/correção)	236.858,65	225.007,29	-	-	301.333,99	160.531,95
Outros						-
Restituições	9.191,98	167.271,24			140.452,32	36.010,90
Alienação						-
Multas	227.666,67	57.736,05			160.881,67	124.521,05
(-) Provisão de Perdas	-	-	-	-	-	-
Outros	-					-
Restituições	-					-
Alienação	-					-
Multas	-					-
TOTAL	236.858,65	225.007,29	-	-	301.333,99	160.531,95

A provisão de perdas foi atualizada considerando 5,42% do saldo bruto da dívida, que seria a média de perdas dos últimos exercícios.

Nota 15. Investimentos

O valor apresentado na demonstração, corresponde a participação do município no consórcio regional de saúde, conforme relatório disponibilizado:



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ



Av. Elementar, 000 - Jardim Amarelo
CEP: 78800-000 - Senador, MT
Fone: (66) 3544-3358
www.consorciovaledospires.com.br
E-mail: adm@consorciovaledospires.com.br
CNPJ: 23.019.951/0001-00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
DEMONSTRATIVO APROPRIAÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL - 12/2023

DESCRIÇÃO	COTAS	VALOR INICIAL	VARIÇÃO PATRIMÔNIO	PATRIMÔNIO SOCIAL		PATRIMÔNIO NÃO INTEGRALIZADO	RESTOS A PAGAR	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO DO CONSÓRCIO EM 31/12/2023	
				VALOR	PERC. PARTICIP.			VALOR	PERC. PARTICIP.
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES	24	R\$ 19.005.582,28	R\$ 11.871.916,13	R\$ 30.877.498,41	100,00%	R\$ 249.500,04	R\$ 3.765.495,76	R\$ 27.112.002,65	100,00%
Cláudia	1	R\$ 750.538,09	R\$ 529.388,89	R\$ 1.279.926,98	4,15%	R\$ 0,00	R\$ 136.642,66	R\$ 1.143.284,32	4,22%
Feliz Natal	1	R\$ 594.034,43	R\$ 606.345,42	R\$ 1.200.379,85	3,89%	R\$ 18.583,37	R\$ 175.821,58	R\$ 1.024.558,27	3,78%
Ipiranga do Norte	1	R\$ 926.386,27	R\$ 564.321,11	R\$ 1.490.707,38	4,83%	R\$ 0,00	R\$ 156.671,79	R\$ 1.334.035,59	4,92%
Itanhanga	1	R\$ 524.545,72	R\$ 449.943,15	R\$ 974.488,87	3,16%	R\$ 0,00	R\$ 100.688,69	R\$ 873.800,18	3,22%
Lucas do Rio Verde	3	R\$ 2.237.678,17	R\$ 1.272.691,97	R\$ 3.510.370,14	11,37%	R\$ 0,00	R\$ 549.387,24	R\$ 2.960.982,90	10,92%
Nova Maringá	1	R\$ 518.699,42	R\$ 215.995,23	R\$ 734.694,65	2,38%	R\$ 25.666,67	R\$ 67.292,18	R\$ 667.402,47	2,46%
Nova Mutum	2	R\$ 2.163.378,68	R\$ 1.388.708,10	R\$ 3.552.086,78	11,50%	R\$ 0,00	R\$ 888.074,52	R\$ 2.664.012,27	9,83%
Nova Ubiratã	1	R\$ 1.012.496,62	R\$ 357.773,67	R\$ 1.370.270,29	4,44%	R\$ 0,00	R\$ 203.858,38	R\$ 1.166.411,91	4,30%
Santa Carmem	1	R\$ 694.356,54	R\$ 686.806,63	R\$ 1.381.163,17	4,47%	R\$ 0,00	R\$ 87.764,66	R\$ 1.293.398,51	4,77%
Santa Rita do Trivelato	1	R\$ 426.448,61	R\$ 645.691,76	R\$ 1.072.140,37	3,47%	R\$ 0,00	R\$ 47.827,76	R\$ 1.024.312,61	3,78%
Sinop	4	R\$ 4.526.067,66	R\$ 1.405.040,72	R\$ 5.931.108,38	19,21%	R\$ 22.000,00	R\$ 726.262,53	R\$ 5.204.845,85	19,20%
Sorriso	4	R\$ 2.858.783,90	R\$ 1.976.110,66	R\$ 4.834.894,56	15,66%	R\$ 126.750,00	R\$ 84.995,53	R\$ 4.749.899,03	17,52%
Tapurah	1	R\$ 585.334,01	R\$ 1.033.259,86	R\$ 1.618.593,87	5,24%	R\$ 56.500,00	R\$ 202.705,00	R\$ 1.415.888,87	5,22%
União do Sul	1	R\$ 438.047,62	R\$ 337.567,38	R\$ 775.615,00	2,51%	R\$ 0,00	R\$ 132.924,00	R\$ 642.691,00	2,37%
Vera	1	R\$ 748.786,50	R\$ 402.271,61	R\$ 1.151.058,11	3,73%	R\$ 0,00	R\$ 204.579,26	R\$ 946.478,85	3,49%
Total Geral	24	-	-	R\$ 30.877.498,41	100,00%	R\$ 249.500,04	R\$ 3.765.495,76	R\$ 27.112.002,65	100,00%

MARCELO FOGACA
SALDANHA:63132567191
Assinado de forma digital por MARCELO FOGACA Saldanha:63132567191
Data: 29/09/2024 10:35:50-0300

MARCELO FOGAÇA SALDANHA
CONTADOR
MT-017.281/O-8

JULCIMAR ZUCHI
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/MT 15.248-A

SOLIMARA LIGIA
MOURA:54050953
Assinado de forma digital por SOLIMARA LIGIA MOURA:54050953
Data: 29/09/2024 10:35:50-0300

SOLIMARA LIGIA MOURA
SECRETARIA EXECUTIVA

EDU LAUDI
PASCOSKI:1126955191
Assinado de forma digital por EDU LAUDI PASCOSKI:1126955191
Data: 29/09/2024 10:35:50-0300

EDU LAUDI PASCOSKI
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
JULCIMAR ZUCHI
Data: 29/09/2024 10:35:50-0300
Verifique em https://validar.ab.gov.br

Nota 16. Imobilizado

Este item apresenta os seguintes detalhamentos por entidade:

- R\$ 68.218.258,14 da Prefeitura
- R\$ 1.566.148,83 da Câmara
- R\$ 16.161,06 da Previdência

Os valores detalhados da Prefeitura constam conforme a seguir:

COMPOSIÇÃO IMOBILIZADO	Exercício Ant.	Exercício	AV (%)	AH (%)
BENS MÓVEIS	35.315.457,75	40.221.889,23	50,75%	13,89%
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	7.381.671,42	9.681.495,87	12,21%	31,16%
BENS DE INFORMÁTICA (P)	1.197.694,20	2.164.950,57	2,73%	80,76%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.606.674,97	4.340.592,63	5,48%	20,35%
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	19.498,70	83.116,30	0,10%	326,27%
VEÍCULOS (P)	21.754.821,41	22.547.720,41	28,45%	3,64%
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	1.355.097,05	1.404.013,45	1,77%	3,61%
BENS IMÓVEIS	28.166.659,45	39.037.417,50	49,25%	38,59%
BENS DOMINICAIS	-	1.474.705,23	1,86%	
OBRAS EM ANDAMENTO (P)	5.722.942,48	12.645.765,26	15,95%	120,97%
INSTALACOES (P)		2.473.230,04	3,12%	
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	22.443.716,97	22.443.716,97	28,32%	0,00%
TOTAL	63.482.117,20	79.259.306,73	100,00%	24,85%



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

Houve uma variação considerável de estoque de obras em andamento, tendo em vista a execução contábil de 10.8 milhões de obras, contra uma incorporação definitiva de 3.9 milhões:

Bens Imóveis em Andamento	Valor
Saldo anterior - 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	5.722.942,48
(+) Despesa Liquidada - 44XX51 - Obras e Instalações	6.818.026,71
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX51 - Obras e Instalações	4.052.731,34
(-) Bens Imóveis em Andamento Finalizados	3.947.935,27
(=) Saldo atual - 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	12.645.765,26

A movimentação detalhada dos bens móveis, ocorreu conforme a seguir:

Movimentação Contábil - Bens Imóveis	Valor
Saldo anterior - 1.2.3.2 BENS IMOVEIS	28.166.659,45
(+) Despesa Liquidada - 44XX51 - Obras e Instalações	6.818.026,71
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX51 - Obras e Instalações	4.052.731,34
(+) Despesa Liquidada - 44XX61 - Aquisição de Imóveis	-
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX61 - Aquisição de Imóveis	-
(-) Baixas de Bens Imóveis	-
(- / +) Reavaliação de Bens Imóveis	-
(+) Incorporações	-
(=) Saldo atual - 1.2.3.2 BENS IMOVEIS	39.037.417,50

Já a movimentação dos bens imóveis, foi a seguinte, representando mais 4.9 milhões em bens móveis adquiridos no exercício:

Movimentação Contábil - Bens Móveis	Valor
Saldo Anterior - 1.2.3.1 BENS MOVEIS	35.315.457,75
(+) Despesa Liquidada - 44XX52 - Equipamentos e Material Permanente	4.050.370,32
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX52 - Equipamentos e Material Permanente	47.999,00
(-) Baixas	-
(-) Baixas - Reversão de Depreciação	-
(+) Valorização	-
(-) Desvalorização	-
(+) Incorporações	449.876,79
(+) Recebido em Doação	358.185,37
(+) Outras Incorporações (Fabricação Própria, dentre outras)	-
Saldo Atual - 1.2.3.1 BENS MOVEIS	40.221.889,23

Foi realizada a depreciação dos bens, conforme metodologia estabelecida, cuja movimentação ocorreu conforme segue:

Depreciações	Bens Móveis	Bens Imóveis
Saldo Anterior - 1.2.3.8 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	9.086.337,65	-
(+) Depreciação no Exercício	1.954.710,94	-
(-) Reversões de Depreciação por Reavaliação	-	-
(-) Reversões de Depreciação por Baixa	-	-
Saldo atual - 1.2.3.8 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	11.041.048,59	-



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

Por fim, verifica-se que a diferença entre o valor do imobilizado e o livro inventário corresponde a obras que estão em andamento:

Livro Inventário	Valor
Saldo Atual - 1.2.3.1 BENS MOVEIS	40.221.889,23
(+) Saldo atual - 1.2.3.2 BENS IMOVEIS	39.037.417,50
(+) Saldo Atual - 1.2.4 INTANGÍVEL	21.340,00
(-) Saldo atual - 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	12.645.765,26
(-) Saldo atual - 1.2.3.8 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	11.041.048,59
TOTAL	55.593.832,88

Nota 17. Passivo

Os valores contantes no passivo circulante e não circulante, correspondem aos itens a seguir:

PASSIVO	Exercício Ant.	Exercício	AV (%)	AH (%)
Passivo Circulante	1.321.866,08	876.965,07	0,55%	-33,66%
Restos a Pagar - Processados	692.828,56	629.362,20	0,40%	-9,16%
Depósitos a Repassar - conforme Anexo 17 da Lei 4.320/64	601.551,13	202.966,43	0,13%	-66,26%
Consórcios a Pagar - Não Processados	27.486,39	44.636,44	0,03%	62,39%
Passivo Não Circulante	60.717.733,34	157.261.520,24	99,45%	159,00%
Provisões Matemáticas Previdenciárias	49.356.190,69	147.625.671,99	93,35%	199,10%
Dívida Fundada - conforme Anexo 16 da Lei 4.320/64	11.361.542,65	9.635.848,25	6,09%	-15,19%
TOTAL	62.039.599,42	158.138.485,31	100,00%	154,90%

A queda no passivo circulante decorre principalmente pela queda dos valores de depósitos a recolher, em relação ao exercício anterior.

Já o passivo não circulante teve grande variação devido a incorporação de Provisões Matemáticas Previdenciárias referente a amortização do déficit da previdência conforme Instrução de Procedimentos Contábeis 14 – IPC 14.

Informações detalhadas sobre o Passivo estão constantes no anexo 16 e 17 da Lei 4.320/64 do qual compõe as demonstrações.

Nota 18. Resultados Acumulados

A composição dos resultados acumulados, ocorreu conforme a seguir:

ANÁLISE RESULTADO	Prefeitura	Câmara	Previdência	Total
Resultados Acumulados - Exercício Anterior	65.761.515,55	1.611.280,76	- 17.984.177,00	49.388.619,31
(+) Resultado do Exercício	- 38.343.903,39	- 18.587,24	17.996.130,35	- 20.366.360,28
(-) Desp. Exerc. Anteriores - Elemento 92	9.893,46			9.893,46
(+) Ajuste de Exercícios Ant. - Dívida Ativa	515.308,41			515.308,41
(+) Outros ajustes de exercícios anteriores	198,00			198,00
Resultados Acumulados - Exercício	27.923.225,11	1.592.693,52	11.953,35	29.527.871,98

Verifica-se queda no resultado acumulado, em virtude de déficit patrimonial apurado no exercício.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

Nota 19. Saldo Patrimonial conforme Lei 4.320/64

Corresponde a informações conforme a Lei nº 4.320/1964 que confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo nos grupos Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. O resultado corresponde ao Resultado do Exercício menos os Restos a Pagar Não Processados, conforme a seguir:

ANÁLISE SALDO PATRIMONIAL CONFORME LEI 4.320/64	Prefeitura	Câmara	Previdência	Total
Resultados Acumulados - Exercício	27.923.225,11	1.592.693,52	11.953,35	29.527.871,98
(-) Total de Restos a Pagar Não Processados Inscritos	5.967.014,54	26.544,69	648,89	5.994.208,12
(+) Demais Reservas			4.217.195,94	4.217.195,94
(+) Restos a Pagar Não Processados - Consórcios	44.636,44			44.636,44
Resultado	22.000.847,01	1.566.148,83	4.228.500,40	27.795.496,24

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 20. Resultado Patrimonial

Ao analisar as variações e respectivo resultado entre os exercícios, temos o seguinte cenário:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADA	Prefeitura	Câmara	Previdência	Total
Variações Aumentativas	155.067.303,20	5.000.000,00	74.325.435,99	234.392.739,19
(-) Variações Diminutivas	193.411.206,59	5.018.587,24	56.329.305,64	254.759.099,47
Resultado do Exercício	- 38.343.903,39	- 18.587,24	17.996.130,35	- 20.366.360,28

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Ant.	Exercício	AH (%)	AH (\$)
Aumentativas	168.411.749,05	234.392.739,19	39,18%	65.980.990,14
Diminutivas	169.155.972,69	254.759.099,47	50,61%	85.603.126,78
Resultado do Exercício	- 744.223,64	- 20.366.360,28	2636,59%	- 19.622.136,64

Verifica-se um aumento considerável das variações diminutivas, o que contribui muito para um resultado patrimonial inferior ao do exercício anterior

- **Constituição de Provisões** referente a constituição de Provisão Matemática do RPPS
- **Compatibilização da dívida ativa com o setor de tributos**
- **Aumento de gastos de pessoal**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 21. Análise da Receita

Análise da Receita	Previsão Inicial	Arrecadação	Diferença	Reestimativa	Prev. Atualizada
Receitas Correntes	122.610.000,00	137.447.491,00	14.837.491,00	7.217.228,15	129.827.228,15
Receitas de Capital	11.030.000,00	2.575.379,32	- 8.454.620,68	833.161,69	11.863.161,69
Total	133.640.000,00	140.022.870,32	6.382.870,32	8.050.389,84	141.690.389,84

Verifica-se um excesso de arrecadação de 6.3 milhões. Já a insuficiência de arrecadação ocorrida em Receitas de Capital se deve principalmente pela frustração de recebimento de convênios.

Nota-se que este excesso de arrecadação ocasionou a reestimativa de receitas em decorrência da abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, onde a previsão atualizada passou de 133.6 milhões para 140



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

milhões. Nas receitas de capital, apesar da insuficiência de arrecadação, houve reestimativa em virtude de convênios específicos não previstos.

Nota 22. Créditos Adicionais

Análise de Dotação Atualizada	Valor	Análise de Créditos Orçamentários	Valor
Dotação Inicial	133.640.000,00	Créditos Suplementares	46.741.883,66
(-) Reduções Orçamentárias	31.324.845,58	Créditos Especiais	2.873.912,27
(+) Suplementações Orçamentárias	31.324.845,58	Créditos Extraordinários	-
(+) Créditos por Superávit Financeiro	10.240.560,51	Total	49.615.795,93
(+) Créditos por Excesso de Arrecadação	8.050.389,84		
Dotação Atualizada	151.930.950,35		
Variação Dotação Inicial/Atualizada em R\$	18.290.950,35		
Variação Dotação Inicial/Atualizada em %	13,69%		

Verifica-se que foram abertos R\$ 49.6 milhões de créditos orçamentários durante o exercício, boa parte em decorrência de reforço de dotações orçamentárias existentes e mais R\$ 18.2 milhões em decorrência de superávit financeiro do exercício anterior e créditos por excesso de arrecadação. O que acarretou um aumento de orçamento de 13,69%.

Os créditos por superávit financeiro foram abertos nas seguintes fontes:

Créditos de Superávit Financeiro por Fontes de Recurso	Superávit	Restos a Pagar	Superávit	Créditos Abertos	Diferença
	Financeiro	Não Proc. Canc. No Exercício	Financeiro Ajustado		
500 Rec. não vinc. de Impostos	953.410,49	399.722,94	1.353.133,43	12.307,46	1.340.825,97
501 Outros Rec. não vinc.	113.016,00		113.016,00	112.816,34	199,66
540 Transf. FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos	329.576,65	5,60	329.582,25	194.247,87	135.334,38
550 Transf. do Salário Educação	764.998,95		764.998,95	764.998,95	-
551 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.808,52		3.808,52	-	3.808,52
552 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)	8.993,37	562,80	9.556,17	4.872,95	4.683,22
553 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)	111.627,12		111.627,12	111.627,12	-
569 Outras Transf. Rec. FNDE	130.041,78	13.982,03	144.023,81	130.885,82	13.137,99
570 Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	4.815,32		4.815,32	-	4.815,32
571 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	734.215,50	9.164,88	743.380,38	734.215,50	9.164,88
575 Outras Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	11.076,10		11.076,10	10,79	11.065,31
600 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde	1.358.826,83	1.237,85	1.360.064,68	1.128.531,29	231.533,39
601 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Estrut. Rede de Serv. Públ. Saúde	19.726,81		19.726,81	-	19.726,81
602 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde - Rec. COVID-19	115.522,64		115.522,64	-	115.522,64
603 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Estrut. Rede de Serv. Públ. Saúde - Rec. COVID-19	40,00		40,00	-	40,00
621 Transf. Rec. SUS prov. do Gov. Estadual	2.422.010,43	37.916,26	2.459.926,69	2.240.850,64	219.076,05
632 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Saúde	218.277,27		218.277,27	218.277,27	-
660 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	85.679,11	1.175,31	86.854,42	53.181,07	33.673,35
665 Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Assistência Social	4.486,68		4.486,68	4.486,68	-
700 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. União	485.019,20		485.019,20	432.685,62	52.333,58
701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. Estados	413.278,98		413.278,98	387.805,94	25.473,04
704 Transf. União ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais	1.622.440,49		1.622.440,49	1.581.184,66	41.255,83
707 Transf. União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	105.176,63		105.176,63	-	105.176,63
711 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	510.824,31		510.824,31	242.243,80	268.580,51
718 Auxílio Fin. - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	216.498,39		216.498,39	182.170,00	34.328,39
750 Rec. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.882,19		16.882,19	-	16.882,19
751 Rec. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	129.727,11		129.727,11	125.783,33	3.943,78
754 Rec. Operações de Crédito	15,63		15,63	15,63	-
755 Rec. Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.780,20		3.780,20	-	3.780,20
759 Rec. vinc. a Fundos	1.339.959,23	116.718,24	1.456.677,47	1.335.436,78	121.240,69
800 Rec. vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	29.980.555,76		29.980.555,76	240.000,00	29.740.555,76
802 Rec. vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	793.826,98		793.826,98	1.925,00	791.901,98
Total	43.008.134,67	580.485,91	43.588.620,58	10.240.560,51	33.348.060,07

Ocorreram Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados no Exercício, onde o saldo do superávit foi ajustado, e com a extinção do passivo por cancelamento, possibilitou a abertura de crédito conforme Resolução de Consulta nº 8/2016 – TP (DOC, 20/04/2016). Contabilidade. Orçamento Público. Cancelamento de restos a pagar não processados. Superávit financeiro. **O cancelamento de restos a pagar não processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira.

Nota 23. Análise da Despesa

Análise da Execução da Despesa	Dotação	Despesa		Despesa		Despesa Paga	
	Atualizada	Empenhada	% exec.	Liquidada	% exec.		% exec.
1 Pessoal	59.119.880,67	56.512.913,25	95,59%	56.512.146,16	100,00%	56.291.884,15	99,61%
2 Juros da Dívida	1.147.090,97	1.147.090,97	100,00%	1.147.090,97	100,00%	1.147.090,97	100,00%
3 Custeio	69.915.019,40	63.698.775,77	91,11%	60.103.903,76	94,36%	59.694.831,67	99,32%
4 Investimentos	16.233.512,99	13.393.653,04	82,51%	10.995.084,02	82,09%	10.995.084,02	100,00%
6 Amortiz. Dívida	1.906.487,10	1.725.694,40	90,52%	1.725.694,40	100,00%	1.725.694,40	100,00%
9 Reserva de Cont.	3.608.959,22	-	0,00%	-	-	-	-
Total	151.930.950,35	136.478.127,43	89,83%	130.483.919,31	95,61%	129.854.585,21	99,52%

Verifica-se o consumo de 89% do orçamento disponível, onde parte de valores do Custeio foram inscritos em restos a pagar, decorrente de contratos em andamento para o próximo exercício, assim como nos investimentos em decorrência de obras em andamento.

Nota 24. Análise dos Restos a Pagar

Execução de Restos sobre Inscrição	Inscrito	Pago	%	Cancelado	%	Saldo	%
1 Pessoal	479.861,99	476.544,70	99,31%	3.317,29	0,69%	0,00	0,00%
3 Custeio	1.781.203,63	1.303.373,27	73,17%	477.802,26	26,82%	28,10	0,00%
4 Investimentos	4.221.621,19	4.100.730,34	97,14%	120.890,85	2,86%	0,00	0,00%
Total	6.482.686,81	5.880.648,31	90,71%	602.010,40	10,24%	28,10	0,00%

Dos restos a pagar de exercícios anteriores, verifica-se que 90% foram pagos, 10,2% cancelados restando menos de 1% para o exercício seguinte.

Nota 25. Resultado Orçamentário

Análise de Resultado Orçamentário	Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Resultado Orçamentário
Correntes	137.447.491,00	121.358.779,99	16.088.711,01
de Capital	2.575.379,32	15.119.347,44	- 12.543.968,12
Total	140.022.870,32	136.478.127,43	3.544.742,89

Análise de Resultado Sem Superávit	Valor
Resultado Orçamentário	3.544.742,89
(+) Despesa Empenhada - Rec. Superávit	9.942.272,05
Resultado Orçamentário - Sem Superávit	13.487.014,94

Verifica-se déficit orçamentário no resultado de capital, principalmente pelo fato de grande destinação de recursos de superávit financeiro e do exercício para os investimentos.

No geral, verifica-se um resultado de superávit orçamentário de R\$ 3.5 milhões e que se caso não fosse realizado despesas com recursos de superávit financeiro (de exercícios anteriores) o resultado poderia ter sido um superávit de 13.4 milhões.



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	132.211.366,22	Despesas correntes	121.358.779,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.041.298,27	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	56.512.913,25
CONTRIBUICOES	3.161.613,52	Juros e Encargos da Dívida	1.147.090,97
Contribuições	391.495,92	Outras Despesas Correntes	63.698.775,77
Receita Patrimonial	2.063.807,75	Despesas de capital	15.119.347,44
Receita de Serviços	1.907.329,10	Amortização da Dívida	1.725.694,40
Transferências Correntes	97.769.429,99	Investimentos	13.393.653,04
Outras Receitas Correntes	876.391,67		
Receitas de capital	2.575.379,32		
Transferências de Capital	2.575.379,32		
Receitas correntes intraorçamentárias	5.236.124,78		
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	3.828.098,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	1.408.026,03		

RESUMO - COM RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES:	132.211.366,22
RECEITAS DE CAPITAL:	2.575.379,32
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:	5.236.124,78
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS:	0,00
TOTAL:	140.022.870,32

DESPESAS CORRENTES:	121.358.779,99
DESPESAS DE CAPITAL:	15.119.347,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00
RESERVA DO RPPS:	0,00
SUPERÁVIT:	3.544.742,89
TOTAL:	140.022.870,32

NOVA UBIRATÃ - MT, 26 de fevereiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 26/02/2024 15:31:52

Data da emissão: 26/02/2024 15:31:52

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Até o mês 12/2023

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			132.211.366,22
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.041.298,27	
1.1.1	Impostos	23.986.296,67		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	11.059.174,05		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.346.349,31		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.346.349,31		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	755.665,73		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.339,02		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	420.767,62		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	149.576,94		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.712.824,74		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.712.824,74		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.951.680,17		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.951.680,17		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.738.920,09		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.738.920,09		
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - Receita - IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	3.738.920,09		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	212.760,08		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	212.760,08		
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - Receita - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	212.760,08		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.975.442,45		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	8.975.442,45		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.975.442,45		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.864.365,17		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.716.722,53		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.147.642,64		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	66.472,23		
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria	10.841,07		
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Simples Nacional	55.631,16		

Data: 26/02/2024 15:20:27

Página: 1 de 11

Data da emissão: 26/02/2024 15:20:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.121,70		
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Propria	30.121,70		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14.483,35		
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14.483,35		
1.1.2	Taxas	1.085.947,48		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	444.286,13		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	444.286,13		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	444.286,13		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	431.445,67		
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	430.696,84		
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	748,83		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	2.578,41		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	8.118,21		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.143,84		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	641.661,35		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	641.661,35		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	641.661,35		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	461.616,30		
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxa de Limpeza Pública	166.542,01		
1.1.2.2.01.0.1.99	Receita - Receita - Outras taxas pela prestação de serviços	295.074,29		
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	7.867,81		
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	125.910,23		
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	46.267,01		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	969.054,12		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	969.054,12		
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	969.054,12		
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	969.054,12		
1.1.3.1.53.0.1	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	831.889,49		
1.1.3.1.53.0.2	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	648,46		
1.1.3.1.53.0.3	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	92.022,30		
1.1.3.1.53.0.4	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	44.493,87		
1.2	CONTRIBUICOES		3.161.613,52	
1.2	Contribuições		391.495,92	
1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.161.613,52		
1.2.1.5	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL	3.161.613,52		
1.2.1.5.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	3.161.613,52		

Data: 26/02/2024 15:20:27

Página: 2 de 11

Data da emissão: 26/02/2024 15:20:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.2.1.5.01.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.140.741,79		
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Principal	3.140.201,07		
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR PREFEITURA	2.949.580,14		
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA	92.779,96		
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR PREVIDENCIA	2.959,39		
1.2.1.5.01.1.1.07	Receita - Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO LECENCIADO	94.881,58		
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Multas e Juros	540,72		
1.2.1.5.01.1.2.01	Receita - Receita - MULTAS E JUROS	540,72		
1.2.1.5.01.2	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.871,73		
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - Principal	20.871,73		
1.2.1.5.01.2.1.01	Receita - Receita - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.871,73		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.495,92		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.495,92		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.495,92		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.495,92		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	391.495,92		
1.3	Receita Patrimonial		1.697.847,45	
1.3.2	Valores Mobiliários	1.697.847,45		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.697.847,45		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.697.847,45		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.697.847,45		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.697.847,45		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 30%	9.361,02		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB MATRIZ	80.067,88		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PRINCIPAL - FONTE 502	21.847,52		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - FT 600.0000600	148.574,45		
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - FT 621	211.158,50		
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - REM. DE DEPOSITOS BANC. DE REC. VINC. - FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FT 660	13.853,63		
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	0,03		
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS FNDE - FT 550 QSE	97.050,95		
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS FNDE - FT 551 PDDE	570,62		
1.3.2.1.01.0.1.12	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS FNDE - FT 553 PNATE	6.853,06		

Data: 26/02/2024 15:20:27

Página: 3 de 11

Data da emissão: 26/02/2024 15:20:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.14	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS FETHAB TRANSP ESCOLAR - FT 759.0000701	11.534,30		
1.3.2.1.01.0.1.17	Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE FONTE 501	12.948,57		
1.3.2.1.01.0.1.18	Receita - Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FT 500	531.171,05		
1.3.2.1.01.0.1.19	Receita - Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FT 501	13.412,09		
1.3.2.1.01.0.1.20	Receita - Receita - REM DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS NAO VINCULADOS - FT 711.0000804 LEI KANDIR	48.050,67		
1.3.2.1.01.0.1.21	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO - FT 700	13.888,75		
1.3.2.1.01.0.1.22	Receita - Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE - FT 750	1.857,00		
1.3.2.1.01.0.1.23	Receita - Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - COSIP - FT 751	16.974,62		
1.3.2.1.01.0.1.24	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO CONVENIOS UNIAO - EDUCACAO FT 1570	3.554,30		
1.3.2.1.01.0.1.25	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS CONVÊNIO ESTADO - EDUCACAO - FT 571	121.430,95		
1.3.2.1.01.0.1.26	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS CONVÊNIO ESTADO - SAÚDE - FT 6321	84.340,81		
1.3.2.1.01.0.1.27	Receita - Receita - REM. DEPOSITOS FETHAB - FT 759.0000700	81.256,68		
1.3.2.1.01.0.1.28	Receita - Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS DE CONVENIOS - ESTADO 1701	32.635,17		
1.3.2.1.01.0.1.29	Receita - Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS MERENDA ESCOLAR FT 552	7.801,96		
1.3.2.1.01.0.1.35	Receita - Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS FT 600 SAÚDE	4.283,74		
1.3.2.1.01.0.1.36	Receita - Receita - REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO FT 601 SAUDE	2,33		
1.3.2.1.01.0.1.37	Receita - Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS OUTROS RECURSOS FNDE FT 1569	2.206,43		
1.3.2.1.01.0.1.38	Receita - Receita - REMUNERACAO RECURSO DE CONVENIO FT 1665	452,52		
1.3.2.1.01.0.1.39	Receita - Receita - REMUNERACAO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.808,78		
1.3.2.1.01.0.1.40	Receita - Receita - REMUNERACAO RECURSOS DOS SUS DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO ESTRUTURACAO	1.785,26		
1.3.2.1.01.0.1.41	Receita - Receita - REMUNERACAO FT 1704	110.094,83		
1.3.2.1.01.0.1.42	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO FT 1605	832,35		
1.3.2.1.01.0.1.43	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO FT 1715	2.979,62		
1.3.2.1.01.0.1.44	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO FT 1716	1.207,01		
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - Principal	365.960,30		
1.3.2.1.04.0.1.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	341.938,42		
1.3.2.1.04.0.1.02	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	24.021,88		
1.6	Receita de Serviços		1.907.329,10	
1.6.9	Outros Serviços	1.907.329,10		
1.6.9.9	Outros Serviços	1.907.329,10		
1.6.9.9.50	ServiCos Sujeitos A RegulaCAo	1.907.329,10		
1.6.9.9.50.1	ServiCos de Saneamento BAsico - Abastecimento de Agua	1.907.329,10		

Data: 26/02/2024 15:20:27

Página: 4 de 11

Data da emissão: 26/02/2024 15:20:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.6.9.9.50.1.1	Receita - Receita - SERVIÇOS DE SANEMANTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.907.329,10		
1.7	Transferências Correntes		97.769.429,99	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	27.032.929,58		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.535.730,00		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.477.449,81		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.439.270,84		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.003.208,09		
1.7.1.1.51.1.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.442.478,93		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - PRINCIPAL	2.038.178,97		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.038.178,97		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	6.058.280,19		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	6.058.280,19		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.514.569,84		
1.7.1.1.52.0.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.572.850,03		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	319.763,89		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	319.763,89		
1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	319.763,89		
1.7.1.2.52.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89 - Principal	319.763,89		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.450.379,74		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.377.086,36		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.828.270,38		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.828.270,38		
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	888.576,00		
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - Receita - APS - CAPITACAO PONDERADA	1.397.062,92		
1.7.1.3.50.1.1.07	Receita - Receita - APS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO	98.900,00		
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - Receita - APS - DESEMPENHO	177.269,96		
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - Receita - APS - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	266.461,50		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	201.273,20		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	201.273,20		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	188.861,68		
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	6.522,22		
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - Receita - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	5.889,30		

Data: 26/02/2024 15:20:27

Página: 5 de 11

Data da emissão: 26/02/2024 15:20:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	282.191,01		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	282.191,01		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - INCENTIVO FIAN.AO DIST, ESTADOS E MUN. VIGILANCIA EM SAUDE - DESP. DIV	143.519,01		
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Receita - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	126.672,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	65.351,77		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	65.351,77		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Receita - ASSINTENCIA FARMACEUTICA BASICA	65.351,77		
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	73.293,38		
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	73.293,38		
1.7.1.3.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	73.293,38		
1.7.1.3.99.0.1.01	Receita - Receita - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	73.293,38		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.389.604,69		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	784.612,03		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	784.612,03		
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	784.612,03		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.180,00		
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.180,00		
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.180,00		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	323.085,60		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	323.085,60		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	323.085,60		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE	193.304,40		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAEC - CRECHES	57.620,00		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAEI - INDIGENA	4.692,80		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAEP - PRE-ESCOLA	58.748,60		
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - Receita - PNAE - AEE	8.719,80		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	172.832,18		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	172.832,18		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	172.832,18		
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - Transf. PNATE Ensino Fundamental	128.938,31		
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - Receita - Transf. PNATE Ensino Infantil	21.718,34		

Data: 26/02/2024 15:20:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 6 de 11

Data da emissão: 26/02/2024 15:20:27

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - Receita - Transf. PNATE Ensino Medio	22.175,53		
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	105.894,88		
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	105.894,88		
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	105.894,88		
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	105.894,88		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	303.959,32		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	303.959,32		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	303.959,32		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	303.959,32		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - PISO BASICO FIXO - PBF	117.514,66		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	30.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Receita - PISO BASICO VARIAVEL - FNAS	44.068,00		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Receita - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	93.413,46		
1.7.1.6.50.0.1.12	Receita - Receita - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	18.163,20		
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.418,72		
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.418,72		
1.7.1.7.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.418,72		
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	4.418,72		
1.7.1.7.99.0.1.01	Receita - Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - CORREIOS	4.418,72		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	2.029.073,22		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.545.054,12		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.545.054,12		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.545.054,12		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	484.019,10		
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	484.019,10		
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	484.019,10		
1.7.1.9.99.0.1.01	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIA LC 176-2020 - RECOMP. LEI KANDIR	484.019,10		
1.7.1.9.99.0.1.02	Receita - Receita - LC nº 195/2022 – LC Paulo Gustavo	119.805,03		
1.7.1.9.99.0.1.03	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - FPM	364.214,07		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.691.430,09		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	43.857.258,41		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	41.496.510,48		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	41.496.510,48		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	51.870.637,80		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.374.127,32		

Data: 26/02/2024 15:20:27

Página: 7 de 11

Data da emissão: 26/02/2024 15:20:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	2.141.070,52		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	2.141.070,52		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-535.266,39		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.676.336,91		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	214.213,54		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	214.213,54		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	214.213,54		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.463,87		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.463,87		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.463,87		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	36.852,19		
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	36.852,19		
1.7.2.2.52.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	36.852,19		
1.7.2.2.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	36.852,19		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.396.091,98		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.396.091,98		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.396.091,98		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.396.091,98		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - PROGRAMA DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - PASF	392.448,00		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - PAICI	522.999,96		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB ESTADO	30.844,02		
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Receita - EMENDA PARLAMENTAR 26/2023 JANAINA RIVA CUSTEIO SAUDE PORTARIA 131/2023 GBSSES	150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.10	Receita - Receita - Cofinanciamento Estadual Excepcional de Custeio	1.000.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.11	Receita - Receita - Repasse Financeiro ESTADUAL (CUSTEIO) despacho 223962/2023 gbsaaf/SES	300.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	6.401.227,51		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	77.526,96		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	77.526,96		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	77.526,96		
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - TRANSF. FUPIS	2.717,94		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - CO-FINANCIAMENTO	31.490,91		
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - Receita - PISO BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO FMAS	43.318,11		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1.585.042,09		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1.585.042,09		
1.7.2.9.53.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	-396.260,52		

Data: 26/02/2024 15:20:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 8 de 11

Data da emissão: 26/02/2024 15:20:27

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	1.981.302,61		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	4.738.658,46		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	4.738.658,46		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	4.738.658,46		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	997.836,60		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	349.225,84		
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	3.190.776,59		
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Receita - Repasse complementar (Transporte Escolar)	195.243,39		
1.7.2.9.99.0.1.05	Receita - Receita - LEI 11.991/2022 TFRM	5.576,04		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.043.925,21		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.043.925,21		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.043.925,21		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.043.925,21		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	18.043.925,21		
1.7.9	Demais Transferências Correntes	1.145,11		
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	1.145,11		
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.145,11		
1.7.9.1.99.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.145,11		
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.145,11		
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - Receita - DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - ECA	1.145,11		
1.9	Outras Receitas Correntes		850.009,12	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	692.302,00		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	692.302,00		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	692.302,00		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	692.302,00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	692.302,00		
1.9.1.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Repasse Ministério Público	692.302,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	157.372,35		
1.9.2.2	Restituições	157.372,35		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	157.372,35		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	157.372,35		
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUICOES - Principal	460,35		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	157.345,00		

Data: 26/02/2024 15:20:27

Página: 9 de 11

Data da emissão: 26/02/2024 15:20:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - OUTRAS RESTITUIÇÕES	460,35		
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - Outras Restituições - Principal	157.345,00		
1.9.2.2.99.0.2	Receita - Receita - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	27,35		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	334,77		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	334,77		
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT	25.922,20		
1.9.9.9.03.0.1.01	Receita - Receita - COMP. FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	25.922,20		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	334,77		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	334,77		
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	334,77		
1.9.9.9.99.2.1.01	Receita - Receita - Outras Receitas Diversas	334,77		
2	Receitas de Capital			2.575.379,32
2.4	Transferências de Capital		2.575.379,32	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.161.545,35		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	483.161,69		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	483.161,69		
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	483.161,69		
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	483.161,69		
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - Receita - CONSTRUÇÃO CRECHE CEMEI II PINHEIROS	483.161,69		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	328.383,66		
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	40.383,66		
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	40.383,66		
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	40.383,66		
2.4.1.4.51.0.1.01	Receita - Receita - DEMAIS CONVENIOS DA EDUCACAO	40.383,66		
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	288.000,00		
2.4.1.4.53.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	288.000,00		
2.4.1.4.53.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	288.000,00		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00		
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00		
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00		
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	350.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.02	Receita - Receita - Emenda parlamentar individual federal - ROSA NEIDE DEPUTADA FEDERAL	350.000,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.413.833,97		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.413.833,97		
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.413.833,97		
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.413.833,97		

Data: 26/02/2024 15:20:27

Página: 10 de 11

Data da emissão: 26/02/2024 15:20:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00 Categoria
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.413.833,97		
2.4.2.2.51.0.1.01	Receita - Receita - ESCOLA EST SILVIO A. FAVERO - CONV 1711-21	1.413.833,97		
7	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS			5.236.124,78
7.2	CONTRIBUICOES - Intra OFSS		3.828.098,75	
7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS	3.828.098,75		
7.2.1.5	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS	3.828.098,75		
7.2.1.5.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	3.828.098,75		
7.2.1.5.02.1	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	3.828.098,75		
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal	3.828.098,75		
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL PFEITURA	3.707.739,94		
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA	116.638,39		
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	3.720,42		
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA	1.408.026,03		
7.9.9.9.01.0.1.01	Receita - Receita - DEFICIT ATUARIAL PFEITURA	1.381.992,80		
7.9.9.9.01.0.1.02	Receita - Receita - DEFICIT ATUARIAL CAMARA	22.545,47		
7.9.9.9.01.0.1.03	Receita - Receita - DEFICIT ATUARIAL PREVIDENCIA	3.487,76		
TOTAL GERAL:				140.022.870,32

NOVA UBIRATÃ - MT, 26 de fevereiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 26/02/2024 15:20:27

Data da emissão: 26/02/2024 15:20:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 11 de 11

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

Até o mês 12/2023

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.745.323,97
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.691.517,48	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.311.824,64		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	884.910,45		
3.1.90.11.09	Adicional de Periculosidade (RPPS)	62.113,56		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	50.075,23		
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional (RPPS)	10.541,84		
3.1.90.11.46	Férias - Pagamento Antecipado (RPPS)	33.014,07		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	24.712,95		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	276.077,11		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	38.247,63		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.053.806,49	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	60.700,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	9.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.195,34		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	135,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26.912,99		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	8.386,14		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13.623,26		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.525,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2.994,00		

Data: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 34

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.187,20		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.570,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.704,23		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3.944,75		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.385,00		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	260,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	2.254,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	67,50		
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insignias			
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.750,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	36.878,41		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica PF	17.500,00		
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	38.487,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	588,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	26.125,00		
3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	6.400,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	2.600,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	660,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	22.334,81		
3.3.90.39.18	Serviços de Estacionamento de Veículos	212,94		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	8.447,95		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.500,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	6.347,70		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	398,22		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	23.619,80		
3.3.90.39.42	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado	16.434,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	29.499,61		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	8.312,09		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	7.448,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	1.638,04		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	9.468,00		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	4.313,78		

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 2 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	2.181,25		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.180,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	21.227,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	77.701,58		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	5.624,47		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,00		
3.3.90.39.87	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública - Pessoa Jurídica	322,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	23.092,56		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	15.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	443.258,80		
3.3.90.93.02	Restituições	100,00		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	22.545,47		
4	Despesas de capital			60.847,41
4.4	Investimentos		60.847,41	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.498,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.200,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.106,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	4.132,00		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	2.090,01		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	16.821,40		
			TOTAL ÓRGÃO:	3.806.171,38

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.616.909,02
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.805.453,78	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.093.500,26		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	11.264,84		

Data: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 34

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	137.774,57		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	127.948,85		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	43.286,40		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	235.577,30		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.616,61		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	105.484,95		
3.3	Outras Despesas Correntes		811.455,24	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	47.388,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	13.775,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13.504,28		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	11.899,98		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	319,40		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10.369,42		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.874,49		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	12.852,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.600,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	3.829,55		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	65.564,28		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.04	Consultoria Jurídica PJ	102.724,95		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	15.323,91		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.460,47		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	16.525,89		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	6.405,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	13.097,20		

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	30.994,86		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	950,25		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	141.226,39		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	3.299,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	857,32		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	9.170,24		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	525,00		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	56.394,75		
3.3.90.39.87	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública - Pessoa Jurídica	227.523,61		
4	Despesas de capital			57.343,49
4.4	Investimentos		57.343,49	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	14.488,50		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.965,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	7.959,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	12.930,99		
TOTAL ÓRGÃO:				3.674.252,51

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			5.729.794,00
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.816.693,05	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	110.254,09		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	10.056,52		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.274.001,38		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	109.985,95		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	111.475,54		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	96.941,61		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.943,77		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 5 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	96.034,19		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		29.292,30	
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.99	Juros da Dívida Contratada Diversos	29.292,30		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.883.808,65	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	50.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	54.999,96		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	853,96		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	11.975,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.159,04		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.220,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	624,60		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	180,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	826,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40.037,93		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	25.026,55		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.046,04		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	717,06		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	857,43		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.95	Outros Serviços de Consultoria PJ	48.425,20		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	62.814,48		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	3.051,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.660,38		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	9.892,90		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	3.870,87		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	224.198,74		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	13.594,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	818,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	680,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	12.680,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	170,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	13.477,40		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	105,00		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	10.000,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	7.664,40		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	250.972,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	153.706,49		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	807.126,12		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	1.262.277,90		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.15	Sentenças Judiciais - Ativos	36.767,91		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.893,46		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	18.555,04		
3.3.90.93.02	Restituições	155.162,23		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	169.610,13		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	387.111,43		
4	Despesas de capital			64.810,45
4.4	Investimentos		64.810,45	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.455,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.125,35		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.137,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	41.280,00		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	1.490,40		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	9.322,70		
TOTAL ÓRGÃO:				5.794.604,45

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			5.206.411,12
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.190.404,24	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	86.726,65		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	7.348,50		
3.1.90.04.14	Serviços Eventuais de Assistência Social	6.784,15		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.148.252,08		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	66.375,53		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	192.823,55		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	174.427,81		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	13.682,58		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	218.791,93		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.941,04		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	224.250,42		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.016.006,88	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	32.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			

Data: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 8 de 34

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	31.400,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	10.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71.698,60		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	13.810,60		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	431.342,57		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.574,04		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	13.642,66		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	4.470,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	50.525,30		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.431,48		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	21.487,80		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	73,49		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46.648,45		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38.871,50		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	60.826,58		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10.240,10		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.651,20		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	49.686,27		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	208,55		
3.3.90.30.49	Bilhetes de Passagem	3.780,39		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	777,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	20.974,10		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	17.026,98		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	34.668,01		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	134.331,23		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	195.526,62		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	34.657,54		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	72.000,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	49.153,46		
3.3.90.39.15	Tributos a Conta do Locatário ou Cessionário	16.137,70		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.715,00		

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33.225,38		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	27.455,51		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	23.126,60		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.556,62		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	29.754,07		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	44.300,92		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	60.005,61		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	8.860,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	7.446,28		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	20.882,57		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	954,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	59.959,60		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	23.782,20		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	20.009,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	16.954,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	11.987,15		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2.940,49		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	6.970,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	121.788,63		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	15.311,03		
4	Despesas de capital			95.990,90
4.4	Investimentos		95.990,90	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.961,95		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.880,00		
4.4.90.52.26	Instrumentos Musicais e Artísticos	11.091,42		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.193,33		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	40.865,20		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	13.949,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	9.050,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	5.302.402,02

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			38.345.230,63
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		23.569.777,76	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	480.575,82		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	5.189.280,81		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	471.334,10		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	10.773.338,02		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	1.313.495,60		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	638,09		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	997.965,99		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	53.940,45		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	1.325.640,89		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	922.690,14		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	2.040.877,85		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		154.450,99	
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.01	Juros de Empréstimos - Internos	15.983,46		
3.2.90.21.03	Juros de Financiamentos - Internos	138.467,53		
3.3	Outras Despesas Correntes		14.621.001,88	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	317.262,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	123.315,99		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	52.103,69		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	4.550,00		

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 11 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	849.454,16		
3.3.90.30.04	Cás Engarrafado	102.191,69		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.292.541,58		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	765.674,11		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	366.376,44		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.335,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	253.502,63		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.380,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	182.525,23		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	29.079,53		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	339.068,98		
3.3.90.30.42	Ferramentas	642,98		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	3.672,38		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	1.700,00		
3.3.90.30.60	Material Didático	154.720,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4.104,34		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.524,69		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.04	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporte/Cultura)	470.034,40		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	6.582,94		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	75.306,36		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.188.638,96		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	62.708,01		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	36.144,21		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	384.918,80		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	127.607,33		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	200.903,21		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	519.088,10		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.340,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	167.842,98		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	12.817,87		

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 12 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	128.084,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	16.545,26		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	581.874,08		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	3.440,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	9.772,87		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	12.136,17		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	6.706,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	18.713,20		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	1.605.847,94		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	2.432.266,91		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	41.276,34		
3.3.90.39.80	Hospedagens	16.064,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	5.751,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	70.613,19		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	31.790,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	230,36		
3.3.90.93.02	Restituições	1.073,28		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	3,83		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	530.154,86		
4	Despesas de capital			5.723.116,10
4.4	Investimentos		5.412.005,06	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo	7.804,82		
4.4.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24.319,63		
4.4.90.30.61	Material Hidráulico	3.215,74		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	178.873,62		
4.4.90.39.25	Taxa de Administração	96,62		
4.4.90.39.81	Serviços Bancários			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	4.223.378,10		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 13 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	29.466,45		
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	119.488,20		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.782,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.015,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	93.254,58		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	436.312,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	13.248,00		
4.4.90.52.41	Aparelhos Equipamentos e Utensílios para Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão	226.750,30		
4.6	Amortização da Dívida		311.111,04	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	311.111,04		
			TOTAL ÓRGÃO:	44.068.346,73

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			24.830.912,18
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		4.932.184,76	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	966.902,09		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	85.964,84		
3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	62.300,22		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.645.623,26		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	160.231,71		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	230.359,56		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	7.931,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	612.205,04		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.063,07		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	114.603,60		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		963.347,68	

Data: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 14 de 34

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.01	Juros de Empréstimos - Internos	97.037,54		
3.2.90.21.03	Juros de Financiamentos - Internos	866.310,14		
3.3	Outras Despesas Correntes		18,935,379,74	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	548.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	44.073,90		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	4.542,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.617.315,10		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1.172,00		
3.3.90.30.07	Cêneros de Alimentação	16.738,81		
3.3.90.30.11	Material Químico	97.714,40		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14.549,14		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1.925,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15.464,91		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	416.618,34		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	92.385,47		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	211.140,51		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.284,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	7.308,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	763.762,14		
3.3.90.30.42	Ferramentas	87.371,86		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	54.093,20		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	589.530,14		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	5.748,33		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	67.000,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	375,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	29.410,90		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 15 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.039.725,38		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	198.557,56		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.753.073,16		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	2.712.618,06		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.528,50		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19.660,58		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.089.207,30		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	32.392,49		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	79.447,59		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	42.446,84		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	16.707,41		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	390.442,13		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	218.031,86		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	959.675,72		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	280.566,97		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	2.550,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1.540,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	2.232,11		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	11.895,80		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	9.528,00		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	146.851,22		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	1.065.406,81		
3.3.90.39.80	Hospedagens	14.630,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	45.415,10		
3.3.90.39.85	Serviço de Gerenciamento de Fornecimento de Combustíveis	35.040,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	66.736,00		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	5.950,00		
4	Despesas de capital			3.800.357,23
4.4	Investimentos		2.898.773,87	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	150.279,08		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	375,30		

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 16 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	43.000,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17.820,00		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	1.067.600,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	59.630,49		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	8.060,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	36.541,00		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	312.000,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	1.203.468,00		
4.6	Amortização da Dívida		901.583,36	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	901.583,36		
			TOTAL ÓRGÃO:	28.631.269,41

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			24.472.048,57
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		8.896.355,06	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.02	Serviços Eventuais - Saúde	82.466,12		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	1.003.758,05		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	65.838,21		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	5.424.484,24		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	546.230,92		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	488.573,22		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	56.923,29		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	311.025,03		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	165.720,12		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	751.335,86		
3.3	Outras Despesas Correntes		15.575.693,51	

Data: 26/02/2024 14:55:07

Página: 17 de 34

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	45.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	3.947.822,38		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	161.579,86		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	166.036,36		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	1.950,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	736.714,83		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9.889,20		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	269.538,76		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	48.496,60		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	30.733,14		
3.3.90.30.11	Material Químico	17.144,83		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	4.081,60		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	41.687,91		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	662,75		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	936,18		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1.606,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5.171,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	97.141,77		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30.638,66		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	260,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7.196,66		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.914,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	5.840,00		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	108.044,26		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	27.976,35		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	142.318,34		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	1.296,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	52.244,40		

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 18 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	26.377,99		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	158.958,42		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo	513.940,57		
3.3.90.34.05	Cooperativas Médicas	5.445.860,46		
3.3.90.34.99	Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	481.784,38		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	59.980,72		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	2.400,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	308.494,76		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	31.710,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.993,70		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	442.267,37		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	121.457,97		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	257.942,50		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.724,70		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	90.863,01		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	16.629,46		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	18.250,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	163.868,48		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	70.803,93		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	332.319,54		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	58.754,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	11.240,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	2.590,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	10.674,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	11.497,06		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	51.616,88		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	3.826,00		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.408,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	110.579,25		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	60.275,97		
3.3.90.39.80	Hospedagens	6.978,00		

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 19 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	4.361,59		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	192.985,41		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	19.380,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	139.814,39		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	358.163,16		
4	Despesas de capital			2.442.074,04
4.4	Investimentos		2.442.074,04	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.859.791,91		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.500,00		
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	101.390,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.082,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	64.773,94		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	42.718,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	13.248,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	171.140,19		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	157.430,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	26.914.122,61

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.754.268,85
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		886.985,80	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	130.370,41		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	11.695,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	519.058,52		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	35.019,09		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	35.337,36		

Data: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 20 de 34

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	109.891,66		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.215,76		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	18.397,35		
3.3	Outras Despesas Correntes		867.283,05	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	60.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	3.831,08		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	13.587,49		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	128.783,39		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	262,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6.223,66		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.667,79		
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca	11.370,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	846,20		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.454,87		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32.660,22		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4.919,59		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	8.782,32		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	190,82		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.350,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.312,08		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	24.664,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	102.998,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 21 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	27.024,50		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	55.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	91.285,62		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.668,60		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	42.636,90		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	10.844,96		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	700,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	88.920,99		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	8.967,60		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	16.325,74		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1.870,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	1.215,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.914,55		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	210,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	51.378,60		
3.3.90.39.80	Hospedagens	6.754,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	42.662,30		
4	Despesas de capital			423.061,00
4.4	Investimentos		423.061,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.455,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	11.760,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	17.596,00		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	357.100,00		
4.4.90.52.41	Aparelhos Equipamentos e Utensílios para Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão	32.150,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	2.177.329,85

Órgão: 09 - SEC. GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			243.503,71
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		232.053,71	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	162.249,16		

Data: 26/02/2024 14:55:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:55:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 22 de 34

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.892.806,26
3.3	Outras Despesas Correntes		1.892.806,26	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	68.015,44		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	160.012,50		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.284,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	73.274,21		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	11.426,55		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	206.131,88		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	179.077,42		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	609,25		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	96,62		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	179.229,84		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	2.596,25		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	145.325,52		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	865.103,78		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	23,00		
4	Despesas de capital			20.060,00
4.4	Investimentos		20.060,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17.820,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.240,00		
TOTAL UNIDADE:				1.912.866,26

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			9.320.062,08
3.3	Outras Despesas Correntes		9.320.062,08	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	548.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 23 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.259.450,10		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5.933,66		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	469.565,95		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	5.889,20		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	394.212,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.397.109,22		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1.433.504,57		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11.780,80		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	646.452,81		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	79.447,59		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	33.285,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	391,00		
3.3.90.39.85	Serviço de Gerenciamento de Fornecimento de Combustíveis	35.040,00		
4	Despesas de capital			1.845.598,00
4.4	Investimentos		1.845.598,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	397.600,00		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	312.000,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	1.135.998,00		
TOTAL UNIDADE:				11.165.660,08

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.302.226,25
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		356.828,54	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	265.839,02		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	10.816,10		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	18.101,56		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	49.129,91		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			

Data: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 24 de 48

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.597,44		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	5.344,51		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.945.397,71	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.11	Material Químico	93.825,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.950,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10.240,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	257.054,75		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	92.385,47		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	43.718,83		
3.3.90.30.42	Ferramentas	383,78		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	56.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	102.430,15		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	180.711,06		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	900,47		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	592,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	4.596,01		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.077,26		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	71.662,13		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	695.317,35		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	280.566,97		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	1.304,88		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	44.781,60		
4	Despesas de capital			168.749,40
4.4	Investimentos		168.749,40	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	85.563,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.468,00		

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 25 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	13.248,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	67.470,00		

TOTAL UNIDADE: 2.470.975,65

TOTAL ÓRGÃO: 28.631.269,41

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			6.962.190,02
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.255.762,45	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.02	Serviços Eventuais - Saúde	79.847,98		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	981.453,03		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	65.838,21		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.261.701,36		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	125.071,49		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	111.506,71		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	56.923,29		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	284.543,80		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	126.747,16		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	162.129,42		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.706.427,57	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	45.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	57.156,94		
3.3.90.14	Diárias - Civil			

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 26 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	79.002,59		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	1.950,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	586.069,33		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14.884,78		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	235,00		
3.3.90.30.11	Material Químico	485,44		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.112,11		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.774,19		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18.465,11		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.563,75		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	3.795,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	74.486,49		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	49.244,40		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	3.232,19		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	158.958,42		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo	66.716,12		
3.3.90.34.05	Cooperativas Médicas	745.129,42		
3.3.90.34.99	Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	67.533,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	31.046,56		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	2.400,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	172.450,76		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	31.710,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12.902,70		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	99.749,07		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.304,94		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	135.742,26		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	84.155,01		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	15.385,14		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	18.250,00		

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 27 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	128.608,06		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	1.622,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	136.408,89		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	11.050,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	2.590,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	3.474,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	11.497,06		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	1.464,00		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	110.579,25		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	42.604,33		
3.3.90.39.80	Hospedagens	6.978,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	4.361,59		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	142.285,41		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	19.380,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	131.470,50		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	358.163,16		
4	Despesas de capital			1.887.082,91
4.4	Investimentos		1.887.082,91	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.859.791,91		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.500,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.516,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.557,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	13.718,00		
			TOTAL UNIDADE:	8.849.272,93

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			17.509.858,55
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		5.640.592,61	

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 28 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.02	Serviços Eventuais - Saúde	2.618,14		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	22.305,02		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	4.162.782,88		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	421.159,43		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	377.066,51		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	26.481,23		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.972,96		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	589.206,44		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.869.265,94	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	3.947.822,38		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	104.422,92		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	87.033,77		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.645,50		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9.889,20		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	254.653,98		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	48.261,60		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	30.733,14		
3.3.90.30.11	Material Químico	16.659,39		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	4.081,60		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	35.575,80		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	662,75		

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 29 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	936,18		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1.606,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5.171,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	89.367,58		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.173,55		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	260,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5.632,91		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.914,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	5.840,00		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	108.044,26		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	24.181,35		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	67.831,85		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	1.296,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.000,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	23.145,80		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo	447.224,45		
3.3.90.34.05	Cooperativas Médicas	4.700.731,04		
3.3.90.34.99	Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	414.250,78		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	28.934,16		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	136.044,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.091,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	342.518,30		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	119.153,03		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	122.200,24		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.724,70		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	6.708,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.244,32		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	35.260,42		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	69.181,93		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	195.910,65		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	58.754,00		

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 30 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	190,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	7.200,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	50.152,88		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontólogo P/Benefícios	3.826,00		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.408,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	17.671,64		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	50.700,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	8.343,89		
4	Despesas de capital			554.991,13
4.4	Investimentos		554.991,13	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	101.390,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	23.566,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	59.216,94		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	29.000,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	13.248,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	171.140,19		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	157.430,00		
			TOTAL UNIDADE:	18.064.849,68
			TOTAL ÓRGÃO:	26.914.122,61

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.501.137,55
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		886.985,80	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	130.370,41		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	11.695,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	519.058,52		

Data: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 31 de 48

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	35.019,09		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	35.337,36		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	109.891,66		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.215,76		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	18.397,35		
3.3	Outras Despesas Correntes		614.151,75	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	20.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	3.831,08		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	13.587,49		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	113.383,39		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	262,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6.223,66		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.667,79		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	846,20		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.454,87		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32.660,22		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4.919,59		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	7.098,12		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	190,82		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.350,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.312,08		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	24.664,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 32 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	102.998,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	26.144,50		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	55.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25.188,12		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.668,60		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	22.566,09		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	10.844,96		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	700,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	7.057,50		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	16.325,74		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1.870,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	1.215,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.914,55		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	210,00		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	44.580,90		
3.3.90.39.80	Hospedagens	6.754,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	42.662,30		
4	Despesas de capital			33.811,00
4.4	Investimentos		33.811,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.455,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	11.760,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	17.596,00		
			TOTAL UNIDADE:	1.534.948,55

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			253.131,30
3.3	Outras Despesas Correntes		253.131,30	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	40.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			

Data: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 33 de 48

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.400,00		
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca	11.370,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	1.684,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	880,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	66.097,50		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	20.070,81		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	88.920,99		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	1.910,10		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	6.797,70		
4	Despesas de capital			389.250,00
4.4	Investimentos		389.250,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	357.100,00		
4.4.90.52.41	Aparelhos Equipamentos e Utensílios para Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão	32.150,00		
TOTAL UNIDADE:				642.381,30
TOTAL ÓRGÃO:				2.177.329,85

Órgão: 09 - SEC. GOVERNO

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			243.503,71
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		232.053,71	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	162.249,16		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	3.297,03		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	12.690,77		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	38.607,19		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.209,56		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.450,00	

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 34 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 09 - SEC. GOVERNO**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	11.450,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios			
TOTAL UNIDADE:				243.503,71
TOTAL ÓRGÃO:				243.503,71

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO**Unidade: 001 - GABINETEDO SECRETARIO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.044.248,28
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.874.654,36	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	155.198,92		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	13.659,12		
3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	12.747,76		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.236.045,77		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	8.191,04		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	107.068,67		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	104.930,52		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	132.386,15		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.636,93		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	72.789,48		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.169.593,92	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	20.775,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			

Data: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 35 de 48

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - GABINETEDO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.309,30		
3.3.90.30.04	Cás Engarrafado	828,90		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56.060,49		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.151,10		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15.309,78		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	970,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	553,50		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12.527,63		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25.047,93		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10.062,06		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	521,90		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	2.626,80		
3.3.90.30.42	Ferramentas	62,55		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	242,68		
3.3.90.30.47	Aquisição de Softwares de Base	4.437,00		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	6.660,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.391,13		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	200,02		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.95	Outros Serviços de Consultoria PJ	17.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	80.267,88		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	5.280,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	32.293,26		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	46.889,86		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.141,99		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.003,02		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.901,76		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	945,01		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	10.012,13		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	50.501,20		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	4.618,65		

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 36 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - GABINETEDO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	178.937,55		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	24.280,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	837,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	27.824,64		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	27.178,35		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	84.163,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	273,05		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	89.069,60		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	12.349,05		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	65.431,39		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	179.537,76		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	39.120,00		
4	Despesas de capital			82.153,70
4.4	Investimentos		82.153,70	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.068,99		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	33.321,05		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	18.518,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	24.245,66		
TOTAL UNIDADE:				3.126.401,98

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			82.770,00
3.3	Outras Despesas Correntes		82.770,00	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	82.770,00		
TOTAL UNIDADE:				82.770,00

TOTAL ÓRGÃO: 3.209.171,98

Órgão: 11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 37 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 11 - SEC. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E CULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.520.383,56
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		577.749,59	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	18.559,85		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	1.556,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	422.376,07		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	11.670,42		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	33.647,85		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	74.238,96		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.550,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	13.150,18		
3.3	Outras Despesas Correntes		942.633,97	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.51	Auxílio Doença	3.489,47		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	13.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.912,15		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33.796,41		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	2.480,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	15.954,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.375,21		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	498,94		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.180,70		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29.170,73		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	354,00		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.352,13		

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 38 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 11 - SEC. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E CULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	1.461,63		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	855,05		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	284,16		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	105.305,47		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	126.051,70		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	79.311,51		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	265.043,68		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	50.644,08		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.249,64		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.591,83		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14.520,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	1.907,97		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	859,72		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	78.066,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	102,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	53.694,27		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	33.680,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1.050,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados			
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	2.566,00		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontolog P/Benefícios	315,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	136,52		
3.3.90.39.80	Hospedagens	194,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2.380,00		
4	Despesas de capital			563.094,50
4.4	Investimentos		50.094,50	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.667,00		
4.4.90.52.26	Instrumentos Musicais e Artísticos	18.908,50		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	17.640,00		

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 39 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	10.879,00		
4.6	Amortização da Dívida		513.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.99	Outras Amortizações da Dívida Contratada	513.000,00		
TOTAL UNIDADE:				2.083.478,06

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.177.498,27
3.3	Outras Despesas Correntes		2.177.498,27	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	35.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,40		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	132.652,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,60		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.955,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	59.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	880.066,22		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	57.266,58		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	477.100,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	343.619,95		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	1.799,12		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	5.164,80		
3.3.90.39.80	Hospedagens	2.376,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	172.800,00		
TOTAL UNIDADE:				2.177.498,27
TOTAL ÓRGÃO:				4.260.976,33

Órgão: 12 - SEC. MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 40 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 12 - SEC. MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			579.849,32
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		348.744,87	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	28.387,64		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2.380,33		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	235.069,00		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	4.738,48		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	15.257,95		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	27.976,13		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.219,91		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	12.715,43		
3.3	Outras Despesas Correntes		231.104,45	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	2.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.434,75		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	766,65		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	7.960,00		
3.3.90.30.32	Suprimento de Aviação	4.310,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	5.245,85		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	15.004,93		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	37.347,84		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	36.733,24		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	10.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.380,00		

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 41 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 12 - SEC. MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	235,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	2.640,98		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	1.819,03		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	236,62		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	340,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	19.088,10		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	680,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	3.007,46		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	27.300,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	32.954,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1.020,00		
4	Despesas de capital			18.773,00
4.4	Investimentos		18.773,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.970,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.365,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4.640,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	8.798,00		
TOTAL UNIDADE:				598.622,32
TOTAL ÓRGÃO:				598.622,32

Órgão: 13 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA

Unidade: 001 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.441.447,39
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		4.134.622,61	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	577.250,03		
3.1.90.01.12	Aposentadorias por Idade	556.045,16		
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	46.433,90		
3.1.90.01.14	Aposentadoria Especial	2.158.047,57		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar			

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 42 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 13 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA

Unidade: 001 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.03.01	Pensoes Civis	640.808,66		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	75.238,80		
3.1.90.11.25	Gratificação por Exercício de Função (RGPS)	77.078,07		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	3.720,42		
3.3	Outras Despesas Correntes		306.824,78	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	125,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	47.678,37		
3.3.90.35.04	Consultoria Jurídica PJ	49.200,00		
3.3.90.35.95	Outros Serviços de Consultoria PJ	3.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	6.000,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.230,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	210,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	10.380,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	5.456,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	5.667,62		
3.3.90.39.87	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública - Pessoa Jurídica	600,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	13.060,87		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	84,19		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	87.900,81		
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	71.244,16		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.487,76		
4	Despesas de capital			8.259,40
4.4	Investimentos		8.259,40	

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 43 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 13 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA

Unidade: 001 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.925,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	6.334,40		
			TOTAL UNIDADE:	4.449.706,79
			TOTAL ÓRGÃO:	4.449.706,79

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.568.181,12
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		555.716,18	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	40.098,47		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	1.911,94		
3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	1.556,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	363.306,15		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	6.748,61		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	20.544,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	84.759,24		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.789,68		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	8.001,64		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.012.464,94	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	150.295,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	15.438,00		

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 44 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.410,45		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	308,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.640,84		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	136.036,39		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.447,86		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	108,70		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.401,61		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.511,06		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31.778,65		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	37.428,33		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	13.600,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	2.948,22		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	389,11		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	150.139,99		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	6.273,70		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	72.011,59		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.740,67		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.258,96		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	29.596,99		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	925,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	2.781,99		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.203,52		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	96.872,98		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	478,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	104.705,04		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1.360,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	200,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	1.066,30		
3.3.90.39.64	Serviços de Perícia Médica/Odontólogo P/Benefícios	590,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	4.326,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	13.471,99		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	26.640,00		

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 45 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	4.080,00		
4	Despesas de capital			1.779.466,22
4.4	Investimentos		1.779.466,22	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.741.919,22		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.547,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13.770,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.230,00		
TOTAL UNIDADE:				3.347.647,34
TOTAL ÓRGÃO:				3.347.647,34
TOTAL GERAL:				136.478.127,43

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 46 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
RESUMO				
Órgão	Unidade	Descrição	Valor	
01	001	CAMARA MUNICIPAL	3.806.171,38	
02	001	GABINETE DO PREFEITO	2.288.807,16	
02	003	CONTROLADORIA INTERNA	300.225,69	
02	005	ASSESSORIA JURIDICA	934.092,56	
02	010	SUB PREFEITURA DISTRITO DE ENTRE RIOS	151.127,10	
03	001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA	4.500.618,02	
03	002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE	1.293.986,43	
04	001	DEPARTAMENTO DE Acao E PROMOCAO SOCIAL	3.174.707,81	
04	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.127.694,21	
05	001	DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL	14.481.757,52	
05	002	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	4.912.513,72	
05	003	FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 30%	1.189.538,46	
05	004	FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 70%	23.484.537,03	
06	001	DEPARTAMENTO DE OBRAS	13.081.767,42	
06	002	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	1.912.866,26	
06	003	DEPARTAMENTO RODOVIARIO	11.165.660,08	
06	004	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE	2.470.975,65	
07	001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA	8.849.272,93	
07	002	DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE	18.064.849,68	
08	001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.534.948,55	
08	002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	642.381,30	
09	001	DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	243.503,71	
10	001	GABINETED DO SECRETARIO	3.126.401,98	
10	002	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL	82.770,00	
11	001	DEPARTAMENTO DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO	2.083.478,06	
11	004	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	2.177.498,27	
12	001	GABINETE DO SECRETARIO	598.622,32	
13	001	FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA	4.449.706,79	
14	001	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.347.647,34	
TOTAL GERAL:			136.478.127,43	

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 47 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
		NOVA UBIRATÃ - MT, 26 de fevereiro de 2024		

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 26/02/2024 14:57:21

Data da emissão: 26/02/2024 14:57:21

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 48 de 48

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	62.079,41	3.744.091,97	0,00	3.806.171,38
01.031	Ação legislativa	62.079,41	3.744.091,97	0,00	3.806.171,38
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	62.079,41	3.744.091,97	0,00	3.806.171,38
01.031.0001.1026	REALIZACAO DE CONCURSO/PROCESSO SELETIVO NA CAMARA	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
01.031.0001.1027	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO PREDIO DA CAMARA	60.847,41	0,00	0,00	60.847,41
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	3.744.091,97	0,00	3.744.091,97
TOTAL ÓRGÃO:		62.079,41	3.744.091,97	0,00	3.806.171,38

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
02	Judiciária	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002.2003	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
04	Administração	0,00	2.740.159,95	0,00	2.740.159,95
04.122	Administração geral	0,00	2.439.934,26	0,00	2.439.934,26
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.439.934,26	0,00	2.439.934,26
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.123.848,03	0,00	2.123.848,03
04.122.0002.2066	MANUTENCAO DE ATIV. DA SUBPREFEITURA DE ENTRE RIOS	0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
04.122.0002.2100	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASS. DE IMPRENSA	0,00	164.959,13	0,00	164.959,13
04.124	Controle interno	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002.2040	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	3.674.252,51	0,00	3.674.252,51

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	107.416,19	4.395.618,06	0,00	4.503.034,25
04.122	Administração geral	104.999,96	0,00	0,00	104.999,96

Data: 26/02/2024 14:58:19

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 10

Data da emissão: 26/02/2024 14:58:19

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	104.999,96	0,00	0,00	104.999,96
04.122.0002.1001	APOIO A ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1006	APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA	54.999,96	0,00	0,00	54.999,96
04.123	Administração financeira	2.416,23	4.395.618,06	0,00	4.398.034,29
04.123.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	2.416,23	4.395.618,06	0,00	4.398.034,29
04.123.0002.1029	FORTALEC./INCENTIVO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.416,23	0,00	0,00	2.416,23
04.123.0002.2004	MANUTENCAO DE ATIV.DA SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.395.618,06	0,00	4.395.618,06
28	Encargos especiais	0,00	29.292,30	1.262.277,90	1.291.570,20
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30
28.843.0003.2006	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-FAZENDA	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
28.846.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
28.846.0003.9001	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
TOTAL ÓRGÃO:		107.416,19	4.424.910,36	1.262.277,90	5.794.604,45

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	36.493,53	5.265.908,49	0,00	5.302.402,02
08.122	Administração geral	36.493,53	2.925.879,92	0,00	2.962.373,45
08.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.925.879,92	0,00	2.925.879,92
08.122.0002.2005	MANUTENCAO DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	0,00	2.925.879,92	0,00	2.925.879,92
08.122.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	36.493,53	0,00	0,00	36.493,53
08.122.0005.1038	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ASSIST. SOCIAL	36.493,53	0,00	0,00	36.493,53
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	455.226,05	0,00	455.226,05
08.243.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	455.226,05	0,00	455.226,05
08.243.0005.2009	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	242.891,69	0,00	242.891,69
08.243.0005.2058	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	156.194,76	0,00	156.194,76
08.243.0005.2062	APOIO AO SISTEMA SOCIO EDUCATIVO	0,00	56.139,60	0,00	56.139,60
08.244	Assistência comunitária	0,00	1.884.802,52	0,00	1.884.802,52
08.244.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	1.884.802,52	0,00	1.884.802,52
08.244.0005.2007	MANUT. SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALEC. VINC.-SCFV	0,00	83.364,33	0,00	83.364,33
08.244.0005.2008	MANUT. SERV. PROT. E ATEND. INTEGR. A FAMILIA-PAIF	0,00	937.465,07	0,00	937.465,07
08.244.0005.2053	MANUT. Progr. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	11.397,00	0,00	11.397,00
08.244.0005.2056	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS E EQUIPE VOLANTE	0,00	581.283,28	0,00	581.283,28

Data: 26/02/2024 14:58:19

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 10

Data da emissão: 26/02/2024 14:58:19

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.0005.2061	APOIO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	5.243,32	0,00	5.243,32
08.244.0005.2063	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	266.049,52	0,00	266.049,52
TOTAL ÓRGÃO:		36.493,53	5.265.908,49	0,00	5.302.402,02

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122	Administração geral	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122.0006	NOVA UBIRATÃ MAIS EDUCACAO	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122.0006.2097	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO	0,00	125,00	0,00	125,00
12	Educação	3.951.568,11	39.651.091,59	0,00	43.602.659,70
12.122	Administração geral	165.030,00	1.857.881,95	0,00	2.022.911,95
12.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	7.860,00	1.857.881,95	0,00	1.865.741,95
12.122.0002.1058	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. EDUC.	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
12.122.0002.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	1.857.881,95	0,00	1.857.881,95
12.122.0006	NOVA UBIRATÃ MAIS EDUCACAO	157.170,00	0,00	0,00	157.170,00
12.122.0006.1033	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. EDUCACAO	157.170,00	0,00	0,00	157.170,00
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	2.239.511,85	0,00	2.239.511,85
12.306.0006	NOVA UBIRATÃ MAIS EDUCACAO	0,00	2.239.511,85	0,00	2.239.511,85
12.306.0006.2011	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.031.183,96	0,00	1.031.183,96
12.306.0006.2050	PNAEI - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INDIGENA	0,00	61.464,42	0,00	61.464,42
12.306.0006.2054	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE	0,00	466.500,71	0,00	466.500,71
12.306.0006.2064	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF. - PRE-ESCOLA	0,00	680.362,76	0,00	680.362,76
12.361	Ensino fundamental	1.207.148,49	27.773.843,19	0,00	28.980.991,68
12.361.0006	NOVA UBIRATÃ MAIS EDUCACAO	1.207.148,49	27.773.843,19	0,00	28.980.991,68
12.361.0006.1008	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. QUADRAS NAS ESCOLAS	119.649,38	0,00	0,00	119.649,38
12.361.0006.1009	ESTRUTURACAO/IMPL. DE LABORATORIOS DE INFORMATICA	413.750,30	0,00	0,00	413.750,30
12.361.0006.1023	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESCOLAS	673.748,81	0,00	0,00	673.748,81
12.361.0006.2012	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.967.108,58	0,00	5.967.108,58
12.361.0006.2016	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM.	0,00	16.722.154,84	0,00	16.722.154,84
12.361.0006.2017	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.	0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46
12.361.0006.2068	MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	1.494.374,99	0,00	1.494.374,99
12.361.0006.2069	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.400.666,32	0,00	2.400.666,32
12.362	Ensino médio	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.362.0006	NOVA UBIRATÃ MAIS EDUCACAO	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36

Data: 26/02/2024 14:58:19

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 10

Data da emissão: 26/02/2024 14:58:19

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.362.0006.1070	Construcao de Escola Estadual	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.364	Ensino superior	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.364.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.364.0006.2060	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.365	Educação infantil	747.462,26	7.462.592,60	0,00	8.210.054,86
12.365.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	747.462,26	7.462.592,60	0,00	8.210.054,86
12.365.0006.1011	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRECHES/PRE ESCOLA	747.462,26	0,00	0,00	747.462,26
12.365.0006.2015	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	700.210,41	0,00	700.210,41
12.365.0006.2077	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES	0,00	3.244.327,30	0,00	3.244.327,30
12.365.0006.2078	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA	0,00	3.518.054,89	0,00	3.518.054,89
28	Encargos especiais	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
28.843.0003.2074	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-EDUCACAO	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
TOTAL ÓRGÃO:		3.951.568,11	40.116.778,62	0,00	44.068.346,73

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	713.000,00	9.236.266,01	0,00	9.949.266,01
04.122	Administração geral	713.000,00	9.236.266,01	0,00	9.949.266,01
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	9.236.266,01	0,00	9.236.266,01
04.122.0002.2023	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E TRANSP.	0,00	9.236.266,01	0,00	9.236.266,01
04.122.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
04.122.0008.1013	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAQ./MAT. PERM. SEC.OBRAS	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
15	Urbanismo	375.815,84	1.833.124,30	0,00	2.208.940,14
15.451	Infra-estrutura urbana	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.451.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.451.0008.1017	CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.452	Serviços urbanos	0,00	1.833.124,30	0,00	1.833.124,30
15.452.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	0,00	572.974,53	0,00	572.974,53
15.452.0008.2024	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO.OBRAS E SERV.URB.	0,00	572.974,53	0,00	572.974,53
15.452.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
15.452.0009.2045	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
16	Habitação	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482	Habitação urbana	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013	MORADIA E QUALIDADE DE VIDA	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00

Data: 26/02/2024 14:58:19

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 10
Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

Data da emissão: 26/02/2024 14:58:19



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
16.482.0013.2102	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
17	Saneamento	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512	Saneamento básico urbano	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512.0011	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512.0011.1014	AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE AGUA	351.082,55	0,00	0,00	351.082,55
17.512.0011.2026	MANUTENCAO DE ATIV. DO DPTO. AGUA E ESGOSTO-DAE	0,00	2.119.893,10	0,00	2.119.893,10
18	Gestão ambiental	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542	Controle ambiental	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542.0009.1044	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. RAMPAS TRANSB. DE LIXO	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
25	Energia	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752	Energia elétrica	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752.0010	UBIRATA CIDADE MAIS CLARA	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752.0010.2027	MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
26	Transporte	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782	Transporte rodoviário	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782.0008.2025	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. TRANSP. RODOV.	0,00	6.985.619,51	0,00	6.985.619,51
26.782.0008.2055	MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO FETHAB	0,00	4.180.040,57	0,00	4.180.040,57
28	Encargos especiais	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843.0003.2076	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-OBRS	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.443.693,21	27.187.576,20	0,00	28.631.269,41

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	1.865.558,31	25.048.564,30	0,00	26.914.122,61
10.122	Administração geral	669,78	7.009.514,62	0,00	7.010.184,40
10.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	669,78	6.852.188,86	0,00	6.852.858,64
10.122.0002.1057	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. SAUDE	669,78	0,00	0,00	669,78
10.122.0002.2028	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	6.852.188,86	0,00	6.852.188,86
10.122.0016	GESTAO DO SUS	0,00	157.325,76	0,00	157.325,76
10.122.0016.2070	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00
10.122.0016.2081	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	28.155,76	0,00	28.155,76

Data: 26/02/2024 14:58:19

Data da emissão: 26/02/2024 14:58:19

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 10

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.122.0016.2087	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO	0,00	58.370,00	0,00	58.370,00
10.301	Atenção básica	435.958,69	8.886.978,53	0,00	9.322.937,22
10.301.0017	ATENCAO BASICA EM SAUDE	435.958,69	8.886.978,53	0,00	9.322.937,22
10.301.0017.1021	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE	435.958,69	0,00	0,00	435.958,69
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DE ATIV. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE-ATB	0,00	4.555.826,49	0,00	4.555.826,49
10.301.0017.2065	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ATENCAO BASICA	0,00	705.321,58	0,00	705.321,58
10.301.0017.2083	MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS	0,00	1.268.487,03	0,00	1.268.487,03
10.301.0017.2084	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.353.987,49	0,00	2.353.987,49
10.301.0017.2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	715,00	0,00	715,00
10.301.0017.2090	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	2.640,94	0,00	2.640,94
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.428.929,84	6.596.139,26	0,00	8.025.069,10
10.302.0018	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	1.428.929,84	6.596.139,26	0,00	8.025.069,10
10.302.0018.1015	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PRONTO ATENDIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.0018.1035	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. HOSPITAL MUNICIPAL	1.317.757,55	0,00	0,00	1.317.757,55
10.302.0018.1050	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. UNID. DESCENTR. REAB.	106.172,29	0,00	0,00	106.172,29
10.302.0018.2034	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - MED./ALTA COMPLEX.	0,00	1.911.232,95	0,00	1.911.232,95
10.302.0018.2088	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	522.819,85	0,00	522.819,85
10.302.0018.2089	MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT.	0,00	242.666,05	0,00	242.666,05
10.302.0018.2091	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO-PA	0,00	3.919.420,41	0,00	3.919.420,41
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.509.871,42	0,00	1.509.871,42
10.303.0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.509.871,42	0,00	1.509.871,42
10.303.0019.2033	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	249.403,57	0,00	249.403,57
10.303.0019.2082	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	1.260.467,85	0,00	1.260.467,85
10.304	Vigilância sanitária	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.304.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.304.0020.2032	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
10.305.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
10.305.0020.2071	MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
TOTAL ÓRGÃO:		1.865.558,31	25.048.564,30	0,00	26.914.122,61

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
15.452	Serviços urbanos	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
15.452.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67

Data: 26/02/2024 14:58:19

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 10
Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.452.0008.1022	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
20	Agricultura	336.197,50	1.839.020,68	0,00	2.175.218,18
20.122	Administração geral	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.122.0002.2035	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.601	Promoção da produção vegetal	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.601.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.601.0014.2036	APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.606	Extensão rural	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.606.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.606.0014.1018	AQUIS. VEIC/MAQ./PATR. MECANIZADAS SEC. AGRICULT.	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
20.608.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
20.608.0014.1049	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FEIRA LIVRE	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
TOTAL ÓRGÃO:		338.309,17	1.839.020,68	0,00	2.177.329,85

Órgão: 09 - SEC. GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122	Administração geral	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122.0002.2038	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	243.503,71	0,00	243.503,71

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	82.770,00	3.126.401,98	0,00	3.209.171,98
04.122	Administração geral	82.770,00	3.126.401,98	0,00	3.209.171,98
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	82.770,00	3.126.401,98	0,00	3.209.171,98
04.122.0002.1068	REALIZ. DE CONCURSOS/PROC.SEL./REF.ADM./PCCS - ADM	82.770,00	0,00	0,00	82.770,00
04.122.0002.2039	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO	0,00	2.983.119,27	0,00	2.983.119,27
04.122.0002.2067	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CORREIO - CONV.FEDERAL	0,00	143.282,71	0,00	143.282,71
TOTAL ÓRGÃO:		82.770,00	3.126.401,98	0,00	3.209.171,98

Órgão: 11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23

Data: 26/02/2024 14:58:19

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 10
Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122	Administração geral	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
04.122.0002.2041	MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. INDUSTRIA. COM.E CULT.	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
13	Cultura	0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27
13.392	Difusão cultural	0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27
13.392.0024	GESTAO PUBLICA E DEMOCRATICA DA CULTURA	0,00	202.995,61	0,00	202.995,61
13.392.0024.2014	MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	202.995,61	0,00	202.995,61
13.392.0025	PROGRAMA DE APOIO AS ARTES	0,00	1.974.502,66	0,00	1.974.502,66
13.392.0025.2059	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FOLCLORICOS	0,00	1.898.521,41	0,00	1.898.521,41
13.392.0025.2093	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	50.883,00	0,00	50.883,00
13.392.0025.2099	APOIO AS OFICIAS CULTURAIAS	0,00	25.098,25	0,00	25.098,25
23	Comércio e serviços	0,00	541.358,83	0,00	541.358,83
23.661	Promoção industrial	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012.2101	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-PARQUE INDUSTRIAL	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.691	Promoção comercial	0,00	28.358,83	0,00	28.358,83
23.691.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	170,00	0,00	170,00
23.691.0002.2072	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. DE PROJETOS	0,00	170,00	0,00	170,00
23.691.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	0,00	28.188,83	0,00	28.188,83
23.691.0012.2047	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO	0,00	28.188,83	0,00	28.188,83
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	4.260.976,33	0,00	4.260.976,33

Órgão: 12 - SEC. MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18	Gestão ambiental	36.733,24	561.889,08	0,00	598.622,32
18.541	Preservação e conservação ambiental	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002.2042	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.542	Controle ambiental	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
18.542.0004	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
18.542.0004.1036	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. O ABRIGO DE ANIMAIS	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
TOTAL ÓRGÃO:		36.733,24	561.889,08	0,00	598.622,32

Órgão: 13 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Data: 26/02/2024 14:58:19

Data da emissão: 26/02/2024 14:58:19

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 10

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 13 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122	Administração geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04.122.0021	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04.122.0021.2092	REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - RPPS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
09	Previdência social	8.259,40	4.440.347,39	0,00	4.448.606,79
09.272	Previdência do regime estatutário	8.259,40	4.440.347,39	0,00	4.448.606,79
09.272.0021	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	8.259,40	390.517,91	0,00	398.777,31
09.272.0021.1007	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. FUN. PREVIDENCIA	8.259,40	0,00	0,00	8.259,40
09.272.0021.2049	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO RPPS	0,00	390.517,91	0,00	390.517,91
09.272.0022	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	4.049.829,48	0,00	4.049.829,48
09.272.0022.2013	GESTAO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO	0,00	4.049.829,48	0,00	4.049.829,48
TOTAL ÓRGÃO:		8.259,40	4.441.447,39	0,00	4.449.706,79

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27	Desporto e lazer	2.284.943,12	1.062.704,22	0,00	3.347.647,34
27.812	Desporto comunitário	1.862.355,53	1.062.704,22	0,00	2.925.059,75
27.812.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	1.862.355,53	1.062.704,22	0,00	2.925.059,75
27.812.0007.1019	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESPACOS ESPORTIVOS	1.285.912,55	0,00	0,00	1.285.912,55
27.812.0007.1024	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	408.488,11	0,00	0,00	408.488,11
27.812.0007.1060	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. ESTADIO MUNICIPAL	167.954,87	0,00	0,00	167.954,87
27.812.0007.2048	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE DESPORTO/LAZER	0,00	1.062.704,22	0,00	1.062.704,22
27.813	Lazer	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
27.813.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
27.813.0007.1055	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. AREAS DE LAZER	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
TOTAL ÓRGÃO:		2.284.943,12	1.062.704,22	0,00	3.347.647,34

TOTAL GERAL: 136.478.127,43

NOVA UBIRATÃ - MT, 26 de fevereiro de 2024

Data: 26/02/2024 14:58:19

Data da emissão: 26/02/2024 14:58:19

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 9 de 10

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
--------	-----------	----------	------------	-----------	-------

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 26/02/2024 14:58:19

Data da emissão: 26/02/2024 14:58:19

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 10

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	62.079,41	3.744.091,97	0,00	3.806.171,38
01.031	Ação Legislativa	62.079,41	3.744.091,97	0,00	3.806.171,38
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	62.079,41	3.744.091,97	0,00	3.806.171,38
01.031.0001.1026	REALIZACAO DE CONCURSO/PROCESSO SELETIVO NA CAMARA	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
01.031.0001.1027	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO PREDIO DA CAMARA	60.847,41	0,00	0,00	60.847,41
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	3.744.091,97	0,00	3.744.091,97
TOTAL UNIDADE:		62.079,41	3.744.091,97	0,00	3.806.171,38
TOTAL ÓRGÃO:		62.079,41	3.744.091,97	0,00	3.806.171,38

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.288.807,16	0,00	2.288.807,16
04.122	Administração geral	0,00	2.288.807,16	0,00	2.288.807,16
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.288.807,16	0,00	2.288.807,16
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.123.848,03	0,00	2.123.848,03
04.122.0002.2100	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASS. DE IMPRENSA	0,00	164.959,13	0,00	164.959,13
TOTAL UNIDADE:		0,00	2.288.807,16	0,00	2.288.807,16

Unidade: 003 - CONTROLADORIA INTERNA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124	Controle interno	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002.2040	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
TOTAL UNIDADE:		0,00	300.225,69	0,00	300.225,69

Unidade: 005 - ASSESSORIA JURIDICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
02	Judiciária	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56

Data: 26/02/2024 14:59:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:59:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 12

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 005 - ASSESSORIA JURIDICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
02.062.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002.2003	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
TOTAL UNIDADE:		0,00	934.092,56	0,00	934.092,56

Unidade: 010 - SUB PREFEITURA DISTRITO DE ENTRE RIOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
04.122	Administração geral	0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
04.122.0002.2066	MANUTENCAO DE ATIV. DA SUBPREFEITURA DE ENTRE RIOS	0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
TOTAL UNIDADE:		0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	3.674.252,51	0,00	3.674.252,51

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	104.999,96	4.395.618,06	0,00	4.500.618,02
04.122	Administração geral	104.999,96	0,00	0,00	104.999,96
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	104.999,96	0,00	0,00	104.999,96
04.122.0002.1001	APOIO A ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1006	APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA	54.999,96	0,00	0,00	54.999,96
04.123	Administração financeira	0,00	4.395.618,06	0,00	4.395.618,06
04.123.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.395.618,06	0,00	4.395.618,06
04.123.0002.2004	MANUTENCAO DE ATIV.DA SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.395.618,06	0,00	4.395.618,06
TOTAL UNIDADE:		104.999,96	4.395.618,06	0,00	4.500.618,02

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	2.416,23	0,00	0,00	2.416,23
04.123	Administração financeira	2.416,23	0,00	0,00	2.416,23
04.123.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	2.416,23	0,00	0,00	2.416,23
04.123.0002.1029	FORTALEC./INCENTIVO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.416,23	0,00	0,00	2.416,23
28	Encargos especiais	0,00	29.292,30	1.262.277,90	1.291.570,20
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30
28.843.0003.2006	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-FAZENDA	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
28.846.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90

Data: 26/02/2024 14:59:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:59:07

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 2 de 12

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.846.0003.9001	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
TOTAL UNIDADE:		2.416,23	29.292,30	1.262.277,90	1.293.986,43
TOTAL ÓRGÃO:		107.416,19	4.424.910,36	1.262.277,90	5.794.604,45

Órgão: 04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	36.493,53	3.138.214,28	0,00	3.174.707,81
08.122	Administração geral	36.493,53	2.925.879,92	0,00	2.962.373,45
08.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.925.879,92	0,00	2.925.879,92
08.122.0002.2005	MANUTENCAO DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	0,00	2.925.879,92	0,00	2.925.879,92
08.122.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	36.493,53	0,00	0,00	36.493,53
08.122.0005.1038	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ASSIST. SOCIAL	36.493,53	0,00	0,00	36.493,53
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	212.334,36	0,00	212.334,36
08.243.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	212.334,36	0,00	212.334,36
08.243.0005.2058	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	156.194,76	0,00	156.194,76
08.243.0005.2062	APOIO AO SISTEMA SOCIO EDUCATIVO	0,00	56.139,60	0,00	56.139,60
TOTAL UNIDADE:		36.493,53	3.138.214,28	0,00	3.174.707,81

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	0,00	2.127.694,21	0,00	2.127.694,21
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	242.891,69	0,00	242.891,69
08.243.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	242.891,69	0,00	242.891,69
08.243.0005.2009	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	242.891,69	0,00	242.891,69
08.244	Assistência comunitária	0,00	1.884.802,52	0,00	1.884.802,52
08.244.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	1.884.802,52	0,00	1.884.802,52
08.244.0005.2007	MANUT. SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALEC. VINC.-SCFV	0,00	83.364,33	0,00	83.364,33
08.244.0005.2008	MANUT. SERV. PROT. E ATEND. INTEGR. A FAMILIA-PAIF	0,00	937.465,07	0,00	937.465,07
08.244.0005.2053	MANUT. PROGR. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	11.397,00	0,00	11.397,00
08.244.0005.2056	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS E EQUIPE VOLANTE	0,00	581.283,28	0,00	581.283,28
08.244.0005.2061	APOIO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	5.243,32	0,00	5.243,32
08.244.0005.2063	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	266.049,52	0,00	266.049,52
TOTAL UNIDADE:		0,00	2.127.694,21	0,00	2.127.694,21
TOTAL ÓRGÃO:		36.493,53	5.265.908,49	0,00	5.302.402,02

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL

Data: 26/02/2024 14:59:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:59:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 12

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122	Administração geral	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122.0006	NOVA UBIRATÃ MAIS EDUCACAO	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122.0006.2097	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO	0,00	125,00	0,00	125,00
12	Educação	3.951.568,11	10.064.502,38	0,00	14.016.070,49
12.122	Administração geral	165.030,00	1.857.881,95	0,00	2.022.911,95
12.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	7.860,00	1.857.881,95	0,00	1.865.741,95
12.122.0002.1058	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. EDUC.	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
12.122.0002.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	1.857.881,95	0,00	1.857.881,95
12.122.0006	NOVA UBIRATÃ MAIS EDUCACAO	157.170,00	0,00	0,00	157.170,00
12.122.0006.1033	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. EDUCACAO	157.170,00	0,00	0,00	157.170,00
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	2.239.511,85	0,00	2.239.511,85
12.306.0006	NOVA UBIRATÃ MAIS EDUCACAO	0,00	2.239.511,85	0,00	2.239.511,85
12.306.0006.2011	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.031.183,96	0,00	1.031.183,96
12.306.0006.2050	PNAEI - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INDIGENA	0,00	61.464,42	0,00	61.464,42
12.306.0006.2054	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE	0,00	466.500,71	0,00	466.500,71
12.306.0006.2064	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA	0,00	680.362,76	0,00	680.362,76
12.361	Ensino fundamental	1.207.148,49	5.967.108,58	0,00	7.174.257,07
12.361.0006	NOVA UBIRATÃ MAIS EDUCACAO	1.207.148,49	5.967.108,58	0,00	7.174.257,07
12.361.0006.1008	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. QUADRAS NAS ESCOLAS	119.649,38	0,00	0,00	119.649,38
12.361.0006.1009	ESTRUTURACAO/IMPL. DE LABORATORIOS DE INFORMATICA	413.750,30	0,00	0,00	413.750,30
12.361.0006.1023	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESCOLAS	673.748,81	0,00	0,00	673.748,81
12.361.0006.2012	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.967.108,58	0,00	5.967.108,58
12.362	Ensino médio	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.362.0006	NOVA UBIRATÃ MAIS EDUCACAO	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.362.0006.1070	Construcao de Escola Estadual	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.365	Educação infantil	747.462,26	0,00	0,00	747.462,26
12.365.0006	NOVA UBIRATÃ MAIS EDUCACAO	747.462,26	0,00	0,00	747.462,26
12.365.0006.1011	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRECHES/PRE ESCOLA	747.462,26	0,00	0,00	747.462,26
28	Encargos especiais	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
28.843.0003.2074	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-EDUCACAO	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
TOTAL UNIDADE:		3.951.568,11	10.530.189,41	0,00	14.481.757,52

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
--------	-----------	----------	------------	-----------	-------

Data: 26/02/2024 14:59:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:59:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 12

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 05 - SEC. EDUCACAO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	0,00	4.912.513,72	0,00	4.912.513,72
12.361	Ensino fundamental	0,00	3.895.041,31	0,00	3.895.041,31
12.361.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	3.895.041,31	0,00	3.895.041,31
12.361.0006.2068	MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	1.494.374,99	0,00	1.494.374,99
12.361.0006.2069	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.400.666,32	0,00	2.400.666,32
12.364	Ensino superior	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.364.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.364.0006.2060	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.365	Educação infantil	0,00	700.210,41	0,00	700.210,41
12.365.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	700.210,41	0,00	700.210,41
12.365.0006.2015	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	700.210,41	0,00	700.210,41
TOTAL UNIDADE:		0,00	4.912.513,72	0,00	4.912.513,72

Unidade: 003 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 30%

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46
12.361	Ensino fundamental	0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46
12.361.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46
12.361.0006.2017	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.	0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46
TOTAL UNIDADE:		0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46

Unidade: 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL. FUNDEB 70%

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	0,00	23.484.537,03	0,00	23.484.537,03
12.361	Ensino fundamental	0,00	16.722.154,84	0,00	16.722.154,84
12.361.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	16.722.154,84	0,00	16.722.154,84
12.361.0006.2016	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM.	0,00	16.722.154,84	0,00	16.722.154,84
12.365	Educação infantil	0,00	6.762.382,19	0,00	6.762.382,19
12.365.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	6.762.382,19	0,00	6.762.382,19
12.365.0006.2077	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES	0,00	3.244.327,30	0,00	3.244.327,30
12.365.0006.2078	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA	0,00	3.518.054,89	0,00	3.518.054,89
TOTAL UNIDADE:		0,00	23.484.537,03	0,00	23.484.537,03
TOTAL ÓRGÃO:		3.951.568,11	40.116.778,62	0,00	44.068.346,73

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	713.000,00	9.236.266,01	0,00	9.949.266,01

Data: 26/02/2024 14:59:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:59:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 5 de 12

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122	Administração geral	713.000,00	9.236.266,01	0,00	9.949.266,01
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	9.236.266,01	0,00	9.236.266,01
04.122.0002.2023	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E TRANSP.	0,00	9.236.266,01	0,00	9.236.266,01
04.122.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
04.122.0008.1013	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAQ./MAT. PERM. SEC.OBRAS	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
15	Urbanismo	375.815,84	572.974,53	0,00	948.790,37
15.451	Infra-estrutura urbana	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.451.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.451.0008.1017	CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.452	Serviços urbanos	0,00	572.974,53	0,00	572.974,53
15.452.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	0,00	572.974,53	0,00	572.974,53
15.452.0008.2024	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO.OBRAS E SERV.URB.	0,00	572.974,53	0,00	572.974,53
16	Habitação	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482	Habitação urbana	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013	MORADIA E QUALIDADE DE VIDA	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013.2102	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
28	Encargos especiais	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843.0003.2076	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-OBRS	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
TOTAL UNIDADE:		1.088.815,84	11.992.951,58	0,00	13.081.767,42

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
15.452	Serviços urbanos	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
15.452.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
15.452.0009.2045	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
18	Gestão ambiental	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542	Controle ambiental	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542.0009.1044	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. RAMPA TRANSB. DE LIXO	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
25	Energia	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752	Energia elétrica	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752.0010	UBIRATA CIDADE MAIS CLARA	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752.0010.2027	MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67

Data: 26/02/2024 14:59:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:59:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 12

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
TOTAL UNIDADE:		3.794,82	1.909.071,44	0,00	1.912.866,26

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
26	Transporte	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782	Transporte rodoviário	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782.0008.2025	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO.TRANSP. RODOV.	0,00	6.985.619,51	0,00	6.985.619,51
26.782.0008.2055	MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO FETHAB	0,00	4.180.040,57	0,00	4.180.040,57
TOTAL UNIDADE:		0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
17	Saneamento	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512	Saneamento básico urbano	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512.0011	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512.0011.1014	AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE AGUA	351.082,55	0,00	0,00	351.082,55
17.512.0011.2026	MANUTENCAO DE ATIV. DO DPTO. AGUA E ESGOTO-DAE	0,00	2.119.893,10	0,00	2.119.893,10
TOTAL UNIDADE:		351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
TOTAL ÓRGÃO:		1.443.693,21	27.187.576,20	0,00	28.631.269,41

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	1.865.558,31	6.983.714,62	0,00	8.849.272,93
10.122	Administração geral	669,78	6.938.714,62	0,00	6.939.384,40
10.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	669,78	6.852.188,86	0,00	6.852.858,64
10.122.0002.1057	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. SAUDE	669,78	0,00	0,00	669,78
10.122.0002.2028	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	6.852.188,86	0,00	6.852.188,86
10.122.0016	GESTAO DO SUS	0,00	86.525,76	0,00	86.525,76
10.122.0016.2081	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	28.155,76	0,00	28.155,76
10.122.0016.2087	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO	0,00	58.370,00	0,00	58.370,00
10.301	Atenção básica	435.958,69	45.000,00	0,00	480.958,69
10.301.0017	ATENCAO BASICA EM SAUDE	435.958,69	45.000,00	0,00	480.958,69
10.301.0017.1021	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE	435.958,69	0,00	0,00	435.958,69
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DE ATIV. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE-ATB	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.428.929,84	0,00	0,00	1.428.929,84
10.302.0018	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	1.428.929,84	0,00	0,00	1.428.929,84

Data: 26/02/2024 14:59:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:59:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 7 de 12

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.302.0018.1015	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PRONTO ATENDIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.0018.1035	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. HOSPITAL MUNICIPAL	1.317.757,55	0,00	0,00	1.317.757,55
10.302.0018.1050	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. UNID. DESCENTR. REAB.	106.172,29	0,00	0,00	106.172,29
TOTAL UNIDADE:		1.865.558,31	6.983.714,62	0,00	8.849.272,93

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	0,00	18.064.849,68	0,00	18.064.849,68
10.122	Administração geral	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00
10.122.0016	GESTAO DO SUS	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00
10.122.0016.2070	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00
10.301	Atenção básica	0,00	8.841.978,53	0,00	8.841.978,53
10.301.0017	ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	8.841.978,53	0,00	8.841.978,53
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DE ATIV. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE-ATB	0,00	4.510.826,49	0,00	4.510.826,49
10.301.0017.2065	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ATENCAO BASICA	0,00	705.321,58	0,00	705.321,58
10.301.0017.2083	MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS	0,00	1.268.487,03	0,00	1.268.487,03
10.301.0017.2084	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.353.987,49	0,00	2.353.987,49
10.301.0017.2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	715,00	0,00	715,00
10.301.0017.2090	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	2.640,94	0,00	2.640,94
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	6.596.139,26	0,00	6.596.139,26
10.302.0018	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	0,00	6.596.139,26	0,00	6.596.139,26
10.302.0018.2034	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - MED./ALTA COMPLEX.	0,00	1.911.232,95	0,00	1.911.232,95
10.302.0018.2088	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	522.819,85	0,00	522.819,85
10.302.0018.2089	MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT.	0,00	242.666,05	0,00	242.666,05
10.302.0018.2091	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO-PA	0,00	3.919.420,41	0,00	3.919.420,41
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.509.871,42	0,00	1.509.871,42
10.303.0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.509.871,42	0,00	1.509.871,42
10.303.0019.2033	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	249.403,57	0,00	249.403,57
10.303.0019.2082	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	1.260.467,85	0,00	1.260.467,85
10.304	Vigilância sanitária	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.304.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.304.0020.2032	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
10.305.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
10.305.0020.2071	MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
TOTAL UNIDADE:		0,00	18.064.849,68	0,00	18.064.849,68

Data: 26/02/2024 14:59:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:59:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 8 de 12

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
TOTAL ÓRGÃO:		1.865.558,31	25.048.564,30	0,00	26.914.122,61

Órgão: 08 - SEC. AGRICULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
15.452	Serviços urbanos	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
15.452.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
15.452.0008.1022	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
20	Agricultura	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.122	Administração geral	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.122.0002.2035	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
TOTAL UNIDADE:		2.111,67	1.532.836,88	0,00	1.534.948,55

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	336.197,50	306.183,80	0,00	642.381,30
20.601	Promoção da produção vegetal	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.601.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.601.0014.2036	APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.606	Extensão rural	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.606.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.606.0014.1018	AQUIS. VEIC/MAQ./PATR. MECANIZADAS SEC. AGRICULT.	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
20.608.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
20.608.0014.1049	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FEIRA LIVRE	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
TOTAL UNIDADE:		336.197,50	306.183,80	0,00	642.381,30
TOTAL ÓRGÃO:		338.309,17	1.839.020,68	0,00	2.177.329,85

Órgão: 09 - SEC. GOVERNO

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122	Administração geral	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122.0002.2038	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
TOTAL UNIDADE:		0,00	243.503,71	0,00	243.503,71

Data: 26/02/2024 14:59:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:59:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 9 de 12

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 09 - SEC. GOVERNO

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	243.503,71	0,00	243.503,71

Órgão: 10 - SEC. ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - GABINETEDO SECRETARIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	3.126.401,98	0,00	3.126.401,98
04.122	Administração geral	0,00	3.126.401,98	0,00	3.126.401,98
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	3.126.401,98	0,00	3.126.401,98
04.122.0002.2039	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO	0,00	2.983.119,27	0,00	2.983.119,27
04.122.0002.2067	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CORREJO - CONV.FEDERAL	0,00	143.282,71	0,00	143.282,71
TOTAL UNIDADE:		0,00	3.126.401,98	0,00	3.126.401,98

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	82.770,00	0,00	0,00	82.770,00
04.122	Administração geral	82.770,00	0,00	0,00	82.770,00
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	82.770,00	0,00	0,00	82.770,00
04.122.0002.1068	REALIZ. DE CONCURSOS/PROC.SEL./REF.ADM./PCCS - ADM	82.770,00	0,00	0,00	82.770,00
TOTAL UNIDADE:		82.770,00	0,00	0,00	82.770,00
TOTAL ÓRGÃO:		82.770,00	3.126.401,98	0,00	3.209.171,98

Órgão: 11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
04.122	Administração geral	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
04.122.0002.2041	MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. INDUSTRIA. COM.E CULT.	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
23	Comércio e serviços	0,00	541.358,83	0,00	541.358,83
23.661	Promoção industrial	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012.2101	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-PARQUE INDUSTRIAL	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.691	Promoção comercial	0,00	28.358,83	0,00	28.358,83
23.691.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	170,00	0,00	170,00
23.691.0002.2072	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. DE PROJETOS	0,00	170,00	0,00	170,00
23.691.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	0,00	28.188,83	0,00	28.188,83
23.691.0012.2047	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO	0,00	28.188,83	0,00	28.188,83
TOTAL UNIDADE:		0,00	2.083.478,06	0,00	2.083.478,06

Data: 26/02/2024 14:59:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:59:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 10 de 12

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13	Cultura	0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27
13.392	Difusão cultural	0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27
13.392.0024	GESTÃO PÚBLICA E DEMOCRÁTICA DA CULTURA	0,00	202.995,61	0,00	202.995,61
13.392.0024.2014	MANUTENÇÃO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	202.995,61	0,00	202.995,61
13.392.0025	PROGRAMA DE APOIO ÀS ARTES	0,00	1.974.502,66	0,00	1.974.502,66
13.392.0025.2059	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	0,00	1.898.521,41	0,00	1.898.521,41
13.392.0025.2093	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	50.883,00	0,00	50.883,00
13.392.0025.2099	APOIO ÀS OFICINAS CULTURAIS	0,00	25.098,25	0,00	25.098,25
TOTAL UNIDADE:		0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	4.260.976,33	0,00	4.260.976,33

Órgão: 12 - SEC. MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18	Gestão ambiental	36.733,24	561.889,08	0,00	598.622,32
18.541	Preservação e conservação ambiental	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002	APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.542	Controle ambiental	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
18.542.0004	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
18.542.0004.1036	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. O ABRIGO DE ANIMAIS	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
TOTAL UNIDADE:		36.733,24	561.889,08	0,00	598.622,32
TOTAL ÓRGÃO:		36.733,24	561.889,08	0,00	598.622,32

Órgão: 13 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATÁ

Unidade: 001 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATÁ

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04.122	Administração geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04.122.0021	GESTÃO DA POLÍTICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04.122.0021.2092	REALIZAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÕES - RPPS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
09	Previdência social	8.259,40	4.440.347,39	0,00	4.448.606,79
09.272	Previdência do regime estatutário	8.259,40	4.440.347,39	0,00	4.448.606,79
09.272.0021	GESTÃO DA POLÍTICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	8.259,40	390.517,91	0,00	398.777,31
09.272.0021.1007	AQUIS. VEÍCULOS/EQUIP./MAT. PERM. FUN. PREVIDÊNCIA	8.259,40	0,00	0,00	8.259,40
09.272.0021.2049	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO RPPS	0,00	390.517,91	0,00	390.517,91
09.272.0022	GESTÃO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.049.829,48	0,00	4.049.829,48

Data: 26/02/2024 14:59:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:59:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 11 de 12

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Órgão: 13 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA
 Unidade: 001 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
09.272.0022.2013	GESTAO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO	0,00	4.049.829,48	0,00	4.049.829,48
TOTAL UNIDADE:		8.259,40	4.441.447,39	0,00	4.449.706,79
TOTAL ÓRGÃO:		8.259,40	4.441.447,39	0,00	4.449.706,79

Órgão: 14 - SEC. ESPORTE E LAZER
 Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27	Desporto e lazer	2.284.943,12	1.062.704,22	0,00	3.347.647,34
27.812	Desporto comunitário	1.862.355,53	1.062.704,22	0,00	2.925.059,75
27.812.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	1.862.355,53	1.062.704,22	0,00	2.925.059,75
27.812.0007.1019	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESPACOS ESPORTIVOS	1.285.912,55	0,00	0,00	1.285.912,55
27.812.0007.1024	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	408.488,11	0,00	0,00	408.488,11
27.812.0007.1060	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. ESTADIO MUNICIPAL	167.954,87	0,00	0,00	167.954,87
27.812.0007.2048	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE DESPORTO/LAZER	0,00	1.062.704,22	0,00	1.062.704,22
27.813	Lazer	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
27.813.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
27.813.0007.1055	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. AREAS DE LAZER	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
TOTAL UNIDADE:		2.284.943,12	1.062.704,22	0,00	3.347.647,34
TOTAL ÓRGÃO:		2.284.943,12	1.062.704,22	0,00	3.347.647,34

TOTAL GERAL: 136.478.127,43

NOVA UBIRATÃ - MT, 26 de fevereiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
 CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
 PREFEITO

Data: 26/02/2024 14:59:07

Data da emissão: 26/02/2024 14:59:07

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 12 de 12

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	62.079,41	3.744.091,97	0,00	3.806.171,38
01.031	Ação legislativa	62.079,41	3.744.091,97	0,00	3.806.171,38
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	62.079,41	3.744.091,97	0,00	3.806.171,38
01.031.0001.1026	REALIZACAO DE CONCURSO/PROCESSO SELETIVO NA CAMARA	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
01.031.0001.1027	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO PREDIO DA CAMARA	60.847,41	0,00	0,00	60.847,41
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	3.744.091,97	0,00	3.744.091,97
02	Judiciária	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002.2003	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	934.092,56	0,00	934.092,56
04	Administração	903.186,19	21.285.293,94	0,00	22.188.480,13
04.122	Administração geral	900.769,96	16.589.450,19	0,00	17.490.220,15
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	187.769,96	16.588.225,19	0,00	16.775.995,15
04.122.0002.1001	APOIO A ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1006	APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA	54.999,96	0,00	0,00	54.999,96
04.122.0002.1068	REALIZ. DE CONCURSOS/PROC.SEL./REF.ADM./PCCS - ADM	82.770,00	0,00	0,00	82.770,00
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.123.848,03	0,00	2.123.848,03
04.122.0002.2023	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E TRANSP.	0,00	9.236.266,01	0,00	9.236.266,01
04.122.0002.2038	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122.0002.2039	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO	0,00	2.983.119,27	0,00	2.983.119,27
04.122.0002.2041	MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. INDUSTRIA. COM.E CULT.	0,00	1.542.119,23	0,00	1.542.119,23
04.122.0002.2066	MANUTENCAO DE ATIV. DA SUBPREFEITURA DE ENTRE RIOS	0,00	151.127,10	0,00	151.127,10
04.122.0002.2067	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CORREJO - CONV.FEDERAL	0,00	143.282,71	0,00	143.282,71
04.122.0002.2100	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASS. DE IMPRENSA	0,00	164.959,13	0,00	164.959,13
04.122.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122.0006.2097	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO	0,00	125,00	0,00	125,00
04.122.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
04.122.0008.1013	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAQ./MAT. PERM. SEC.OBRAS	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
04.122.0021	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Data: 26/02/2024 15:00:54

Página: 1 de 7

Data da emissão: 26/02/2024 15:00:54

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0021.2092	REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - RPPS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04.123	Administração financeira	2.416,23	4.395.618,06	0,00	4.398.034,29
04.123.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	2.416,23	4.395.618,06	0,00	4.398.034,29
04.123.0002.1029	FORTALEC./INCENTIVO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.416,23	0,00	0,00	2.416,23
04.123.0002.2004	MANUTENCAO DE ATIV.DA SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.395.618,06	0,00	4.395.618,06
04.124	Controle interno	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002.2040	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	300.225,69	0,00	300.225,69
08	Assistência social	36.493,53	5.265.908,49	0,00	5.302.402,02
08.122	Administração geral	36.493,53	2.925.879,92	0,00	2.962.373,45
08.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.925.879,92	0,00	2.925.879,92
08.122.0002.2005	MANUTENCAO DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	0,00	2.925.879,92	0,00	2.925.879,92
08.122.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	36.493,53	0,00	0,00	36.493,53
08.122.0005.1038	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ASSIST. SOCIAL	36.493,53	0,00	0,00	36.493,53
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	455.226,05	0,00	455.226,05
08.243.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	455.226,05	0,00	455.226,05
08.243.0005.2009	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	242.891,69	0,00	242.891,69
08.243.0005.2058	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	156.194,76	0,00	156.194,76
08.243.0005.2062	APOIO AO SISTEMA SOCIO EDUCATIVO	0,00	56.139,60	0,00	56.139,60
08.244	Assistência comunitária	0,00	1.884.802,52	0,00	1.884.802,52
08.244.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	0,00	1.884.802,52	0,00	1.884.802,52
08.244.0005.2007	MANUT. SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALEC. VINC.-SCFV	0,00	83.364,33	0,00	83.364,33
08.244.0005.2008	MANUT. SERV. PROT. E ATEND. INTEGR. A FAMILIA-PAIF	0,00	937.465,07	0,00	937.465,07
08.244.0005.2053	MANUT. PROGR. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	11.397,00	0,00	11.397,00
08.244.0005.2056	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS E EQUIPE VOLANTE	0,00	581.283,28	0,00	581.283,28
08.244.0005.2061	APOIO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	5.243,32	0,00	5.243,32
08.244.0005.2063	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	266.049,52	0,00	266.049,52
09	Previdência social	8.259,40	4.440.347,39	0,00	4.448.606,79
09.272	Previdência do regime estatutário	8.259,40	4.440.347,39	0,00	4.448.606,79
09.272.0021	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	8.259,40	390.517,91	0,00	398.777,31
09.272.0021.1007	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. FUN. PREVIDENCIA	8.259,40	0,00	0,00	8.259,40
09.272.0021.2049	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO RPPS	0,00	390.517,91	0,00	390.517,91
09.272.0022	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	4.049.829,48	0,00	4.049.829,48
09.272.0022.2013	GESTAO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO	0,00	4.049.829,48	0,00	4.049.829,48
10	Saúde	1.865.558,31	25.048.564,30	0,00	26.914.122,61
10.122	Administração geral	669,78	7.009.514,62	0,00	7.010.184,40

Data: 26/02/2024 15:00:54

Data da emissão: 26/02/2024 15:00:54

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 2 de 7

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	669,78	6.852.188,86	0,00	6.852.858,64
10.122.0002.1057	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. SAUDE	669,78	0,00	0,00	669,78
10.122.0002.2028	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	6.852.188,86	0,00	6.852.188,86
10.122.0016	GESTAO DO SUS	0,00	157.325,76	0,00	157.325,76
10.122.0016.2070	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00
10.122.0016.2081	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	28.155,76	0,00	28.155,76
10.122.0016.2087	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO	0,00	58.370,00	0,00	58.370,00
10.301	Atenção básica	435.958,69	8.886.978,53	0,00	9.322.937,22
10.301.0017	ATENCAO BASICA EM SAUDE	435.958,69	8.886.978,53	0,00	9.322.937,22
10.301.0017.1021	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE	435.958,69	0,00	0,00	435.958,69
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DE ATIV. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE-ATB	0,00	4.555.826,49	0,00	4.555.826,49
10.301.0017.2065	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ATENCAO BASICA	0,00	705.321,58	0,00	705.321,58
10.301.0017.2083	MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS	0,00	1.268.487,03	0,00	1.268.487,03
10.301.0017.2084	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.353.987,49	0,00	2.353.987,49
10.301.0017.2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	715,00	0,00	715,00
10.301.0017.2090	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	2.640,94	0,00	2.640,94
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.428.929,84	6.596.139,26	0,00	8.025.069,10
10.302.0018	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	1.428.929,84	6.596.139,26	0,00	8.025.069,10
10.302.0018.1015	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PRONTO ATENDIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.0018.1035	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. HOSPITAL MUNICIPAL	1.317.757,55	0,00	0,00	1.317.757,55
10.302.0018.1050	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. UNID. DESCENTR. REAB.	106.172,29	0,00	0,00	106.172,29
10.302.0018.2034	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - MED./ALTA COMPLEX.	0,00	1.911.232,95	0,00	1.911.232,95
10.302.0018.2088	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	522.819,85	0,00	522.819,85
10.302.0018.2089	MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT.	0,00	242.666,05	0,00	242.666,05
10.302.0018.2091	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO-PA	0,00	3.919.420,41	0,00	3.919.420,41
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.509.871,42	0,00	1.509.871,42
10.303.0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.509.871,42	0,00	1.509.871,42
10.303.0019.2033	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	249.403,57	0,00	249.403,57
10.303.0019.2082	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	1.260.467,85	0,00	1.260.467,85
10.304	Vigilância sanitária	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.304.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.304.0020.2032	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.336,22	0,00	174.336,22
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
10.305.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
10.305.0020.2071	MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	871.724,25	0,00	871.724,25
12	Educação	3.951.568,11	39.651.091,59	0,00	43.602.659,70

Data: 26/02/2024 15:00:54

Data da emissão: 26/02/2024 15:00:54

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 7

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.122	Administração geral	165.030,00	1.857.881,95	0,00	2.022.911,95
12.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	7.860,00	1.857.881,95	0,00	1.865.741,95
12.122.0002.1058	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. EDUC.	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
12.122.0002.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	1.857.881,95	0,00	1.857.881,95
12.122.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	157.170,00	0,00	0,00	157.170,00
12.122.0006.1033	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. EDUCACAO	157.170,00	0,00	0,00	157.170,00
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	2.239.511,85	0,00	2.239.511,85
12.306.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	2.239.511,85	0,00	2.239.511,85
12.306.0006.2011	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.031.183,96	0,00	1.031.183,96
12.306.0006.2050	PNAEI - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INDIGENA	0,00	61.464,42	0,00	61.464,42
12.306.0006.2054	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE	0,00	466.500,71	0,00	466.500,71
12.306.0006.2064	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF. - PRE-ESCOLA	0,00	680.362,76	0,00	680.362,76
12.361	Ensino fundamental	1.207.148,49	27.773.843,19	0,00	28.980.991,68
12.361.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	1.207.148,49	27.773.843,19	0,00	28.980.991,68
12.361.0006.1008	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. QUADRAS NAS ESCOLAS	119.649,38	0,00	0,00	119.649,38
12.361.0006.1009	ESTRUTURACAO/IMPL. DE LABORATORIOS DE INFORMATICA	413.750,30	0,00	0,00	413.750,30
12.361.0006.1023	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESCOLAS	673.748,81	0,00	0,00	673.748,81
12.361.0006.2012	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.967.108,58	0,00	5.967.108,58
12.361.0006.2016	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM.	0,00	16.722.154,84	0,00	16.722.154,84
12.361.0006.2017	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.	0,00	1.189.538,46	0,00	1.189.538,46
12.361.0006.2068	MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	1.494.374,99	0,00	1.494.374,99
12.361.0006.2069	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.400.666,32	0,00	2.400.666,32
12.362	Ensino médio	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.362.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.362.0006.1070	Construcao de Escola Estadual	1.831.927,36	0,00	0,00	1.831.927,36
12.364	Ensino superior	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.364.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.364.0006.2060	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	317.262,00	0,00	317.262,00
12.365	Educação infantil	747.462,26	7.462.592,60	0,00	8.210.054,86
12.365.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	747.462,26	7.462.592,60	0,00	8.210.054,86
12.365.0006.1011	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRECHES/PRE ESCOLA	747.462,26	0,00	0,00	747.462,26
12.365.0006.2015	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	700.210,41	0,00	700.210,41
12.365.0006.2077	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES	0,00	3.244.327,30	0,00	3.244.327,30
12.365.0006.2078	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA	0,00	3.518.054,89	0,00	3.518.054,89
13	Cultura	0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27
13.392	Difusão cultural	0,00	2.177.498,27	0,00	2.177.498,27

Data: 26/02/2024 15:00:54

Data da emissão: 26/02/2024 15:00:54

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 7

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13.392.0024	GESTÃO PÚBLICA E DEMOCRÁTICA DA CULTURA	0,00	202.995,61	0,00	202.995,61
13.392.0024.2014	MANUTENÇÃO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	202.995,61	0,00	202.995,61
13.392.0025	PROGRAMA DE APOIO AS ARTES	0,00	1.974.502,66	0,00	1.974.502,66
13.392.0025.2059	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	0,00	1.898.521,41	0,00	1.898.521,41
13.392.0025.2093	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	50.883,00	0,00	50.883,00
13.392.0025.2099	APOIO AS OFICINAS CULTURAIS	0,00	25.098,25	0,00	25.098,25
15	Urbanismo	377.927,51	1.833.124,30	0,00	2.211.051,81
15.451	Infra-estrutura urbana	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.451.0008	NOVA UBIRATÃ MODERNA E REVITALIZADA	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.451.0008.1017	CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS	375.815,84	0,00	0,00	375.815,84
15.452	Serviços urbanos	2.111,67	1.833.124,30	0,00	1.835.235,97
15.452.0008	NOVA UBIRATÃ MODERNA E REVITALIZADA	2.111,67	572.974,53	0,00	575.086,20
15.452.0008.1022	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.111,67	0,00	0,00	2.111,67
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO.OBRAS E SERV.URB.	0,00	572.974,53	0,00	572.974,53
15.452.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
15.452.0009.2045	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	0,00	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
16	Habitação	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482	Habitação urbana	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013	MORADIA E QUALIDADE DE VIDA	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013.2102	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
17	Saneamento	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512	Saneamento básico urbano	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512.0011	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO	351.082,55	2.119.893,10	0,00	2.470.975,65
17.512.0011.1014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA	351.082,55	0,00	0,00	351.082,55
17.512.0011.2026	MANUTENÇÃO DE ATIV. DO DPTO. ÁGUA E ESGOTO-DAE	0,00	2.119.893,10	0,00	2.119.893,10
18	Gestão ambiental	40.528,06	561.889,08	0,00	602.417,14
18.541	Preservação e conservação ambiental	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002	APOIO A GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	561.889,08	0,00	561.889,08
18.542	Controle ambiental	40.528,06	0,00	0,00	40.528,06
18.542.0004	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
18.542.0004.1036	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. O ABRIGO DE ANIMAIS	36.733,24	0,00	0,00	36.733,24
18.542.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
18.542.0009.1044	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. RAMPA TRANSB. DE LIXO	3.794,82	0,00	0,00	3.794,82
20	Agricultura	336.197,50	1.839.020,68	0,00	2.175.218,18
20.122	Administração geral	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88

Data: 26/02/2024 15:00:54

Data da emissão: 26/02/2024 15:00:54

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 5 de 7

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.122.0002.2035	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	1.532.836,88	0,00	1.532.836,88
20.601	Promoção da produção vegetal	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.601.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.601.0014.2036	APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	306.183,80	0,00	306.183,80
20.606	Extensão rural	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.606.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.606.0014.1018	AQUIS. VEIC/MAQ./PATR. MECANIZADAS SEC. AGRICULT.	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
20.608.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
20.608.0014.1049	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FEIRA LIVRE	66.097,50	0,00	0,00	66.097,50
23	Comércio e serviços	0,00	541.358,83	0,00	541.358,83
23.661	Promoção industrial	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012.2101	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-PARQUE INDUSTRIAL	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
23.691	Promoção comercial	0,00	28.358,83	0,00	28.358,83
23.691.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	170,00	0,00	170,00
23.691.0002.2072	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. DE PROJETOS	0,00	170,00	0,00	170,00
23.691.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	0,00	28.188,83	0,00	28.188,83
23.691.0012.2047	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO	0,00	28.188,83	0,00	28.188,83
25	Energia	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752	Energia elétrica	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752.0010	UBIRATA CIDADE MAIS CLARA	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
25.752.0010.2027	MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	648.921,67	0,00	648.921,67
26	Transporte	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782	Transporte rodoviário	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	0,00	11.165.660,08	0,00	11.165.660,08
26.782.0008.2025	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. TRANSP. RODOV.	0,00	6.985.619,51	0,00	6.985.619,51
26.782.0008.2055	MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO FETHAB	0,00	4.180.040,57	0,00	4.180.040,57
27	Desporto e lazer	2.284.943,12	1.062.704,22	0,00	3.347.647,34
27.812	Desporto comunitário	1.862.355,53	1.062.704,22	0,00	2.925.059,75
27.812.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	1.862.355,53	1.062.704,22	0,00	2.925.059,75
27.812.0007.1019	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESPACOS ESPORTIVOS	1.285.912,55	0,00	0,00	1.285.912,55
27.812.0007.1024	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	408.488,11	0,00	0,00	408.488,11
27.812.0007.1060	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. ESTADIO MUNICIPAL	167.954,87	0,00	0,00	167.954,87
27.812.0007.2048	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE DESPORTO/LAZER	0,00	1.062.704,22	0,00	1.062.704,22

Data: 26/02/2024 15:00:54

Data da emissão: 26/02/2024 15:00:54

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 7

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985				R\$ 1,00
Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	3.806.171,38	0,00	3.806.171,38
01.031	Ação legislativa	3.806.171,38	0,00	3.806.171,38
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.806.171,38	0,00	3.806.171,38
01.031.0001.1026	REALIZACAO DE CONCURSO/PROCESSO SELETIVO NA CAMARA	1.232,00	0,00	1.232,00
01.031.0001.1026.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.232,00	0,00	1.232,00
01.031.0001.1027	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO PREDIO DA CAMARA	60.847,41	0,00	60.847,41
01.031.0001.1027.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.847,41	0,00	60.847,41
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.744.091,97	0,00	3.744.091,97
01.031.0001.2001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.744.091,97	0,00	3.744.091,97
02	Judiciária	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002.2003	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	934.092,56	0,00	934.092,56
02.062.0002.2003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	824.236,54	0,00	824.236,54
02.062.0002.2003.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	55.364,63	0,00	55.364,63
02.062.0002.2003.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	54.491,39	0,00	54.491,39
04	Administração	20.951.841,91	1.236.638,22	22.188.480,13
04.122	Administração geral	16.418.803,23	1.071.416,92	17.490.220,15
04.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	16.147.578,23	628.416,92	16.775.995,15
04.122.0002.1001	APOIO A ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1006	APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA	54.999,96	0,00	54.999,96
04.122.0002.1006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.999,96	0,00	54.999,96
04.122.0002.1068	REALIZ. DE CONCURSOS/PROC.SEL./REF.ADM./PCCS - ADM	82.770,00	0,00	82.770,00
04.122.0002.1068.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.770,00	0,00	82.770,00

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.903.379,25	220.468,78	2.123.848,03
04.122.0002.2002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.843.485,83	0,00	1.843.485,83
04.122.0002.2002.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	59.893,42	0,00	59.893,42
04.122.0002.2002.2.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	220.468,78	220.468,78
04.122.0002.2023	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E TRANSP.	8.909.678,87	326.587,14	9.236.266,01
04.122.0002.2023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.348.355,61	0,00	8.348.355,61
04.122.0002.2023.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	51.003,20	51.003,20
04.122.0002.2023.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	353.351,40	0,00	353.351,40
04.122.0002.2023.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	207.971,86	0,00	207.971,86
04.122.0002.2023.1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	87.807,00	87.807,00
04.122.0002.2023.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	187.776,94	187.776,94
04.122.0002.2023.2.718.0000000	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2038	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	243.503,71	0,00	243.503,71
04.122.0002.2038.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	228.113,26	0,00	228.113,26
04.122.0002.2038.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.390,45	0,00	15.390,45
04.122.0002.2039	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO	2.983.119,27	0,00	2.983.119,27
04.122.0002.2039.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.865.858,33	0,00	2.865.858,33
04.122.0002.2039.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	117.260,94	0,00	117.260,94
04.122.0002.2041	MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. INDUSTRIA. COM.E CULT.	1.460.758,23	81.361,00	1.542.119,23
04.122.0002.2041.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.419.056,54	0,00	1.419.056,54
04.122.0002.2041.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	81.361,00	81.361,00
04.122.0002.2041.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	41.701,69	0,00	41.701,69
04.122.0002.2066	MANUTENCAO DE ATIV. DA SUBPREFEITURA DE ENTRE RIOS	151.127,10	0,00	151.127,10
04.122.0002.2066.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	144.462,07	0,00	144.462,07
04.122.0002.2066.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.665,03	0,00	6.665,03

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0002.2067	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CORREIO - CONV.FEDERAL	143.282,71	0,00	143.282,71
04.122.0002.2067.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	133.371,55	0,00	133.371,55
04.122.0002.2067.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.911,16	0,00	9.911,16
04.122.0002.2100	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASS. DE IMPRENSA	164.959,13	0,00	164.959,13
04.122.0002.2100.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.272,76	0,00	160.272,76
04.122.0002.2100.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.686,37	0,00	4.686,37
04.122.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	125,00	0,00	125,00
04.122.0006.2097	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO	125,00	0,00	125,00
04.122.0006.2097.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125,00	0,00	125,00
04.122.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	270.000,00	443.000,00	713.000,00
04.122.0008.1013	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAQ./MAT. PERM. SEC.OBRAS	270.000,00	443.000,00	713.000,00
04.122.0008.1013.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0008.1013.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0008.1013.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0008.1013.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0021	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.100,00	0,00	1.100,00
04.122.0021.2092	REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - RPPS	1.100,00	0,00	1.100,00
04.122.0021.2092.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.100,00	0,00	1.100,00
04.123	Administração financeira	4.232.812,99	165.221,30	4.398.034,29
04.123.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	4.232.812,99	165.221,30	4.398.034,29
04.123.0002.1029	FORTALEC./INCENTIVO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.416,23	0,00	2.416,23
04.123.0002.1029.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.416,23	0,00	2.416,23
04.123.0002.2004	MANUTENCAO DE ATIV.DA SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	4.230.396,76	165.221,30	4.395.618,06
04.123.0002.2004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.920.424,02	0,00	3.920.424,02
04.123.0002.2004.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	203.475,50	0,00	203.475,50
04.123.0002.2004.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	104.874,11	0,00	104.874,11
04.123.0002.2004.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	5.669,34	5.669,34

Data: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 21

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.123.0002.2004.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	93.787,54	93.787,54
04.123.0002.2004.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	749,50	749,50
04.123.0002.2004.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.623,13	0,00	1.623,13
04.123.0002.2004.2.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	10,79	10,79
04.123.0002.2004.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	26.546,39	26.546,39
04.123.0002.2004.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	32.145,93	32.145,93
04.123.0002.2004.2.711.0000802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	0,00	6.296,18	6.296,18
04.123.0002.2004.2.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	15,63	15,63
04.124	Controle interno	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002.2040	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	300.225,69	0,00	300.225,69
04.124.0002.2040.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	283.422,86	0,00	283.422,86
04.124.0002.2040.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	16.802,83	0,00	16.802,83
08	Assistência social	4.987.840,70	314.561,32	5.302.402,02
08.122	Administração geral	2.863.590,24	98.783,21	2.962.373,45
08.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	2.827.096,71	98.783,21	2.925.879,92
08.122.0002.2005	MANUTENCAO DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	2.827.096,71	98.783,21	2.925.879,92
08.122.0002.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.807.236,74	0,00	2.807.236,74
08.122.0002.2005.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0002.2005.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.529,97	0,00	12.529,97
08.122.0002.2005.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	73.368,95	73.368,95
08.122.0002.2005.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	23,00	23,00
08.122.0002.2005.1.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	452,52	452,52
08.122.0002.2005.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.330,00	0,00	7.330,00
08.122.0002.2005.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	7.425,00	7.425,00

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0002.2005.2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	3.027,06	3.027,06
08.122.0002.2005.2.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	0,00	4.486,68	4.486,68
08.122.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	36.493,53	0,00	36.493,53
08.122.0005.1038	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ASSIST. SOCIAL	36.493,53	0,00	36.493,53
08.122.0005.1038.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.493,53	0,00	36.493,53
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	455.226,05	0,00	455.226,05
08.243.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	455.226,05	0,00	455.226,05
08.243.0005.2009	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	242.891,69	0,00	242.891,69
08.243.0005.2009.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	238.226,14	0,00	238.226,14
08.243.0005.2009.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.665,55	0,00	4.665,55
08.243.0005.2058	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA LAR	156.194,76	0,00	156.194,76
08.243.0005.2058.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	156.194,76	0,00	156.194,76
08.243.0005.2062	APOIO AO SISTEMA SOCIO EDUCATIVO	56.139,60	0,00	56.139,60
08.243.0005.2062.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.139,60	0,00	56.139,60
08.244	Assistência comunitária	1.669.024,41	215.778,11	1.884.802,52
08.244.0005	NOVA UBIRATA MAIS SOCIAL	1.669.024,41	215.778,11	1.884.802,52
08.244.0005.2007	MANUT. SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALEC. VINC.-SCFV	73.927,06	9.437,27	83.364,33
08.244.0005.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.927,06	0,00	73.927,06
08.244.0005.2007.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	9.437,27	9.437,27
08.244.0005.2008	MANUT. SERV. PROT. E ATEND. INTEGR. A FAMILIA-PAIF	921.314,18	16.150,89	937.465,07
08.244.0005.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	921.314,18	0,00	921.314,18
08.244.0005.2008.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	16.150,89	16.150,89
08.244.0005.2053	MANUT. PROGR. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	2.106,00	9.291,00	11.397,00
08.244.0005.2053.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.106,00	0,00	2.106,00
08.244.0005.2053.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0005.2053.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	8.291,00	8.291,00
08.244.0005.2056	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS E EQUIPE VOLANTE	431.784,33	149.498,95	581.283,28

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 5 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0005.2056.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	427.826,83	0,00	427.826,83
08.244.0005.2056.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.957,50	0,00	3.957,50
08.244.0005.2056.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	127.168,64	127.168,64
08.244.0005.2056.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	13.280,31	13.280,31
08.244.0005.2056.2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	9.050,00	9.050,00
08.244.0005.2061	APOIO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE	5.243,32	0,00	5.243,32
08.244.0005.2061.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.243,32	0,00	5.243,32
08.244.0005.2061.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2063	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	234.649,52	31.400,00	266.049,52
08.244.0005.2063.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	234.649,52	0,00	234.649,52
08.244.0005.2063.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	31.400,00	31.400,00
09	Previdência social	4.448.606,79	0,00	4.448.606,79
09.272	Previdência do regime estatutário	4.448.606,79	0,00	4.448.606,79
09.272.0021	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	398.777,31	0,00	398.777,31
09.272.0021.1007	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. FUN. PREVIDENCIA	8.259,40	0,00	8.259,40
09.272.0021.1007.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.334,40	0,00	6.334,40
09.272.0021.1007.2.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.925,00	0,00	1.925,00
09.272.0021.2049	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO RPPS	390.517,91	0,00	390.517,91
09.272.0021.2049.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	390.517,91	0,00	390.517,91
09.272.0022	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.049.829,48	0,00	4.049.829,48
09.272.0022.2013	GESTAO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO	4.049.829,48	0,00	4.049.829,48
09.272.0022.2013.1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.816.440,16	0,00	3.816.440,16
09.272.0022.2013.2.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	233.389,32	0,00	233.389,32
10	Saúde	268.076,73	26.646.045,88	26.914.122,61
10.122	Administração geral	63.964,41	6.946.219,99	7.010.184,40
10.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	63.964,41	6.788.894,23	6.852.858,64
10.122.0002.1057	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. SAUDE	0,00	669,78	669,78
10.122.0002.1057.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	669,78	669,78

Data: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 21

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0002.2028	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	63.964,41	6.788.224,45	6.852.188,86
10.122.0002.2028.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	43.732,50	43.732,50
10.122.0002.2028.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.358.384,14	5.358.384,14
10.122.0002.2028.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	23.703,00	0,00	23.703,00
10.122.0002.2028.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	40.261,41	0,00	40.261,41
10.122.0002.2028.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	608.798,65	608.798,65
10.122.0002.2028.1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.2028.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	69.898,27	69.898,27
10.122.0002.2028.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.315,60	1.315,60
10.122.0002.2028.1.632.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0,00	115,00	115,00
10.122.0002.2028.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	181.577,86	181.577,86
10.122.0002.2028.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	524.402,43	524.402,43
10.122.0016	GESTAO DO SUS	0,00	157.325,76	157.325,76
10.122.0016.2070	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	70.800,00	70.800,00
10.122.0016.2070.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70.800,00	70.800,00
10.122.0016.2081	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	28.155,76	28.155,76
10.122.0016.2081.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28.155,76	28.155,76
10.122.0016.2087	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO	0,00	58.370,00	58.370,00
10.122.0016.2087.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58.370,00	58.370,00
10.301	Atenção básica	32.380,41	9.290.556,81	9.322.937,22
10.301.0017	ATENCAO BASICA EM SAUDE	32.380,41	9.290.556,81	9.322.937,22
10.301.0017.1021	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	435.958,69	435.958,69
10.301.0017.1021.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	39.501,60	39.501,60
10.301.0017.1021.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	14.707,93	14.707,93
10.301.0017.1021.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	188.248,00	188.248,00

Data: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 7 de 21

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0017.1021.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	193.501,16	193.501,16
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DE ATIV. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE-ATB	0,00	4.555.826,49	4.555.826,49
10.301.0017.2030.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	254.166,74	254.166,74
10.301.0017.2030.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.835.849,08	3.835.849,08
10.301.0017.2030.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	347.989,60	347.989,60
10.301.0017.2030.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	17.418,43	17.418,43
10.301.0017.2030.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	8.273,93	8.273,93
10.301.0017.2030.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	92.128,71	92.128,71
10.301.0017.2065	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ATENCAO BASICA	0,00	705.321,58	705.321,58
10.301.0017.2065.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	435.273,52	435.273,52
10.301.0017.2065.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	35.084,95	35.084,95
10.301.0017.2065.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	234.963,11	234.963,11
10.301.0017.2083	MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS	13.593,65	1.254.893,38	1.268.487,03
10.301.0017.2083.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	81.638,44	81.638,44
10.301.0017.2083.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	13.593,65	0,00	13.593,65
10.301.0017.2083.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	77.634,72	77.634,72
10.301.0017.2083.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	912.832,14	912.832,14
10.301.0017.2083.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	182.788,08	182.788,08
10.301.0017.2084	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA	18.786,76	2.335.200,73	2.353.987,49
10.301.0017.2084.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.147.621,88	1.147.621,88
10.301.0017.2084.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	18.786,76	0,00	18.786,76
10.301.0017.2084.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	415.287,67	415.287,67
10.301.0017.2084.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	152.670,04	152.670,04

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 8 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0017.2084.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	146.222,39	146.222,39
10.301.0017.2084.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	473.398,75	473.398,75
10.301.0017.2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	715,00	715,00
10.301.0017.2085.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	715,00	715,00
10.301.0017.2090	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	2.640,94	2.640,94
10.301.0017.2090.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	600,00	600,00
10.301.0017.2090.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	2.040,94	2.040,94
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	170.322,16	7.854.746,94	8.025.069,10
10.302.0018	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	170.322,16	7.854.746,94	8.025.069,10
10.302.0018.1015	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PRONTO ATENDIMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0018.1015.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0018.1035	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.317.757,55	1.317.757,55
10.302.0018.1035.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.018.983,04	1.018.983,04
10.302.0018.1035.1.632.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	80.497,24	80.497,24
10.302.0018.1035.2.632.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	218.277,27	218.277,27
10.302.0018.1050	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. UNID. DESCENTR. REAB.	0,00	106.172,29	106.172,29
10.302.0018.1050.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.417,35	7.417,35
10.302.0018.1050.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	98.754,94	98.754,94
10.302.0018.2034	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - MED./ALTA COMPLEX.	0,00	1.911.232,95	1.911.232,95
10.302.0018.2034.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.255.475,21	1.255.475,21
10.302.0018.2034.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	526.583,33	526.583,33
10.302.0018.2034.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	23.684,88	23.684,88
10.302.0018.2034.2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	61.906,20	61.906,20
10.302.0018.2034.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	43.583,33	43.583,33
10.302.0018.2088	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	522.819,85	522.819,85
10.302.0018.2088.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	302.956,26	302.956,26

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0018.2088.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	79.989,51	79.989,51
10.302.0018.2088.1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	74.195,35	74.195,35
10.302.0018.2088.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	20.884,10	20.884,10
10.302.0018.2088.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	44.794,63	44.794,63
10.302.0018.2089	MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT.	0,00	242.666,05	242.666,05
10.302.0018.2089.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	164.410,79	164.410,79
10.302.0018.2089.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39.587,86	39.587,86
10.302.0018.2089.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	38.667,40	38.667,40
10.302.0018.2091	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO-PA	170.322,16	3.749.098,25	3.919.420,41
10.302.0018.2091.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.206.744,15	3.206.744,15
10.302.0018.2091.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	170.322,16	0,00	170.322,16
10.302.0018.2091.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	120.054,11	120.054,11
10.302.0018.2091.1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	67.700,94	67.700,94
10.302.0018.2091.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.250,00	6.250,00
10.302.0018.2091.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	58.022,06	58.022,06
10.302.0018.2091.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	120.326,99	120.326,99
10.302.0018.2091.2.621.3210000	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	170.000,00	170.000,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.509.871,42	1.509.871,42
10.303.0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.509.871,42	1.509.871,42
10.303.0019.2033	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	249.403,57	249.403,57
10.303.0019.2033.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	238.119,12	238.119,12
10.303.0019.2033.1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	8.647,01	8.647,01
10.303.0019.2033.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	280,00	280,00
10.303.0019.2033.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.357,44	2.357,44

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 10 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0019.2082	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	1.260.467,85	1.260.467,85
10.303.0019.2082.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.077.231,57	1.077.231,57
10.303.0019.2082.1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	15.117,27	15.117,27
10.303.0019.2082.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	12.091,78	12.091,78
10.303.0019.2082.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.0019.2082.2.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0019.2082.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	26.027,23	26.027,23
10.304	Vigilância sanitária	1.409,75	172.926,47	174.336,22
10.304.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	1.409,75	172.926,47	174.336,22
10.304.0020.2032	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.409,75	172.926,47	174.336,22
10.304.0020.2032.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70.190,67	70.190,67
10.304.0020.2032.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.409,75	0,00	1.409,75
10.304.0020.2032.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	25.695,44	25.695,44
10.304.0020.2032.1.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	16.122,25	16.122,25
10.304.0020.2032.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	5.305,01	5.305,01
10.304.0020.2032.2.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	49.100,00	49.100,00
10.304.0020.2032.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.513,10	6.513,10
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	871.724,25	871.724,25
10.305.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	871.724,25	871.724,25
10.305.0020.2071	MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	871.724,25	871.724,25
10.305.0020.2071.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	246.959,45	246.959,45
10.305.0020.2071.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	326.343,55	326.343,55
10.305.0020.2071.1.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	40.520,49	40.520,49
10.305.0020.2071.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	142.454,50	142.454,50
10.305.0020.2071.2.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	115.446,26	115.446,26

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 11 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	3.783.722,49	39.818.937,21	43.602.659,70
12.122	Administração geral	47.984,96	1.974.926,99	2.022.911,95
12.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	47.984,96	1.817.756,99	1.865.741,95
12.122.0002.1058	REALIZACAO DE CONC. E PROCESSO SELETIVO SEC. EDUC.	0,00	7.860,00	7.860,00
12.122.0002.1058.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	7.860,00	7.860,00
12.122.0002.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO	47.984,96	1.809.896,99	1.857.881,95
12.122.0002.2010.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.809.052,69	1.809.052,69
12.122.0002.2010.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	537,05	0,00	537,05
12.122.0002.2010.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	47.447,91	0,00	47.447,91
12.122.0002.2010.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,26	0,26
12.122.0002.2010.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	844,04	844,04
12.122.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	157.170,00	157.170,00
12.122.0006.1033	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. EDUCACAO	0,00	157.170,00	157.170,00
12.122.0006.1033.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	157.170,00	157.170,00
12.306	Alimentação e nutrição	1.974.143,25	265.368,60	2.239.511,85
12.306.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	1.974.143,25	265.368,60	2.239.511,85
12.306.0006.2011	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	919.243,87	111.940,09	1.031.183,96
12.306.0006.2011.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	919.243,87	0,00	919.243,87
12.306.0006.2011.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	109.239,39	109.239,39
12.306.0006.2011.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	2.700,70	2.700,70
12.306.0006.2050	PNAEI - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INDIGENA	48.070,48	13.393,94	61.464,42
12.306.0006.2050.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.070,48	0,00	48.070,48
12.306.0006.2050.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	13.393,94	13.393,94
12.306.0006.2054	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE	391.858,08	74.642,63	466.500,71
12.306.0006.2054.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	391.858,08	0,00	391.858,08
12.306.0006.2054.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	73.626,18	73.626,18
12.306.0006.2054.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	1.016,45	1.016,45

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 12 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0006.2064	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF. - PRE-ESCOLA	614.970,82	65.391,94	680.362,76
12.306.0006.2064.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	614.970,82	0,00	614.970,82
12.306.0006.2064.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	64.236,14	64.236,14
12.306.0006.2064.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	1.155,80	1.155,80
12.361	Ensino fundamental	1.173.278,26	27.807.713,42	28.980.991,68
12.361.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	1.173.278,26	27.807.713,42	28.980.991,68
12.361.0006.1008	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. QUADRAS NAS ESCOLAS	0,00	119.649,38	119.649,38
12.361.0006.1008.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	70.500,00	70.500,00
12.361.0006.1008.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	49.149,38	49.149,38
12.361.0006.1009	ESTRUTURACAO/IMPL. DE LABORATORIOS DE INFORMATICA	0,00	413.750,30	413.750,30
12.361.0006.1009.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	63.750,30	63.750,30
12.361.0006.1009.1.599.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0006.1023	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESCOLAS	27.403,88	646.344,93	673.748,81
12.361.0006.1023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.403,88	0,00	27.403,88
12.361.0006.1023.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	20.500,79	20.500,79
12.361.0006.1023.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	625.844,14	625.844,14
12.361.0006.2012	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.967.108,58	5.967.108,58
12.361.0006.2012.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	3.560.008,17	3.560.008,17
12.361.0006.2012.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	148.139,25	148.139,25
12.361.0006.2012.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	1.197.873,32	1.197.873,32
12.361.0006.2012.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	352.545,50	352.545,50
12.361.0006.2012.2.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	109.913,39	109.913,39
12.361.0006.2012.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	383.770,35	383.770,35
12.361.0006.2012.2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	214.858,60	214.858,60
12.361.0006.2016	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM.	819.966,34	15.902.188,50	16.722.154,84

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 13 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0006.2016.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	3.272.635,14	3.272.635,14
12.361.0006.2016.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	49.941,37	0,00	49.941,37
12.361.0006.2016.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	563.565,44	0,00	563.565,44
12.361.0006.2016.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	12.460.173,46	12.460.173,46
12.361.0006.2016.1.711.0000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	206.459,53	0,00	206.459,53
12.361.0006.2016.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	169.379,90	169.379,90
12.361.0006.2017	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.	0,00	1.189.538,46	1.189.538,46
12.361.0006.2017.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	538.799,70	538.799,70
12.361.0006.2017.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	625.870,79	625.870,79
12.361.0006.2017.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	24.867,97	24.867,97
12.361.0006.2068	MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	1.494.374,99	1.494.374,99
12.361.0006.2068.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	617.180,05	617.180,05
12.361.0006.2068.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	750.248,74	750.248,74
12.361.0006.2068.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	126.946,20	126.946,20
12.361.0006.2069	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	325.908,04	2.074.758,28	2.400.666,32
12.361.0006.2069.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	325.908,04	0,00	325.908,04
12.361.0006.2069.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	81.043,00	81.043,00
12.361.0006.2069.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.925.425,32	1.925.425,32
12.361.0006.2069.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	68.289,96	68.289,96
12.362	Ensino médio	31.927,33	1.800.000,03	1.831.927,36
12.362.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	31.927,33	1.800.000,03	1.831.927,36
12.362.0006.1070	Construcao de Escola Estadual	31.927,33	1.800.000,03	1.831.927,36
12.362.0006.1070.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.927,33	0,00	31.927,33
12.362.0006.1070.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	1.450.244,10	1.450.244,10
12.362.0006.1070.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	349.755,93	349.755,93

Data: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 14 de 21

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.364	Ensino superior	0,00	317.262,00	317.262,00
12.364.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	0,00	317.262,00	317.262,00
12.364.0006.2060	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	317.262,00	317.262,00
12.364.0006.2060.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	317.262,00	317.262,00
12.365	Educação infantil	556.388,69	7.653.666,17	8.210.054,86
12.365.0006	NOVA UBIRATA MAIS EDUCACAO	556.388,69	7.653.666,17	8.210.054,86
12.365.0006.1011	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRECHES/PRE ESCOLA	0,00	747.462,26	747.462,26
12.365.0006.1011.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	76.501,60	76.501,60
12.365.0006.1011.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	288.457,66	288.457,66
12.365.0006.1011.1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0,00	382.503,00	382.503,00
12.365.0006.2015	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	37.918,20	662.292,21	700.210,41
12.365.0006.2015.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.918,20	0,00	37.918,20
12.365.0006.2015.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	144.697,71	144.697,71
12.365.0006.2015.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	517.594,50	517.594,50
12.365.0006.2077	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES	108.475,57	3.135.851,73	3.244.327,30
12.365.0006.2077.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	587.563,60	587.563,60
12.365.0006.2077.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	2.548.288,13	2.548.288,13
12.365.0006.2077.1.711.0000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	108.475,57	0,00	108.475,57
12.365.0006.2078	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA	409.994,92	3.108.059,97	3.518.054,89
12.365.0006.2078.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.166.862,27	1.166.862,27
12.365.0006.2078.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	343.151,82	0,00	343.151,82
12.365.0006.2078.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	66.843,10	0,00	66.843,10
12.365.0006.2078.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.941.197,70	1.941.197,70
13	Cultura	1.523.579,89	653.918,38	2.177.498,27
13.392	Difusão cultural	1.523.579,89	653.918,38	2.177.498,27
13.392.0024	GESTAO PUBLICA E DEMOCRATICA DA CULTURA	187.080,01	15.915,60	202.995,61
13.392.0024.2014	MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	187.080,01	15.915,60	202.995,61
13.392.0024.2014.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	187.080,01	0,00	187.080,01

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 15 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0024.2014.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	15.915,60	15.915,60
13.392.0025	PROGRAMA DE APOIO ÀS ARTES	1.336.499,88	638.002,78	1.974.502,66
13.392.0025.2059	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FOLCLORICOS	1.260.518,63	638.002,78	1.898.521,41
13.392.0025.2059.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.260.518,63	0,00	1.260.518,63
13.392.0025.2059.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	638.002,78	638.002,78
13.392.0025.2093	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	50.883,00	0,00	50.883,00
13.392.0025.2093.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.883,00	0,00	50.883,00
13.392.0025.2099	APOIO AS OFICINAS CULTURAIS	25.098,25	0,00	25.098,25
13.392.0025.2099.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.098,25	0,00	25.098,25
15	Urbanismo	2.142.729,38	68.322,43	2.211.051,81
15.451	Infra-estrutura urbana	360.815,84	15.000,00	375.815,84
15.451.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	360.815,84	15.000,00	375.815,84
15.451.0008.1017	CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS	360.815,84	15.000,00	375.815,84
15.451.0008.1017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	360.815,84	0,00	360.815,84
15.451.0008.1017.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452	Serviços urbanos	1.781.913,54	53.322,43	1.835.235,97
15.452.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	521.763,77	53.322,43	575.086,20
15.452.0008.1022	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.111,67	0,00	2.111,67
15.452.0008.1022.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.111,67	0,00	2,111,67
15.452.0008.2024	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO.OBRAS E SERV.URB.	519.652,10	53.322,43	572.974,53
15.452.0008.2024.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	519.652,10	0,00	519.652,10
15.452.0008.2024.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	53.322,43	53.322,43
15.452.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
15.452.0009.2045	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
15.452.0009.2045.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.260.149,77	0,00	1.260.149,77
16	Habitação	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482	Habitação urbana	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013	MORADIA E QUALIDADE DE VIDA	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013.2102	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	318.780,00	0,00	318.780,00
16.482.0013.2102.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	318.780,00	0,00	318.780,00

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 16 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	2.386.543,17	84.432,48	2.470.975,65
17.512	Saneamento básico urbano	2.386.543,17	84.432,48	2.470.975,65
17.512.0011	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO	2.386.543,17	84.432,48	2.470.975,65
17.512.0011.1014	AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE AGUA	351.082,55	0,00	351.082,55
17.512.0011.1014.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	228.519,15	0,00	228.519,15
17.512.0011.1014.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	122.563,40	0,00	122.563,40
17.512.0011.2026	MANUTENCAO DE ATIV. DO DPTO. AGUA E ESGOSTO-DAE	2.035.460,62	84.432,48	2.119.893,10
17.512.0011.2026.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	910.849,07	0,00	910.849,07
17.512.0011.2026.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	13.248,00	13.248,00
17.512.0011.2026.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.124.611,55	0,00	1.124.611,55
17.512.0011.2026.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	71.184,48	71.184,48
18	Gestão ambiental	602.417,14	0,00	602.417,14
18.541	Preservação e conservação ambiental	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002.2042	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	561.889,08	0,00	561.889,08
18.541.0002.2042.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	542.943,16	0,00	542.943,16
18.541.0002.2042.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	18.945,92	0,00	18.945,92
18.542	Controle ambiental	40.528,06	0,00	40.528,06
18.542.0004	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	36.733,24	0,00	36.733,24
18.542.0004.1036	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. O ABRIGO DE ANIMAIS	36.733,24	0,00	36.733,24
18.542.0004.1036.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.733,24	0,00	36.733,24
18.542.0009	MINHA CIDADE MAIS LIMPA	3.794,82	0,00	3.794,82
18.542.0009.1044	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. RAMPA TRANSB. DE LIXO	3.794,82	0,00	3.794,82
18.542.0009.1044.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.794,82	0,00	3.794,82
20	Agricultura	1.940.984,64	234.233,54	2.175.218,18
20.122	Administração geral	1.492.123,34	40.713,54	1.532.836,88
20.122.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	1.492.123,34	40.713,54	1.532.836,88
20.122.0002.2035	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	1.492.123,34	40.713,54	1.532.836,88
20.122.0002.2035.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.420.378,48	0,00	1.420.378,48
20.122.0002.2035.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0002.2035.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	57.290,63	0,00	57.290,63

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 17 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.122.0002.2035.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	8.573,53	8.573,53
20.122.0002.2035.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.354,33	0,00	3.354,33
20.122.0002.2035.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.099,90	0,00	11.099,90
20.122.0002.2035.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	12.140,01	12.140,01
20.601	Promoção da produção vegetal	262.663,80	43.520,00	306.183,80
20.601.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	262.663,80	43.520,00	306.183,80
20.601.0014.2036	APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR	262.663,80	43.520,00	306.183,80
20.601.0014.2036.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	262.663,80	0,00	262.663,80
20.601.0014.2036.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	43.520,00	43.520,00
20.606	Extensão rural	120.100,00	150.000,00	270.100,00
20.606.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	120.100,00	150.000,00	270.100,00
20.606.0014.1018	AQUIS. VEIC/MAQ./PATR. MECANIZADAS SEC. AGRICULT.	120.100,00	150.000,00	270.100,00
20.606.0014.1018.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.100,00	0,00	120.100,00
20.606.0014.1018.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	150.000,00	150.000,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	66.097,50	0,00	66.097,50
20.608.0014	AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA	66.097,50	0,00	66.097,50
20.608.0014.1049	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FEIRA LIVRE	66.097,50	0,00	66.097,50
20.608.0014.1049.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.097,50	0,00	66.097,50
23	Comércio e serviços	541.358,83	0,00	541.358,83
23.661	Promoção industrial	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012.2101	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-PARQUE INDUSTRIAL	513.000,00	0,00	513.000,00
23.661.0012.2101.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	513.000,00	0,00	513.000,00
23.691	Promoção comercial	28.358,83	0,00	28.358,83
23.691.0002	APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL	170,00	0,00	170,00
23.691.0002.2072	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. DE PROJETOS	170,00	0,00	170,00
23.691.0002.2072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	170,00	0,00	170,00
23.691.0012	DESENVOLVE NOVA UBIRATA	28.188,83	0,00	28.188,83
23.691.0012.2047	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO	28.188,83	0,00	28.188,83

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 18 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.691.0012.2047.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.188,83	0,00	28.188,83
25	Energia	448.638,74	200.282,93	648.921,67
25.752	Energia elétrica	448.638,74	200.282,93	648.921,67
25.752.0010	UBIRATA CIDADE MAIS CLARA	448.638,74	200.282,93	648.921,67
25.752.0010.2027	MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	448.638,74	200.282,93	648.921,67
25.752.0010.2027.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	448.638,74	0,00	448.638,74
25.752.0010.2027.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	74.499,61	74.499,61
25.752.0010.2027.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	125.783,32	125.783,32
26	Transporte	6.033.892,90	5.131.767,18	11.165.660,08
26.782	Transporte rodoviário	6.033.892,90	5.131.767,18	11.165.660,08
26.782.0008	NOVA UBIRATA MODERNA E REVITALIZADA	6.033.892,90	5.131.767,18	11.165.660,08
26.782.0008.2025	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO.TRANSP. RODOV.	6.033.892,90	951.726,61	6.985.619,51
26.782.0008.2025.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.033.892,90	0,00	6.033.892,90
26.782.0008.2025.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	30.000,00	30.000,00
26.782.0008.2025.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	69,00	69,00
26.782.0008.2025.1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	267.580,00	267.580,00
26.782.0008.2025.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	526.547,61	526.547,61
26.782.0008.2025.2.718.0000000	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	127.530,00	127.530,00
26.782.0008.2055	MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO FETHAB	0,00	4.180.040,57	4.180.040,57
26.782.0008.2055.1.759.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	3.062.920,93	3.062.920,93
26.782.0008.2055.2.759.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	1.117.119,64	1.117.119,64
27	Desporto e lazer	1.581.535,28	1.766.112,06	3.347.647,34
27.812	Desporto comunitário	1.581.535,28	1.343.524,47	2.925.059,75
27.812.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	1.581.535,28	1.343.524,47	2.925.059,75
27.812.0007.1019	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESPACOS ESPORTIVOS	92.355,13	1.193.557,42	1.285.912,55
27.812.0007.1019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.355,13	0,00	92.355,13
27.812.0007.1019.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	35.650,37	35.650,37

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 19 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0007.1019.2.704.0000901	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	1.157.907,05	1.157.907,05
27.812.0007.1024	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	358.521,06	49.967,05	408.488,11
27.812.0007.1024.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	356.609,12	0,00	356.609,12
27.812.0007.1024.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.911,94	0,00	1.911,94
27.812.0007.1024.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	49.967,05	49.967,05
27.812.0007.1060	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. ESTADIO MUNICIPAL	67.954,87	100.000,00	167.954,87
27.812.0007.1060.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.954,87	0,00	67.954,87
27.812.0007.1060.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0007.2048	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE DESPORTO/LAZER	1.062.704,22	0,00	1.062.704,22
27.812.0007.2048.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.035.671,52	0,00	1.035.671,52
27.812.0007.2048.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	27.032,70	0,00	27.032,70
27.813	Lazer	0,00	422.587,59	422.587,59
27.813.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	0,00	422.587,59	422.587,59
27.813.0007.1055	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. AREAS DE LAZER	0,00	422.587,59	422.587,59
27.813.0007.1055.2.704.0000901	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	422.587,59	422.587,59
28	Encargos especiais	3.293.549,33	328.513,94	3.622.063,27
28.843	Serviço da dívida interna	2.048.674,33	311.111,04	2.359.785,37
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	2.048.674,33	311.111,04	2.359.785,37
28.843.0003.2006	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-FAZENDA	29.292,30	0,00	29.292,30
28.843.0003.2006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.292,30	0,00	29.292,30
28.843.0003.2074	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-EDUCACAO	154.450,99	311.111,04	465.562,03
28.843.0003.2074.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	154.450,99	0,00	154.450,99
28.843.0003.2074.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	311.111,04	311.111,04
28.843.0003.2076	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-OBRAS	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.843.0003.2076.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	594.733,76	0,00	594.733,76
28.843.0003.2076.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.173.065,15	0,00	1.173.065,15
28.843.0003.2076.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	97.132,13	0,00	97.132,13

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 20 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.846	Outros encargos especiais	1.244.875,00	17.402,90	1.262.277,90
28.846.0003	OPERACOES ESPECIAIS	1.244.875,00	17.402,90	1.262.277,90
28.846.0003.9001	CONTRIBUICAO AO PASEP	1.244.875,00	17.402,90	1.262.277,90
28.846.0003.9001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.244.875,00	0,00	1.244.875,00
28.846.0003.9001.1.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.897,79	1.897,79
28.846.0003.9001.1.711.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado	0,00	15.450,48	15.450,48
28.846.0003.9001.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	54,63	54,63
TOTAL:		59.994.361,86	76.483.765,57	136.478.127,43
			TOTAL GERAL:	136.478.127,43

NOVA UBIRATÃ - MT, 26 de fevereiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 26/02/2024 15:05:29

Data da emissão: 26/02/2024 15:05:29

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 21 de 21

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00 Órgão	Funções					
	Legislativa	Judiciária	Administração	Assistência social	Previdência social	Saúde
01 - CAMARA MUNICIPAL	3.806.171,38					
02 - GABINETE DO PREFEITO		934.092,56	2.740.159,95			
03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA			4.503.034,25			
04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL				5.302.402,02		
05 - SEC. EDUCACAO			125,00			
06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			9.949.266,01			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						26.914.122,61
08 - SEC. AGRICULTURA						
09 - SEC. GOVERNO			243.503,71			
10 - SEC. ADMINISTRACAO			3.209.171,98			
11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA			1.542.119,23			
12 - SEC. MEIO AMBIENTE						
13 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA			1.100,00		4.448.606,79	
14 - SEC. ESPORTE E LAZER						
Total	3.806.171,38	934.092,56	22.188.480,13	5.302.402,02	4.448.606,79	26.914.122,61

Data: 26/02/2024 15:06:36

Data da emissão: 26/02/2024 15:06:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 5

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00 Órgão	Funções					
	Educação	Cultura	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão ambiental
01 - CAMARA MUNICIPAL						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA						
04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL						
05 - SEC. EDUCACAO	43.602.659,70					
06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			2.208.940,14	318.780,00	2.470.975,65	3.794,82
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
08 - SEC. AGRICULTURA			2.111,67			
09 - SEC. GOVERNO						
10 - SEC. ADMINISTRACAO						
11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		2.177.498,27				
12 - SEC. MEIO AMBIENTE						598.622,32
13 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA						
14 - SEC. ESPORTE E LAZER						
Total	43.602.659,70	2.177.498,27	2.211.051,81	318.780,00	2.470.975,65	602.417,14

Data: 26/02/2024 15:06:36

Data da emissão: 26/02/2024 15:06:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 5

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00 Órgão	Funções					
	Agricultura	Comércio e serviços	Energia	Transporte	Desporto e lazer	Encargos especiais
01 - CAMARA MUNICIPAL						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA						1.291.570,20
04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL						
05 - SEC. EDUCACAO						465.562,03
06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			648.921,67	11.165.660,08		1.864.931,04
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
08 - SEC. AGRICULTURA	2.175.218,18					
09 - SEC. GOVERNO						
10 - SEC. ADMINISTRACAO						
11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		541.358,83				
12 - SEC. MEIO AMBIENTE						
13 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA						
14 - SEC. ESPORTE E LAZER					3.347.647,34	
Total	2.175.218,18	541.358,83	648.921,67	11.165.660,08	3.347.647,34	3.622.063,27

Data: 26/02/2024 15:06:36

Data da emissão: 26/02/2024 15:06:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 5

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00	Funções
Órgão	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL	3.806.171,38
02 - GABINETE DO PREFEITO	3.674.252,51
03 - SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA	5.794.604,45
04 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	5.302.402,02
05 - SEC. EDUCACAO	44.068.346,73
06 - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS	28.631.269,41
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26.914.122,61
08 - SEC. AGRICULTURA	2.177.329,85
09 - SEC. GOVERNO	243.503,71
10 - SEC. ADMINISTRACAO	3.209.171,98
11 - SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	4.260.976,33
12 - SEC. MEIO AMBIENTE	598.622,32
13 - FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA	4.449.706,79
14 - SEC. ESPORTE E LAZER	3.347.647,34
Total	136.478.127,43

TOTAL	136.478.127,43
PREV. INTERF. FINANCEIRAS	0,00
TOTAL GERAL	136.478.127,43

NOVA UBIRATÃ - MT, 26 de fevereiro de 2024

Data: 26/02/2024 15:06:36

Data da emissão: 26/02/2024 15:06:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 5

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 26/02/2024 15:06:36

Data da emissão: 26/02/2024 15:06:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 5

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

Até o mês 12/2023

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	117,818,904,30	113,679,029,24	19,284,519,15	-752,182,17	18,532,336,98	132,211,366,22	14,392,461,92	
1,1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16,165,550,00	21,045,373,62	4,995,924,85		4,995,924,85	28,041,298,27	9,875,748,27	
1,1,1	Impostos	13,990,850,00	19,295,538,79	4,690,757,88		4,690,757,88	23,986,296,67	9,995,446,67	
1,1,1,2	Impostos sobre o Patrimônio	4,141,600,00	8,747,590,77	2,311,583,28		2,311,583,28	11,059,174,05	6,917,574,05	
1,1,1,2,50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1,141,600,00	1,294,883,75	51,465,56		51,465,56	1,346,349,31	204,749,31	
1,1,1,2,50,0	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1,141,600,00	1,294,883,75	51,465,56		51,465,56	1,346,349,31	204,749,31	
1,1,1,2,50,0,1	Fontes: 1,500,0000000	455,480,64	564,347,83	8,756,05		8,756,05	573,103,88	117,623,24	
1,1,1,2,50,0,1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-60,000,00	-119,623,58	-80,84		-80,84	-119,704,42	59,704,42	
1,1,1,2,50,0,1	Fontes: 1,500,0000000	-60,000,00	-119,623,58	-80,84		-80,84	-119,704,42	59,704,42	
1,1,1,2,50,0,1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	189,783,60	235,106,40	3,648,33		3,648,33	238,754,73	48,971,13	
1,1,1,2,50,0,1	Fontes: 1,500,1001000	189,783,60	235,106,40	3,648,33		3,648,33	238,754,73	48,971,13	
1,1,1,2,50,0,1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-25,000,00	-49,804,35	-33,68		-33,68	-49,838,03	24,838,03	
1,1,1,2,50,0,1	Fontes: 1,500,1001000	-25,000,00	-49,804,35	-33,68		-33,68	-49,838,03	24,838,03	
1,1,1,2,50,0,1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	113,870,16	141,038,49	2,188,99		2,188,99	143,227,48	29,357,32	
1,1,1,2,50,0,1	Fontes: 1,500,1002000	113,870,16	141,038,49	2,188,99		2,188,99	143,227,48	29,357,32	
1,1,1,2,50,0,1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-15,000,00	-29,857,70	-20,21		-20,21	-29,877,91	14,877,91	
1,1,1,2,50,0,1	Fontes: 1,500,1002000	-15,000,00	-29,857,70	-20,21		-20,21	-29,877,91	14,877,91	
1,1,1,2,50,0,2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	30,000,00	10,285,98	2,030,87		2,030,87	12,316,85	17,683,15	
1,1,1,2,50,0,2	Fontes: 1,500,0000000	30,000,00	10,285,98	2,030,87		2,030,87	12,316,85	17,683,15	
1,1,1,2,50,0,2	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	-113,60	-113,60				-113,60	113,60	
1,1,1,2,50,0,2	Fontes: 1,500,0000000	-113,60	-113,60				-113,60	113,60	
1,1,1,2,50,0,2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	20,000,00	6,781,90	1,353,87		1,353,87	8,135,77	11,864,23	
1,1,1,2,50,0,2	Fontes: 1,500,1001000	12,500,00	4,238,53	846,17		846,17	5,084,70	7,415,30	
1,1,1,2,50,0,2	Fontes: 1,500,1002000	7,500,00	2,543,37	507,70		507,70	3,051,07	4,448,93	
1,1,1,2,50,0,3	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa								
1,1,1,2,50,0,3	Fontes: 1,500,0000000								
1,1,1,2,50,0,3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	174,000,00	235,540,62	17,054,73		17,054,73	252,595,35	78,595,35	
1,1,1,2,50,0,3	Fontes: 1,500,0000000	174,000,00	235,540,62	17,054,73		17,054,73	252,595,35	78,595,35	
1,1,1,2,50,0,3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-1,500,00	-62,26	-72,86		-72,86	-135,12	1,364,88	
1,1,1,2,50,0,3	Fontes: 1,500,0000000	-1,500,00	-62,26	-72,86		-72,86	-135,12	1,364,88	
1,1,1,2,50,0,3	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa								
1,1,1,2,50,0,3	Fontes: 1,500,1001000								
1,1,1,2,50,0,3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	72,500,00	98,142,09	7,106,14		7,106,14	105,248,23	32,748,23	
1,1,1,2,50,0,3	Fontes: 1,500,1001000	72,500,00	98,142,09	7,106,14		7,106,14	105,248,23	32,748,23	

Data: 26/02/2024 14:49:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 17

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000	-625,00	-25,92	-30,36		-30,36	-56,28	
1.1.1.2.50.0.3	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	-625,00	-25,92	-30,36		-30,36	-56,28	568,72
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	43.500,00	58.885,52	4.263,71		4.263,71	63.149,23	19.649,23
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	43.500,00	58.885,52	4.263,71		4.263,71	63.149,23	19.649,23
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	-375,00	-15,57	-18,22		-18,22	-33,79	341,21
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	114.900,00	116.805,01	10.033,72		10.033,72	126.838,73	12.838,73
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	114.900,00	116.805,01	10.033,72		10.033,72	126.838,73	12.838,73
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	-27.020,64	-30.250,40	-6.842,29		-6.842,29	-37.092,69	10.072,05
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	-27.020,64	-30.250,40	-6.842,29		-6.842,29	-37.092,69	10.072,05
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000	47.500,00	48.668,83	4.180,72		4.180,72	52.849,55	5.349,55
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000	47.500,00	48.668,83	4.180,72		4.180,72	52.849,55	5.349,55
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000	-11.258,60	-12.604,29	-2.850,96		-2.850,96	-15.455,25	4.196,65
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000	-11.258,60	-12.604,29	-2.850,96		-2.850,96	-15.455,25	4.196,65
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	28.500,00	29.201,19	2.508,49		2.508,49	31.709,68	3.209,68
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	28.500,00	29.201,19	2.508,49		2.508,49	31.709,68	3.209,68
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	-6.755,16	-7.562,44	-1.710,64		-1.710,64	-9.273,08	2.517,92
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Fontes: 1.500.0000000	3.000.000,00	7.452.707,02	2.260.117,72		2.260.117,72	9.712.824,74	6.712.824,74
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Fontes: 1.500.0000000	3.000.000,00	7.452.707,02	2.260.117,72		2.260.117,72	9.712.824,74	6.712.824,74
1.1.1.2.53.0.1	Restituição - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Fontes: 1.500.0000000							
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Fontes: 1.500.0000000	1.800.000,00	4.471.624,18	1.356.070,63		1.356.070,63	5.827.694,81	4.027.694,81
1.1.1.2.53.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Fontes: 1.500.0000000	1.800.000,00	4.471.624,18	1.356.070,63		1.356.070,63	5.827.694,81	4.027.694,81
1.1.1.2.53.0.1	Restituição - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Fontes: 1.500.1001000							
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Fontes: 1.500.1001000	750.000,00	1.863.176,78	565.029,43		565.029,43	2.428.206,21	1.678.206,21
1.1.1.2.53.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Fontes: 1.500.1001000	750.000,00	1.863.176,78	565.029,43		565.029,43	2.428.206,21	1.678.206,21
1.1.1.2.53.0.1	Restituição - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Fontes: 1.500.1002000							
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Fontes: 1.500.1002000	450.000,00	1.117.906,06	339.017,66		339.017,66	1.456.923,72	1.006.923,72
1.1.1.2.53.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Fontes: 1.500.1002000	450.000,00	1.117.906,06	339.017,66		339.017,66	1.456.923,72	1.006.923,72

Data: 26/02/2024 14:49:09

Página: 2 de 17

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3,540,000.00	2,891,829.60	1,059,850.57	1,059,850.57	3,951,680.17	411,680.17	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3,540,000.00	2,891,829.60	1,059,850.57	1,059,850.57	3,951,680.17	411,680.17	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3,450,000.00	2,745,519.69	993,400.40	993,400.40	3,738,920.09	288,920.09	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3,450,000.00	2,745,519.69	993,400.40	993,400.40	3,738,920.09	288,920.09	
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/inativos do Poder Executivo/Indiretas	3,450,000.00	2,745,519.69	993,400.40	993,400.40	3,738,920.09	288,920.09	
	Fontes: 1.500.0000000	2,070,000.00	1,647,311.83	596,040.25	596,040.25	2,243,352.08	173,352.08	
	1.500.1001000	862,500.00	896,379.93	248,350.10	248,350.10	934,730.03	72,230.03	
	1.500.1002000	517,500.00	411,827.83	149,110.05	149,110.05	569,931.96	43,531.96	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	90,000.00	146,309.91	66,450.17	66,450.17	212,760.08	122,760.08	
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90,000.00	146,309.91	66,450.17	66,450.17	212,760.08	122,760.08	
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	90,000.00	146,309.91	66,450.17	66,450.17	212,760.08	122,760.08	
	Fontes: 1.500.0000000	90,000.00	146,309.91	66,450.17	66,450.17	212,760.08	122,760.08	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6,309,250.00	7,656,118.42	1,319,324.03	1,319,324.03	8,975,442.45	2,666,192.45	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	6,309,250.00	7,656,118.42	1,319,324.03	1,319,324.03	8,975,442.45	2,666,192.45	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6,309,250.00	7,656,118.42	1,319,324.03	1,319,324.03	8,975,442.45	2,666,192.45	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5,848,500.00	7,561,570.19	1,302,794.98	1,302,794.98	8,864,365.17	3,015,865.17	
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3,000,000.00	3,954,015.30	712,181.39	712,181.39	4,666,196.69	1,666,196.69	
	Fontes: 1.500.0000000	3,000,000.00	3,954,015.30	712,181.39	712,181.39	4,666,196.69	1,666,196.69	
1.1.1.4.51.1.1.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-900.00	-900.00					900.00
	Fontes: 1.500.0000000	-900.00	-900.00					900.00
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1,250,000.00	1,614,465.55	292,113.15	292,113.15	1,906,578.70	656,578.70	
	Fontes: 1.500.1001000	1,250,000.00	1,614,465.55	292,113.15	292,113.15	1,906,578.70	656,578.70	
1.1.1.4.51.1.1.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-375.00	-375.00					375.00
	Fontes: 1.500.1001000	-375.00	-375.00					375.00
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	750,000.00	988,679.26	175,267.88	175,267.88	1,143,947.14	393,947.14	
	Fontes: 1.500.1002000	750,000.00	988,679.26	175,267.88	175,267.88	1,143,947.14	393,947.14	
1.1.1.4.51.1.1.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-225.00	-225.00					225.00
	Fontes: 1.500.1002000	-225.00	-225.00					225.00
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	850,000.00	1,024,410.08	123,232.56		1,147,642.64	297,642.64	
	Fontes: 1.500.0000000	510,000.00	616,523.22	73,939.53	73,939.53	690,462.75	180,462.75	
	1.500.1001000	212,500.00	294,329.33	30,808.15	30,808.15	295,137.48	73,237.48	
	1.500.1002000	127,500.00	152,957.53	18,494.88	18,494.88	171,452.21	43,942.41	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	21,700.00	56,694.03	9,778.20	9,778.20	66,472.23	44,772.23	
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria	7,200.00	6,230.62	273.95	273.95	6,504.57	695.43	
	Fontes: 1.500.0000000	7,200.00	6,230.62	273.95	273.95	6,504.57	695.43	
1.1.1.4.51.1.2.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria	-180.00	-180.00					180.00
	Fontes: 1.500.0000000	-180.00	-180.00					180.00
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria	3,000.00	2,596.08	114.15	114.15	2,710.23	289.77	
	Fontes: 1.500.1001000	3,000.00	2,596.08	114.15	114.15	2,710.23	289.77	
1.1.1.4.51.1.2.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria	-75.00	-75.00					75.00
	Fontes: 1.500.1001000	-75.00	-75.00					75.00
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria	1,800.00	1,557.73	68.54	68.54	1,626.27	173.73	
	Fontes: 1.500.1002000	1,800.00	1,557.73	68.54	68.54	1,626.27	173.73	
1.1.1.4.51.1.2.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria	-45.00	-45.00					45.00
	Fontes: 1.500.1002000	-45.00	-45.00					45.00
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Simples Nacional	10,000.00	46,309.60	9,321.56	9,321.56	55,631.16	45,631.16	
	Fontes: 1.500.0000000	10,000.00	46,309.60	9,321.56	9,321.56	55,631.16	45,631.16	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	349,500.00	24,622.52	5,499.18	5,499.18	30,121.70	318,378.30	

Data: 26/02/2024 14:49:09

Página: 3 de 17

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

AGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	210.000,00	14.773,50	3.299,52		3.299,52	18.073,02		191.926,88
	Fontes: 1.500.0000000	210.000,00	14.773,50	3.299,52		3.299,52	18.073,02		191.926,88
1.1.1.4.51.1.3.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	-300,00							300,00
	Fontes: 1.500.0000000	-300,00							300,00
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	87.500,00	6.155,61	1.374,81		1.374,81	7.530,42		79.969,58
	Fontes: 1.500.1001000	87.500,00	6.155,61	1.374,81		1.374,81	7.530,42		79.969,58
1.1.1.4.51.1.3.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	-125,00							125,00
	Fontes: 1.500.1001000	-125,00							125,00
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	52.500,00	3.693,41	824,85		824,85	4.518,26		47.981,74
	Fontes: 1.500.1002000	52.500,00	3.693,41	824,85		824,85	4.518,26		47.981,74
1.1.1.4.51.1.3.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	-75,00							75,00
	Fontes: 1.500.1002000	-75,00							75,00
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	89.550,00	13.231,68	1.251,67		1.251,67	14.483,35		75.066,65
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	54.000,00	8.351,63	2.069,78		2.069,78	10.421,41		43.578,59
	Fontes: 1.500.0000000	54.000,00	8.351,63	2.069,78		2.069,78	10.421,41		43.578,59
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-270,00	-412,65	-1.318,78		-1.318,78	-1.731,43	1.461,43	
	Fontes: 1.500.0000000	-270,00	-412,65	-1.318,78		-1.318,78	-1.731,43	1.461,43	
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22.500,00	3.479,88	862,42		862,42	4.342,30		18.157,70
	Fontes: 1.500.1001000	22.500,00	3.479,88	862,42		862,42	4.342,30		18.157,70
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-112,50	-171,94	-549,50		-549,50	-721,44	608,94	
	Fontes: 1.500.1001000	-112,50	-171,94	-549,50		-549,50	-721,44	608,94	
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.500,00	2.087,92	517,44		517,44	2.605,36		10.894,64
	Fontes: 1.500.1002000	13.500,00	2.087,92	517,44		517,44	2.605,36		10.894,64
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-67,50	-103,16	-329,69		-329,69	-432,85	365,35	
	Fontes: 1.500.1002000	-67,50	-103,16	-329,69		-329,69	-432,85	365,35	
1.1.2	Taxas	1.174.700,00	1.051.901,00	34.046,48		34.046,48	1.085.947,48		88.752,52
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	396.650,00	435.849,31	8.436,82		8.436,82	444.286,13		47.636,13
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	396.650,00	435.849,31	8.436,82		8.436,82	444.286,13		47.636,13
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	391.100,00	423.153,16	8.292,51		8.292,51	431.445,67		40.345,67
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	410.000,00	426.388,02	8.292,51		8.292,51	434.680,53		24.680,53
	Fontes: 1.501.0000000	410.000,00	426.388,02	8.292,51		8.292,51	434.680,53		24.680,53
1.1.2.1.01.0.1.01	Desconto concedido - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	-20.000,00	-3.983,69				-3.983,69		16.016,31
	Fontes: 1.501.0000000	-20.000,00	-3.983,69				-3.983,69		16.016,31
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	1.100,00	748,83				748,83		351,17
	Fontes: 1.501.0000000	1.100,00	748,83				748,83		351,17
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.500,00	2.488,91	95,42		95,42	2.584,33	1.084,33	
	Fontes: 1.501.0000000	1.500,00	2.488,91	95,42		95,42	2.584,33	1.084,33	
1.1.2.1.01.0.2	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	-100,00	-5,92				-5,92		94,08
	Fontes: 1.501.0000000	-100,00	-5,92				-5,92		94,08
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.000,00	8.688,10	26,72		26,72	8.714,82	5.714,82	
	Fontes: 1.501.0000000	3.000,00	8.688,10	26,72		26,72	8.714,82	5.714,82	

Data: 26/02/2024 14:49:09

Página: 4 de 17

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

AGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.0.3	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	-300,00	-596,61				-596,61		
	Fontes: 1.501.00000000	-300,00	-596,61					296,61	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	2.767,10	22,17			2.789,27		1.289,27
	Fontes: 1.501.00000000	1.500,00	2.767,10	22,17			2.789,27		1.289,27
1.1.2.1.01.0.4	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-50,00	-645,43				-645,43		
	Fontes: 1.501.00000000	-50,00	-645,43					595,43	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	778.050,00	616.051,69	25.609,66			641.661,35		136.388,65
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	778.050,00	616.051,69	25.609,66			641.661,35		136.388,65
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	778.050,00	616.051,69	25.609,66			641.661,35		136.388,65
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	485.750,00	448.457,06	13.159,24			461.616,30		34.133,70
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Taxa de Limpeza Pública	200.000,00	163.639,53	3.427,40			167.066,93		32.933,07
	Fontes: 1.501.00000000	200.000,00	163.639,53	3.427,40			167.066,93		32.933,07
1.1.2.2.01.0.1.01	Desconto concedido - Taxa de Limpeza Pública	-524,92	-524,92				-524,92		
	Fontes: 1.501.00000000	-524,92	-524,92					524,92	
1.1.2.2.01.0.1.99	Receita - Outras taxas pela prestação de serviços	305.000,00	286.250,57	9.731,84			295.982,41		9.017,59
	Fontes: 1.501.00000000	305.000,00	286.250,57	9.731,84			295.982,41		9.017,59
1.1.2.2.01.0.1.99	Desconto concedido - Outras taxas pela prestação de serviços	-908,12	-908,12				-908,12		
	Fontes: 1.501.00000000	-908,12	-908,12					908,12	
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	8.000,00	6.091,76	1.796,63			7.888,39		111,61
	Fontes: 1.501.00000000	8.000,00	6.091,76	1.796,63			7.888,39		111,61
1.1.2.2.01.0.2	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	-200,00	-20,58				-20,58		179,42
	Fontes: 1.501.00000000	-200,00	-20,58					179,42	
1.1.2.2.01.0.3	Restituição - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	-250,00	-250,00				-250,00		
	Fontes: 1.501.00000000	-250,00	-250,00					250,00	
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	180.000,00	117.300,21	8.657,44			8.657,44		64.042,35
	Fontes: 1.501.00000000	180.000,00	117.300,21	8.657,44			8.657,44		64.042,35
1.1.2.2.01.0.3	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	-250,00	-47,42				-47,42		202,58
	Fontes: 1.501.00000000	-250,00	-47,42					202,58	
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	90.000,00	65.019,47	5.658,53			70.678,00		19.322,00
	Fontes: 1.501.00000000	90.000,00	65.019,47	5.658,53			70.678,00		19.322,00
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-5.000,00	-20.748,81	-3.662,18			-24.410,99		19.410,99
	Fontes: 1.501.00000000	-5.000,00	-20.748,81	-3.662,18			-24.410,99		19.410,99
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.000.000,00	697.933,83	271.120,29			969.054,12		30.945,88
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.000.000,00	697.933,83	271.120,29			969.054,12		30.945,88
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.000.000,00	697.933,83	271.120,29			969.054,12		30.945,88
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.000.000,00	697.933,83	271.120,29			969.054,12		30.945,88
1.1.3.1.53.0.1	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	700.000,00	717.939,90	323.403,64			1.041.343,54		341.343,54
	Fontes: 1.501.00000000	700.000,00	717.939,90	323.403,64			1.041.343,54		341.343,54
1.1.3.1.53.0.1	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	-150,00	-138,973,98	-70.480,07			-209.454,05		209.304,05
	Fontes: 1.501.00000000	-150,00	-138,973,98	-70.480,07			-209,454,05		209.304,05
1.1.3.1.53.0.2	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	3.450,00	360,89	287,57			648,46		2.801,54
	Fontes: 1.501.00000000	3.450,00	360,89	287,57			648,46		2.801,54
1.1.3.1.53.0.3	Restituição - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	-200,00							200,00
	Fontes: 1.501.00000000	-200,00							200,00
1.1.3.1.53.0.3	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	180.000,00	77.651,40	14.370,90			92.022,30		87.977,70
	Fontes: 1.501.00000000	180.000,00	77.651,40	14.370,90			92.022,30		87.977,70

Data: 26/02/2024 14:49:09

Página: 5 de 17

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.3.1.53.0.3	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000	-1.100,00							1.100,00
1.1.3.1.53.0.4	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000	120.000,00	66.425,33	13.583,36		13.583,36	80.008,69		39.991,31
1.1.3.1.53.0.4	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.501.0000000	-2.000,00	-25.469,71	-10.045,11		-10.045,11	-35.514,82		33.514,82
	Soma	16.165.550,00	21.045.373,62	4.995.924,65		4.995.924,65	26.041.298,27		11.289.359,31
1.2	CONTRIBUIÇÕES	6.759.000,00	5.510.495,34	1.595.723,54		1.595.723,54	7.106.218,88		347.218,88
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.829.500,00	2.414.773,14	746.840,38		746.840,38	3.161.613,52		332.113,52
1.2.1.5	SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.829.500,00	2.414.773,14	746.840,38		746.840,38	3.161.613,52		332.113,52
1.2.1.5.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.829.500,00	2.414.773,14	746.840,38		746.840,38	3.161.613,52		332.113,52
1.2.1.5.01.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.794.500,00	2.395.764,11	744.977,68		744.977,68	3.140.741,79		346.241,79
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Principal	2.794.500,00	2.395.223,39	744.977,68		744.977,68	3.140.201,07		346.701,07
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA Fontes: 1.800.1111000	2.670.000,00	2.242.273,88	707.306,26		707.306,26	2.949.580,14		279.580,14
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CAMARA Fontes: 1.800.1121000	90.000,00	71.494,02	21.285,94		21.285,94	92.779,96		2.779,96
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDENCIA Fontes: 1.802.0000000	3.500,00	2.469,33	490,06		490,06	2.959,39		540,61
1.2.1.5.01.1.1.07	Receita - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO LECCENCIADO Fontes: 1.800.1111000	30.000,00	78.986,16	15.895,42		15.895,42	94.881,58		64.881,58
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Multas e Juros	1.000,00	540,72				540,72		459,28
1.2.1.5.01.1.2.01	Receita - MULTAS E JUROS Fontes: 1.800.1111000	1.000,00	540,72				540,72		459,28
1.2.1.5.01.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.000,00	19.009,03	1.862,70		1.862,70	20.871,73		5.871,73
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - Principal	15.000,00	19.009,03	1.862,70		1.862,70	20.871,73		5.871,73
1.2.1.5.01.2.1.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO Fontes: 1.800.1111000	15.000,00	19.009,03	1.862,70		1.862,70	20.871,73		5.871,73
1.2.1.5.01.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	15.000,00							15.000,00
1.2.1.5.01.3.1	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - Principal Fontes: 1.800.1111000	15.000,00							15.000,00
1.2.1.5.01.4	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.000,00							5.000,00
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Principal	5.000,00							5.000,00
1.2.1.5.01.4.1.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO Fontes: 1.800.1111000	5.000,00							5.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	340.474,53	51.021,39		51.021,39	391.495,92		158.504,08
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	340.474,53	51.021,39		51.021,39	391.495,92		158.504,08
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	340.474,53	51.021,39		51.021,39	391.495,92		158.504,08
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Fontes: 1.751.0000000	550.000,00	340.474,53	51.021,39		51.021,39	391.495,92		158.504,08
	Soma	3.379.500,00	2.755.247,67	797.861,77		797.861,77	3.553.109,44		353.113,41
1.3	Receita Patrimonial	562.430,00	1.950.599,74	114.454,68	-1.246,67	113.208,01	2.063.807,75		1.501.377,75
1.3.2	Valores Mobiliários	562.430,00	1.950.599,74	114.454,68	-1.246,67	113.208,01	2.063.807,75		1.501.377,75
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	562.430,00	1.950.599,74	114.454,68	-1.246,67	113.208,01	2.063.807,75		1.501.377,75
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	387.430,00	1.590.667,16	108.426,96	-1.246,67	107.180,29	1.697.847,45		1.310.417,45
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	387.430,00	1.590.667,16	108.426,96	-1.246,67	107.180,29	1.697.847,45		1.310.417,45
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	387.430,00	1.590.667,16	108.426,96	-1.246,67	107.180,29	1.697.847,45		1.310.417,45

Data: 26/02/2024 14:49:09

Página: 6 de 17

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 30% Fontes: 1.540.0000000	5,000.00	9,285.17	75.85		75.85	9,361.02	4,361.02	
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB MATRIZ Fontes: 1.540.1070000	50,100.00	77,586.18	2,481.70		2,481.70	80,067.88	29,967.88	
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PRINCIPAL - FONTE 502 Fontes: 1.593.1020000	15,000.00	20,108.00	1,739.52		1,739.52	21,847.52	6,847.52	
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - FT 600,0000600 Fontes: 1.600.0000000	10,000.00	142,006.20	6,568.25		6,568.25	148,574.45	138,574.45	
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - FT 621 Fontes: 1.621.0000000	5,000.00	202,108.55	9,049.95		9,049.95	211,158.50	206,158.50	
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - REM. DE DEPOSITOS BANC. DE REC. VINC. - FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FT 660 Fontes: 1.660.0000000	5,000.00	14,196.01	904.29	-1,246.67	-342.38	13,853.63	8,853.63	
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED Fontes: 1.551.0000000		0.03				0.03	0.03	
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - REM. DEPOSITOS FNDE - FT 550 QSE Fontes: 1.550.0000000	5,000.00	91,306.37	5,744.58		5,744.58	97,050.95	92,050.95	
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - REM. DEPOSITOS FNDE - FT 551 PDDE Fontes: 1.551.0000000	30.00	519.12	51.50		51.50	570.62	540.62	
1.3.2.1.01.0.1.12	Receita - REM. DEPOSITOS FNDE - FT 553 PNATE Fontes: 1.553.0000000	2,000.00	6,689.26	163.80		163.80	6,853.06	4,853.06	
1.3.2.1.01.0.1.14	Receita - REM. DEPOSITOS FETHAB TRANSP ESCOLAR - FT 758,0000701 Fontes: 1.759.0000701	3,000.00	11,007.05	527.25		527.25	11,534.30	8,534.30	
1.3.2.1.01.0.1.17	Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE FONTE 501 Fontes: 1.500.1001000	3,000.00	12,225.35	723.22		723.22	12,948.57	9,948.57	
1.3.2.1.01.0.1.18	Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FT 500 Fontes: 1.500.0000000	250,000.00	476,372.34	54,798.71		54,798.71	531,171.05	281,171.05	
1.3.2.1.01.0.1.19	Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FT 501 Fontes: 1.501.0000000	5,000.00	12,500.02	912.07		912.07	13,412.09	8,412.09	
1.3.2.1.01.0.1.20	Receita - REM DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS NAO VINCULADOS - FT 711,0000804 LEI KANDIR Fontes: 1.711.0000804	5,000.00	43,740.57	4,310.10		4,310.10	48,050.67	43,050.67	
1.3.2.1.01.0.1.21	Receita - REM. DEPOSITOS OUTROS CONVENIOS UNIAO - FT 700 Fontes: 1.700.0000000	7,000.00	13,441.34	447.41		447.41	13,888.75	6,888.75	
1.3.2.1.01.0.1.22	Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE - FT 750 Fontes: 1.750.0000000	600.00	1,692.47	164.53		164.53	1,857.00	1,257.00	
1.3.2.1.01.0.1.23	Receita - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - COSIP - FT 751 Fontes: 1.751.0000000	700.00	14,708.30	2,266.32		2,266.32	16,974.62	16,274.62	
1.3.2.1.01.0.1.24	Receita - REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO - EDUCACAO FT 1570 Fontes: 1.570.0000000		3,254.94	299.36		299.36	3,554.30	3,554.30	
1.3.2.1.01.0.1.25	Receita - REM. DEPOSITOS CONVENIO ESTADO - EDUCACAO - FT 571 Fontes: 1.570.0000000	5,000.00	117,945.52	3,485.43		3,485.43	121,430.95	116,430.95	
1.3.2.1.01.0.1.26	Receita - REM. DEPOSITOS CONVENIO ESTADO - SAUDE - FT 6321 Fontes: 1.575.0000000	1,000.00	84,315.41	25.40		25.40	84,340.81	83,340.81	

Data: 26/02/2024 14:49:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 17

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.632.00000000	1.000,00	84.315,41	25,40		25,40	84.340,81	83.340,81	
1.3.2.1.01.0.1.27	Receita - REM. DEPOSITOS FETHAB - FT 759.0000700	10.000,00	75.163,67	6.093,01		6.093,01	81.256,68	71.256,68	
	Fontes: 1.759.00007000	10.000,00	75.163,67	6.093,01		6.093,01	81.256,68	71.256,68	
1.3.2.1.01.0.1.28	Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS DE CONVENIOS - ESTADO 1701		32.295,96	339,21		339,21	32.635,17	32.635,17	
	Fontes: 1.701.00000000		32.295,96	339,21		339,21	32.635,17	32.635,17	
1.3.2.1.01.0.1.29	Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS MERENDA ESCOLAR FT 552		7.168,38	633,58		633,58	7.801,96	7.801,96	
	Fontes: 1.552.00000000		7.168,38	633,58		633,58	7.801,96	7.801,96	
1.3.2.1.01.0.1.35	Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS FT 600 SAUDE		3.981,28	302,46		302,46	4.283,74	4.283,74	
	Fontes: 1.600.00000000		3.981,28	302,46		302,46	4.283,74	4.283,74	
1.3.2.1.01.0.1.36	Receita - REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO FT 601 SAUDE		2,33				2,33	2,33	
	Fontes: 1.601.00000000		2,33				2,33	2,33	
1.3.2.1.01.0.1.37	Receita - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS OUTROS RECURSOS FNDE FT 1969		1.423,16	783,27		783,27	2.206,43	2.206,43	
	Fontes: 1.569.00000000		1.423,16	783,27		783,27	2.206,43	2.206,43	
1.3.2.1.01.0.1.38	Receita - REMUNERACAO RECURSO DE CONVENIO FT 1665		452,52				452,52	452,52	
	Fontes: 1.665.00000000		452,52				452,52	452,52	
1.3.2.1.01.0.1.39	Receita - REMUNERACAO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.195,33	1.613,45		1.613,45	3.808,78	3.808,78	
	Fontes: 1.661.00000000		2.195,33	1.613,45		1.613,45	3.808,78	3.808,78	
1.3.2.1.01.0.1.40	Receita - REMUNERACAO RECURSOS DOS SUS DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO ESTRUTURACAO		1.653,34	131,92		131,92	1.785,26	1.785,26	
	Fontes: 1.601.00000000		1.653,34	131,92		131,92	1.785,26	1.785,26	
1.3.2.1.01.0.1.41	Receita - REMUNERACAO FT 1704		107.259,95	2.834,88		2.834,88	110.094,83	110.094,83	
	Fontes: 1.704.00000000		107.259,95	2.834,88		2.834,88	110.094,83	110.094,83	
1.3.2.1.01.0.1.42	Receita - REMUNERACAO FT 1605		721,21	111,14		111,14	832,35	832,35	
	Fontes: 1.605.00000000		721,21	111,14		111,14	832,35	832,35	
1.3.2.1.01.0.1.43	Receita - REMUNERACAO FT 1715		2.378,38	601,24		601,24	2.979,62	2.979,62	
	Fontes: 1.715.00000000		2.378,38	601,24		601,24	2.979,62	2.979,62	
1.3.2.1.01.0.1.44	Receita - REMUNERACAO FT 1716		963,45	243,56		243,56	1.207,01	1.207,01	
	Fontes: 1.716.00000000		963,45	243,56		243,56	1.207,01	1.207,01	
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - Principal	175.000,00	359.932,58	6.027,72		6.027,72	365.960,30	190.960,30	
1.3.2.1.04.0.1.01	Receita - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	120.000,00	341.938,42				341.938,42	221.938,42	
	Fontes: 1.800.11110000	120.000,00	341.938,42				341.938,42	221.938,42	
1.3.2.1.04.0.1.02	Receita - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	22.000,00	17.994,16	6.027,72		6.027,72	24.021,88	2.021,88	
	Fontes: 1.802.00000000	22.000,00	17.994,16	6.027,72		6.027,72	24.021,88	2.021,88	
1.3.2.1.04.0.1.03	Receita - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL	33.000,00							33.000,00
	Fontes: 1.800.11110000	33.000,00							33.000,00
	Fontes: 1.800.11210000	3.000,00							3.000,00
	Soma	562.430,00	1.950.599,74	114.454,68	-1.246,67	113.208,01	2.063.807,75	1.534.377,75	33.000,00
1.6	Receita de Serviços	1.600.000,00	1.756.796,94	150.532,16		150.532,16	1.907.329,10	307.329,10	
1.6.9	Outros Serviços	1.600.000,00	1.756.796,94	150.532,16		150.532,16	1.907.329,10	307.329,10	
1.6.9.9	Outros Serviços	1.600.000,00	1.756.796,94	150.532,16		150.532,16	1.907.329,10	307.329,10	
1.6.9.9.50	ServiCos Sujeitos A Regulacao	1.600.000,00	1.756.796,94	150.532,16		150.532,16	1.907.329,10	307.329,10	
1.6.9.9.50.1	ServiCos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua	1.600.000,00	1.756.796,94	150.532,16		150.532,16	1.907.329,10	307.329,10	
1.6.9.9.50.1.1	Receita - SERVIÇOS DE SANAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.600.000,00	1.756.796,94	150.532,16		150.532,16	1.907.329,10	307.329,10	
	Fontes: 1.501.00000000	1.600.000,00	1.756.796,94	150.532,16		150.532,16	1.907.329,10	307.329,10	
	Soma	1.600.000,00	1.756.796,94	150.532,16		150.532,16	1.907.329,10	307.329,10	
1.7	Transferências Correntes	96.880,020,00	85.396,420,88	13.163,944,61	-750,935,50	12,413,009,11	97,769,429,99	1.889,409,99	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	24.111,890,00	23.740,400,37	3.896,092,15	-573,562,94	3,292,529,21	27,032,929,58	2.921,129,58	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.386,000,00	16.898,846,20	3.110,446,74	-573,562,94	2,536,883,80	19,535,730,00	1,149,730,00	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14,586,000,00	11,652,894,44	2,398,118,31		1,824,555,37	13,477,449,81		1,108,550,19
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13,200,000,00	10,838,878,03	1,173,955,75	-573,562,94	600,392,81	11,439,270,84		1,760,729,16
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9,254,850,00	7,034,304,11	551,651,41	-271,720,82	279,930,59	7,314,234,70		1,940,615,30
	Fontes: 1.500.00000000	9,254,850,00	7,034,304,11	551,651,41	-271,720,82	279,930,59	7,314,234,70		1,940,615,30

Data: 26/02/2024 14:49:09

Página: 8 de 17

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.300.000,00	-2.709.719,17	-293.488,92		-293.488,92	-3.003.208,09		296.791,91
	Fontes: 1.500.1001000	-3.300.000,00	-2.709.719,17	-293.488,92		-293.488,92	-3.003.208,09		296.791,91
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.245.150,00	6.514.293,09	915.793,26	-301.842,12	613.951,14	7.128.244,23		116.905,77
	Fontes: 1.500.1001000	4.080.450,00	3.592.210,98	820.070,87	-301.842,12	518.228,75	4.110.439,73	29.989,73	
		1.500.1002000	3.164.700,00	2.922.082,11		95.722,39	3.017.804,50		146.895,50
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - PRINCIPAL	1.386.000,00	814.016,41	1.224.162,56		1.224.162,56	2.038.178,97		652.178,97
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.386.000,00	814.016,41	1.224.162,56		1.224.162,56	2.038.178,97		652.178,97
	Fontes: 1.500.0000000	931.600,00	547.181,84	709.053,89		709.053,89	1.256.235,73		324.635,73
		1.500.1001000	346.500,00	254.269,22		464.492,02	718.761,24		37.2261,24
		1.500.1002000	107.900,00	12.565,35		50.616,65	63.182,00		44.718,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.800.000,00	5.345.951,76	712.328,43		712.328,43	6.058.280,19		2.258.280,19
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.800.000,00	5.345.951,76	712.328,43		712.328,43	6.058.280,19		2.258.280,19
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.850.000,00	3.081.949,13	534.246,30		534.246,30	3.616.195,43		766.195,43
	Fontes: 1.500.0000000	2.850.000,00	3.081.949,13	534.246,30		534.246,30	3.616.195,43		766.195,43
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-950.000,00	-1.336.487,76	-178.082,08		-178.082,08	-1.514.569,84		564.569,84
	Fontes: 1.500.1001000	-950.000,00	-1.336.487,76	-178.082,08		-178.082,08	-1.514.569,84		564.569,84
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.900.000,00	3.560.490,39	356.164,21		356.164,21	3.956.654,60		2.056.654,60
	Fontes: 1.500.1001000	1.187.500,00	2.790.727,16	222.602,64		222.602,64	3.013.329,80		1.825.829,80
		1.500.1002000	712.500,00	869.763,23		133.561,57	943.324,80		230.824,80
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	287.774,62	31.989,27		31.989,27	319.763,89		30.236,11
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.000,00	287.774,62	31.989,27		31.989,27	319.763,89		30.236,11
1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.490/89	350.000,00	287.774,62	31.989,27		31.989,27	319.763,89		30.236,11
1.7.1.2.52.1.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Principal	350.000,00	287.774,62	31.989,27		31.989,27	319.763,89		30.236,11
	Fontes: 1.704.0000000	350.000,00	287.774,62	31.989,27		31.989,27	319.763,89		30.236,11
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.545.500,00	2.994.193,65	451.181,09		451.181,09	3.450.379,74		904.879,74
1.7.1.3.50	Repasse Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.545.500,00	2.944.222,93	432.863,43		432.863,43	3.377.086,36		831.586,36
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.083.000,00	2.480.334,87	347.935,51		347.935,51	2.828.270,38		745.270,38
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.083.000,00	2.480.334,87	347.935,51		347.935,51	2.828.270,38		745.270,38
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	570.000,00	751.296,00	137.280,00		137.280,00	888.576,00		318.576,00
	Fontes: 1.604.0000000	570.000,00	751.296,00	137.280,00		137.280,00	888.576,00		318.576,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - APS - CAPITACAO PONDERADA	1.050.000,00	1.274.022,93	123.039,99		123.039,99	1.397.062,92		347.062,92
	Fontes: 1.600.0000600	1.050.000,00	1.274.022,93	123.039,99		123.039,99	1.397.062,92		347.062,92
1.7.1.3.50.1.1.07	Receita - APS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO	83.000,00	89.700,00	9.200,00		9.200,00	96.900,00		13.900,00
	Fontes: 1.600.0000600	83.000,00	89.700,00	9.200,00		9.200,00	96.900,00		13.900,00
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - APS - DESEMPENHO	160.000,00	157.216,44	20.053,52		20.053,52	177.269,96		17.269,96
	Fontes: 1.600.0000600	160.000,00	157.216,44	20.053,52		20.053,52	177.269,96		17.269,96
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - APS - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	200.000,00	208.099,50	58.362,00		58.362,00	266.461,50		66.461,50
	Fontes: 1.600.0000600	200.000,00	208.099,50	58.362,00		58.362,00	266.461,50		66.461,50
1.7.1.3.50.1.1.10	Receita - PISO AT. BASICA - CV 19 - PORT. 3978	20.000,00	20,000,00						20,000,00
	Fontes: 1.602.0008000	20.000,00	20,000,00						20,000,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	219.000,00	179.252,24	22.020,96		22.020,96	201.273,20		17.726,80
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	219.000,00	179.252,24	22.020,96		22.020,96	201.273,20		17.726,80
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	215.000,00	173.254,08	15.607,60		15.607,60	188.861,68		26.138,32

Data: 26/02/2024 14:49:09

Página: 9 de 17

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

AGILBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.2.1.02	Fontes: 1.600.0000604 Receita - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	215.000,00	173.294,08	15.607,60		15.607,60	188.861,68		26.138,32
1.7.1.3.50.2.1.03	Fontes: 1.600.0000600 Receita - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	4.000,00	108,86	6.413,36		6.413,36	6.522,22		6.522,22
1.7.1.3.50.3	Fontes: 1.600.0000604 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	161.500,00	225.225,12	56.965,89		56.965,89	282.191,01		120.691,01
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	161.500,00	225.225,12	56.965,89		56.965,89	282.191,01		120.691,01
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.500,00	11.000,00	1.000,00		1.000,00	12.000,00		500,00
1.7.1.3.50.3.1.02	Fontes: 1.600.0000605 Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EM AÇÕES E PREVENÇÕES E CONT. DST/AIDS E HEPATITE	9.000,00							9.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03	Fontes: 1.600.0000605 Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EM AÇÕES E PREVENÇÕES E CONT. DST/AIDS E HEPATITE	9.000,00							9.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03	Fontes: 1.600.0000605 Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EM AÇÕES E PREVENÇÕES E CONT. DST/AIDS E HEPATITE	9.000,00							9.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04	Fontes: 1.600.0000605 Receita - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	70.000,00	98.641,12	44.877,89		44.877,89	143.519,01		73.519,01
1.7.1.3.50.4	Fontes: 1.604.0000000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	82.000,00	59.410,70	5.941,07		5.941,07	65.351,77		16.648,23
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	82.000,00	59.410,70	5.941,07		5.941,07	65.351,77		16.648,23
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	72.000,00	59.410,70	5.941,07		5.941,07	65.351,77		6.648,23
1.7.1.3.50.4.1.02	Fontes: 1.600.0000602 Receita - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CV 19 PORT. 3617	10.000,00							10.000,00
1.7.1.3.99	Fontes: 1.602.0000800 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	54.975,72	18.317,66		18.317,66	73.293,38		73.293,38
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		54.975,72	18.317,66		18.317,66	73.293,38		73.293,38
1.7.1.3.99.0.1	Receita - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		54.975,72	18.317,66		18.317,66	73.293,38		73.293,38
1.7.1.4	Fontes: 1.605.0000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.078.300,00	1.307.046,78	82.557,91		82.557,91	1.389.604,69		311.304,69
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	640.000,00	717.389,32	67.222,71		67.222,71	784.612,03		144.612,03
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	640.000,00	717.389,32	67.222,71		67.222,71	784.612,03		144.612,03
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	640.000,00	717.389,32	67.222,71		67.222,71	784.612,03		144.612,03
1.7.1.4.51	Fontes: 1.551.0000000 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.800,00	3.180,00				3.180,00		620,00
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.800,00	3.180,00				3.180,00		620,00
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.800,00	3.180,00				3.180,00		620,00
1.7.1.4.52	Fontes: 1.551.0000000 Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	244.500,00	323.085,60				323.085,60		78.585,60
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	244.500,00	323.085,60				323.085,60		78.585,60
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	244.500,00	323.085,60				323.085,60		78.585,60
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE	130.000,00	193.304,40				193.304,40		63.304,40
1.7.1.4.52.0.1.02	Fontes: 1.552.0000000 Receita - PNAEC - CRECHES	62.000,00	57.620,00				57.620,00		4.380,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Fontes: 1.552.0000000 Receita - PNAE - INDÍGENA	3.300,00	4.692,80				4.692,80		1.392,80

Data: 26/02/2024 14:49:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 17

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4.52.0.1,04	Fontes: 1.552.00000000 Receita - PNAE - EJA	3.300,00	4.692,80				4.692,80	1.392,80	
1.7.1.4.52.0.1,05	Fontes: 1.552.00000000 Receita - PNAEP - PRE-ESCOLA	1.600,00							1.600,00
1.7.1.4.52.0.1,06	Fontes: 1.552.00000000 Receita - PNAE - AEF	46.000,00	58.748,60				58.748,60	12.748,60	
1.7.1.4.53	Fontes: 1.553.00000000 Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.900,00	8.719,80				8.719,80	7.119,80	
1.7.1.4.53,0.1	Fontes: 1.553.00000000 Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.900,00	157.496,98	15.335,20			157.496,98	172.832,18	17.167,82
1.7.1.4.53,0.1,01	Fontes: 1.553.00000000 Receita - Transf. PNATE Ensino Fundamental	190.000,00	157.496,98	15.335,20			157.496,98	172.832,18	17.167,82
1.7.1.4.53,0.1,02	Fontes: 1.553.00000000 Receita - Transf. PNATE Ensino Infantil	190.000,00	157.496,98	15.335,20			157.496,98	172.832,18	17.167,82
1.7.1.4.53,0.1,03	Fontes: 1.553.00000000 Receita - Transf. PNATE Ensino Médio	190.000,00	157.496,98	15.335,20			157.496,98	172.832,18	17.167,82
1.7.1.4.99	Fontes: 1.553.00000000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	190.000,00	105.894,88				105.894,88	105.894,88	
1.7.1.4.99,0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	190.000,00	105.894,88				105.894,88	105.894,88	
1.7.1.4.99,0,1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	190.000,00	105.894,88				105.894,88	105.894,88	
1.7.1.4.99,0,1,01	Fontes: 1.569.00000000 Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	190.000,00	105.894,88				105.894,88	105.894,88	
1.7.1.6	Fontes: 1.569.00000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	242.890,58	61.068,74			242.890,58	303.959,32	153.959,32
1.7.1.6,50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	242.890,58	61.068,74			242.890,58	303.959,32	153.959,32
1.7.1.6,50,0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	242.890,58	61.068,74			242.890,58	303.959,32	153.959,32
1.7.1.6,50,0,1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	150.000,00	242.890,58	61.068,74			242.890,58	303.959,32	153.959,32
1.7.1.6,50,0,1,01	Fontes: 1.660.00000000 Receita - PISO BÁSICO FIXO - PBF	61.000,00	88.712,56	28.802,10			88.712,56	117.514,66	56.514,66
1.7.1.6,50,0,1,02	Fontes: 1.660.00000000 Receita - IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	61.000,00	88.712,56	28.802,10			88.712,56	117.514,66	56.514,66
1.7.1.6,50,0,1,04	Fontes: 1.660.00000000 Receita - PISO BÁSICO VARIÁVEL - FNAS	20.000,00	28.000,00	2.800,00			28.000,00	30.800,00	10.800,00
1.7.1.6,50,0,1,05	Fontes: 1.660.00000000 Receita - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	20.000,00	28.000,00	2.800,00			28.000,00	30.800,00	10.800,00
1.7.1.6,50,0,1,12	Fontes: 1.660.00000000 Receita - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	23.000,00	33.267,21	10.800,79			33.267,21	44.068,00	21.068,00
1.7.1.7	Fontes: 1.660.00000000 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	46.000,00	74.747,61	18.665,85			74.747,61	93.413,46	47.413,46
1.7.1.7,99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	46.000,00	74.747,61	18.665,85			74.747,61	93.413,46	47.413,46
1.7.1.7,99,0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	46.000,00	74.747,61	18.665,85			74.747,61	93.413,46	47.413,46
1.7.1.7,99,0,1	Fontes: 1.700.00000000 Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - CORREIOS	2.000,00	4.324,83	93,89			4.324,83	4.418,72	2.418,72
1.7.1.7,99,0,1,01	Fontes: 1.700.00000000 Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - CORREIOS	2.000,00	4.324,83	93,89			4.324,83	4.418,72	2.418,72
1.7.1.9	Fontes: 1.600.00000000 Outras Transferências de Recursos da União	1.600.000,00	1.900.318,71	128.754,51			1.900.318,71	2.029.073,22	428.073,22
1.7.1.9,58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.600.000,00	1.416.299,61	128.754,51			1.416.299,61	1.545.054,12	1.545.054,12
1.7.1.9,58,0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.600.000,00	1.416.299,61	128.754,51			1.416.299,61	1.545.054,12	1.545.054,12

Data: 26/02/2024 14:49:09

Página: 11 de 17

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.9.58.0,1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal		1.416.299,61	128.754,51		128.754,51	1.545.054,12	1.545,054,12	
	Fontes: 1.711.00000004		1.416.299,61	128.754,51		128.754,51	1.545.054,12	1.545,054,12	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.600.000,00	484.019,10			484.019,10	484.019,10		1.115.980,90
1.7.1.9.99,0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.600.000,00	484.019,10			484.019,10	484.019,10		1.115.980,90
1.7.1.9.99,0,1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.600.000,00	484.019,10			484.019,10	484.019,10		1.115.980,90
1.7.1.9.99,0,1,01	Receita - TRANSFERÊNCIA LC 176-2020 - RECOMP, LEI KANDIR	1.600.000,00							1.600.000,00
	Fontes: 1.711.00000004	1.600.000,00							1.600.000,00
1.7.1.9.99,0,1,02	Receita - LC nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo		119.805,03				119.805,03	119.805,03	
	Fontes: 1.715.00000000		85.265,24				85.265,24	85.265,24	
	Fontes: 1.715.00000000		34.539,79				34.539,79	34.539,79	
1.7.1.9.99,0,1,03	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - FPM		364.214,07				364.214,07	364.214,07	
	Fontes: 1.711.00000000		364.214,07				364.214,07	364.214,07	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.276.220,00	45.507.429,44	7.361.373,21	-177.372,56	7.184.000,65	52.691.430,09	1.415.210,09	
1.7.2,1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	46.580.000,00	40.201.461,79	3.832.131,69	-176.355,07	3.655.776,62	43.857.258,41		2.722.741,59
1.7.2,1,50	Cota-Parte do ICMS	45.120.000,00	37.760.551,38	3.739.739,93	-3.780,83	3.735.959,10	41.496.510,48		3.623.489,52
1.7.2,1,50,0	Cota-Parte do ICMS	45.120.000,00	37.760.551,38	3.739.739,93	-3.780,83	3.735.959,10	41.496.510,48		3.623.489,52
1.7.2,1,50,0,1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	26.728.090,00	23.242.523,11	1.917.296,14	-3.780,83	1.913.515,31	25.156.038,42		1.572.051,58
	Fontes: 1.500.00000000	26.728.090,00	23.242.523,11	1.917.296,14	-3.780,83	1.913.515,31	25.156.038,42		1.572.051,58
1.7.2,1,50,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-11.280.000,00	-9.458.695,72	-915.431,60		-915.431,60	-10.374.127,32		905.872,68
	Fontes: 1.500.10010000	-11.280.000,00	-9.458.695,72	-915.431,60		-915.431,60	-10.374.127,32		905.872,68
1.7.2,1,50,0,1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	29.671.310,00	23.976.723,39	2.737.875,39		2.737.875,39	26.714.599,38		2.957.310,62
	Fontes: 1.500.10010000	29.671.310,00	23.976.723,39	2.737.875,39		2.737.875,39	26.714.599,38		2.957.310,62
	Fontes: 1.500.10020000	14.018.122,50	9.786.770,27	938.129,46		938.129,46	10.724.899,73	335.912,15	3.293.222,77
1.7.2,1,51	Cota-Parte do IPVA	1.194.000,00	2.084.383,04	56.687,48		56.687,48	2.141.070,52	957.070,52	
1.7.2,1,51,0	Cota-Parte do IPVA	1.194.000,00	2.084.383,04	56.687,48		56.687,48	2.141.070,52	957.070,52	
1.7.2,1,51,0,1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	888.000,00	1.563.286,66	43.690,01		43.690,01	1.606.976,67	718.976,67	
	Fontes: 1.500.00000000	888.000,00	1.563.286,66	43.690,01		43.690,01	1.606.976,67	718.976,67	
1.7.2,1,51,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-296.000,00	-521.094,63	-14.171,76		-14.171,76	-535.266,39	239.266,39	
	Fontes: 1.500.10010000	-296.000,00	-521.094,63	-14.171,76		-14.171,76	-535.266,39	239.266,39	
1.7.2,1,51,0,1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	592.000,00	1.042.191,01	27.169,23		27.169,23	1.069.360,24	477.360,24	
	Fontes: 1.500.10010000	592.000,00	1.042.191,01	27.169,23		27.169,23	1.069.360,24	477.360,24	
	Fontes: 1.500.10020000	370.000,00	651.369,38	16.980,75		16.980,75	668.350,13	298.350,13	
	Fontes: 1.500.10020000	222.000,00	390.321,63	10.189,49		10.189,49	401.010,11	179.010,11	
1.7.2,1,52	Cota-Parte do IPI - Municípios	241.000,00	351.083,50	35.704,28	-172.574,24	-136.869,96	214.213,54		26.786,46
1.7.2,1,52,0	Cota-Parte do IPI - Municípios	241.000,00	351.083,50	35.704,28	-172.574,24	-136.869,96	214.213,54		26.786,46
1.7.2,1,52,0,1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	241.000,00	351.083,50	35.704,28	-172.574,24	-136.869,96	214.213,54		26.786,46
	Fontes: 1.500.00000000	144.600,00	285.484,37	35.704,28	-137.619,72	-102.115,44	183.368,93	38.768,93	
	Fontes: 1.500.10010000	60.250,00	40.395,46		-21.711,57	-21.711,57	192.777,89		40.972,11
	Fontes: 1.500.10020000	36.150,00	24.599,67		-13.032,95	-13.032,95	11.566,72		24.583,28
1.7.2,1,53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	5.463,87				5.463,87		29.536,13
1.7.2,1,53,0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	5.463,87				5.463,87		29.536,13
	Fontes: 1.750.00000000	35.000,00	5.463,87				5.463,87		29.536,13
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			37.869,68	-1.017,49	36.852,19	36.852,19	36.852,19	
1.7.2.2,52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo			37.869,68	-1.017,49	36.852,19	36.852,19	36.852,19	
1.7.2.2,52,0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo			37.869,68	-1.017,49	36.852,19	36.852,19	36.852,19	
1.7.2.2,52,0,1	Receita - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal			37.869,68	-1.017,49	36.852,19	36.852,19	36.852,19	
	Fontes: 1.500.00000000			37.869,68	-1.017,49	36.852,19	36.852,19	36.852,19	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	756.000,00	909.527,50	1.486.564,48		1.486.564,48	2.396.091,98	1.640.091,98	
1.7.2.3,50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	756.000,00	909.527,50	1.486.564,48		1.486.564,48	2.396.091,98	1.640.091,98	
1.7.2.3,50,0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	756.000,00	909.527,50	1.486.564,48		1.486.564,48	2.396.091,98	1.640.091,98	

Data: 26/02/2024 14:49:09

Página: 12 de 17

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	756.000,00	909.527,50	1.486.564,48		1.486.564,48	2.396.091,98	1.640.091,98	
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - PROGRAMA DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - PASF	300.000,00	295.836,00	96.612,00		96.612,00	392.448,00	92.448,00	
	Fontes: 1.621.0000000	300.000,00	295.836,00	96.612,00		96.612,00	392.448,00	92.448,00	
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - PAIOI	420.000,00	435.833,30	87.166,66		87.166,66	522.999,96	102.999,96	
	Fontes: 1.621.0000000	420.000,00	435.833,30	87.166,66		87.166,66	522.999,96	102.999,96	
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB ESTADO	36.000,00	27.858,20	2.785,82		2.785,82	30.644,02		5.355,98
	Fontes: 1.621.0000000	36.000,00	27.858,20	2.785,82		2.785,82	30.644,02		5.355,98
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - EMENDAS PARLAMENTARES 28/2023 JANAINA RIVA CUSTEIO SAUDE PORTARIA 131/2023 GBSES		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
	Fontes: 1.621.3210000		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.10	Receita - Cofinanciamento Estadual Excepcional de Custeio			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.11	Receita - Repasse Financeiro ESTADUAL (CUSTEIO) despacho 223962/2023 gbsaaf/SES			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.940.220,00	4.396.420,15	2.004.807,36		2.004.807,36	6.401.227,51	2.461.007,51	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.220,00	77.492,54	34,42		34,42	77.526,96	37.306,96	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.220,00	77.492,54	34,42		34,42	77.526,96	37.306,96	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.220,00	77.492,54	34,42		34,42	77.526,96	37.306,96	
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - TRANSF. FUPIS	220,00	2.683,52	34,42		34,42	2.717,94	2.497,94	
	Fontes: 1.661.0000000	220,00	2.683,52	34,42		34,42	2.717,94	2.497,94	
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - CO-FINANCIAMENTO	40.000,00	31.490,91				31.490,91		8.509,09
	Fontes: 1.661.0000000	40.000,00	31.490,91				31.490,91		8.509,09
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - PISO BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO FMAS		43.318,11				43.318,11	43.318,11	
	Fontes: 1.661.0000000		43.318,11				43.318,11	43.318,11	
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		206.056,90	1.378.985,19		1.378.985,19	1.585.042,09	1.585.042,09	
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		206.056,90	1.378.985,19		1.378.985,19	1.585.042,09	1.585.042,09	
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal		206.056,90	1.775.245,71		1.775.245,71	1.981.302,61	1.981.302,61	
	Fontes: 1.502.0000000		206.056,90	1.775.245,71		1.775.245,71	1.981.302,61	1.981.302,61	
1.7.2.9.53.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal			-396.260,52		-396.260,52	-396.260,52	396.260,52	
	Fontes: 1.502.1001000			-396.260,52		-396.260,52	-396.260,52	396.260,52	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	3.900.000,00	4.112.870,71	625.787,75		625.787,75	4.738.658,46	838.658,46	
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	3.900.000,00	4.112.870,71	625.787,75		625.787,75	4.738.658,46	838.658,46	
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.900.000,00	4.112.870,71	625.787,75		625.787,75	4.738.658,46	838.658,46	
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	400.000,00	898.052,94	99.783,66		99.783,66	997.836,60	597.836,60	
	Fontes: 1.571.0000000	400.000,00	898.052,94	99.783,66		99.783,66	997.836,60	597.836,60	
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	400.000,00	319.012,07	30.213,77		30.213,77	349.225,84		50.774,16
	Fontes: 1.759.000701	400.000,00	319.012,07	30.213,77		30.213,77	349.225,84		50.774,16
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	3.100.000,00	2.895.805,70	294.970,89		294.970,89	3.190.776,59	90.776,59	
	Fontes: 1.759.000700	3.100.000,00	2.895.805,70	294.970,89		294.970,89	3.190.776,59	90.776,59	
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Repasse complementar (Transporte Escolar)			195.243,39		195.243,39	195.243,39	195.243,39	
	Fontes: 1.571.0000000			195.243,39		195.243,39	195.243,39	195.243,39	
1.7.2.9.99.0.1.05	Receita - LEI 11.991/2022 TFRM			5.576,04		5.576,04	5.576,04	5.576,04	
	Fontes: 1.500.0000000			5.576,04		5.576,04	5.576,04	5.576,04	
	Fontes: 1.501.0000000								
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.492.000,00	16.107.445,96	1.936.479,25		1.936.479,25	18.043.925,21		2.448.074,79
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.492.000,00	16.107.445,96	1.936.479,25		1.936.479,25	18.043.925,21		2.448.074,79

Data: 26/02/2024 14:49:09

Página: 13 de 17

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

AGILBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.492.000,00	16.107.445,96	1.936.479,25		1.936.479,25	18.043.925,21		2.448.074,79
1.7.5.1.50,0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.492.000,00	16.107.445,96	1.936.479,25		1.936.479,25	18.043.925,21		2.448.074,79
1.7.5.1.50,0,1	Recetta - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	20.492.000,00	16.107.445,96	1.936.479,25		1.936.479,25	18.043.925,21		2.448.074,79
	Fontes: 1.540.0000000	2.494.100,00	653.544,03				653.544,03		1.840.555,97
	1.540.1070000	17.997.900,00	15.453.901,93	1.936.479,25		1.936.479,25	17.390.381,18		607.518,82
1.7.9	Demais Transferências Correntes		1.145,11				1,145,11		1,145,11
1.7.9,1	Transferências de Pessoas Físicas		1,145,11				1,145,11		1,145,11
1.7.9,1,99,0	Outras Transferências de Pessoas Físicas		1,145,11				1,145,11		1,145,11
1.7.9,1,99	Outras Transferências de Pessoas Físicas		1,145,11				1,145,11		1,145,11
1.7.9,1,99,0,1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		1,145,11				1,145,11		1,145,11
1.7.9,1,99,0,1,01	Recetta - DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - ECA		1,145,11				1,145,11		1,145,11
	Fontes: 1.660.0000000		1,145,11				1,145,11		1,145,11
	Soma	95.880.020,00	85.356.420,88	13.163.944,61	-750.935,50	12.413.009,11	97.769.429,99	14.418.538,07	12.534.263,76
1.9	Outras Receitas Correntes	231.404,30	814.590,39	61.801,28		61.801,28	876.391,67	644.987,37	
1.9,1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	886.802,00	5.500,00		5.500,00	892.302,00	892.302,00	
1.9,1,1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	886.802,00	5.500,00		5.500,00	892.302,00	892.302,00	
1.9,1,1,01	Multas Previstas em Legislação Especifica	100.000,00	886.802,00	5.500,00		5.500,00	892.302,00	892.302,00	
1.9,1,1,01,0	Multas Previstas em Legislação Especifica	100.000,00	886.802,00	5.500,00		5.500,00	892.302,00	892.302,00	
1.9,1,1,01,0,1	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	100.000,00	886.802,00	5.500,00		5.500,00	892.302,00	892.302,00	
1.9,1,1,01,0,1,01	Recetta - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	100.000,00	886.802,00	5.500,00		5.500,00	892.302,00	892.302,00	100.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	100.000,00							100.000,00
1.9,1,1,01,0,1,04	Recetta - Repasse Ministério Público		886.802,00	5.500,00		5.500,00	892.302,00	892.302,00	
	Fontes: 1.500.0000000		886.802,00	5.500,00		5.500,00	892.302,00	892.302,00	
1.9,2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.404,30	127.454,82	30.377,88		30.377,88	157.832,70	123.428,40	
1.9,2,2	Restituições	34.404,30	127.454,82	30.377,88		30.377,88	157.832,70	123.428,40	
1.9,2,2,99,0	Outras Restituições	34.404,30	127.454,82	30.377,88		30.377,88	157.832,70	123.428,40	
1.9,2,2,99	Outras Restituições	34.404,30	127.454,82	30.377,88		30.377,88	157.832,70	123.428,40	
1.9,2,2,99,0,1	Outras Restituições - Principal	68.808,60	254.854,94	60.755,76		60.755,76	315.610,70	246.802,10	
1.9,2,2,99,0,1,01	Recetta - Outras Restituições - Principal	34.404,30	127.427,47	30.377,88		30.377,88	157.805,35	123.401,05	
	Fontes: 1.500.0000000		180,00				180,00		180,00
	1.501.0000000	300.000,00	126.807,47	30.357,53		30.357,53	157.165,00	127.165,00	3.564,30
	1.501.1110000	4.004,30	440,00				440,00		379,65
	1.802.0000000	400,00		20,35		20,35	20,35		
1.9,2,2,99,0,2	Recetta - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		27,35				27,35	27,35	
	Fontes: 1.501.0000000		27,35				27,35	27,35	
1.9,9	Demais Receitas Correntes	97.000,00	333,57	25.923,40		25.923,40	26.256,97	70.743,03	
1.9,9,9	Outras Receitas Correntes	97.000,00	333,57	25.923,40		25.923,40	26.256,97	70.743,03	
1.9,9,9,03,0,1	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT	62.000,00		25.922,20		25.922,20	25.922,20	36.077,80	
1.9,9,9,03,0,1,01	Recetta - COMP. FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	62.000,00		25.922,20		25.922,20	25.922,20	36.077,80	
	Fontes: 1.800.1110000			25.922,20		25.922,20	25.922,20	36.077,80	
1.9,9,9,99	Outras Receitas	35.000,00	333,57	1,20			334,77	34.665,23	
1.9,9,9,99,2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	35.000,00	333,57	1,20		1,20	334,77	34.665,23	
1.9,9,9,99,2,1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	35.000,00	333,57	1,20		1,20	334,77	34.665,23	
1.9,9,9,99,2,1,01	Recetta - Outras Receitas Diversas	35.000,00	333,57	1,20		1,20	334,77	34.665,23	
	Fontes: 1.500.0000000		333,57				334,77		
	1.501.0000000	35.000,00							35.000,00
	1.501.0000000	231.404,30	814.590,39	61.801,28		61.801,28	876.391,67	820.009,12	178.021,75
	Soma das Receitas Correntes	117.818.904,30	113.679.029,24	19.284.519,15	-752.182,17	18.532.336,98	132.211.366,22	28.722.726,76	13.632.512,44

Data: 26/02/2024 14:49:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 14 de 17

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2	Receitas de Capital	11.030.000,00	2.287.379,32	288.000,00		288.000,00	2.575.379,32		8.454.620,68
2.4	Transferências de Capital	11.030.000,00	2.287.379,32	288.000,00		288.000,00	2.575.379,32		8.454.620,68
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.000.000,00	873.545,35	288.000,00		288.000,00	1.161.545,35		2.838.454,65
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		483.161,69				483.161,69	483.161,69	
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação		483.161,69				483.161,69	483.161,69	
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação		483.161,69				483.161,69	483.161,69	
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		483.161,69				483.161,69	483.161,69	
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - CONSTRUÇÃO CRECHE CEMEI II PINHEIROS Fontes: 1.570.000,000		483.161,69				483.161,69	483.161,69	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.000.000,00	40.383,66	288.000,00		288.000,00	328.383,66		3.671.616,34
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01	Receita - Demais Transf. de Convênios Saúde - SUS Fontes: 1.570.000,000	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.4.51,0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		40.383,66				40.383,66	40.383,66	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		40.383,66				40.383,66	40.383,66	
2.4.1.4.51.0,1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		40.383,66				40.383,66	40.383,66	
2.4.1.4.51.0,1.01	Receita - DEMAIS CONVENIOS DA EDUCACAO Fontes: 1.570.000,000		40.383,66				40.383,66	40.383,66	
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			288.000,00		288.000,00	288.000,00	288.000,00	
2.4.1.4.53,0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			288.000,00		288.000,00	288.000,00	288.000,00	
2.4.1.4.53,0,1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal Fontes: 1.700,3110000			288.000,00		288.000,00	288.000,00	288.000,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.000.000,00							3.000.000,00
2.4.1.4.99,0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.000.000,00							3.000.000,00
2.4.1.4.99,0,1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	3.000.000,00							3.000.000,00
2.4.1.4.99,0,1.01	Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO Fontes: 1.700,0000000	3.000.000,00							3.000.000,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		350.000,00				350.000,00	350.000,00	
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		350.000,00				350.000,00	350.000,00	
2.4.1.9.99,0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		350.000,00				350.000,00	350.000,00	
2.4.1.9.99,0,1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		350.000,00				350.000,00	350.000,00	
2.4.1.9.99,0,1.02	Receita - Emenda parlamentar individual federal - ROSA NEIDE DEPUTADA FEDERAL Fontes: 1.599,3110000		350.000,00				350.000,00	350.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.030.000,00	1.413.833,97				1.413.833,97		5.616.166,03
2.4.2.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.030.000,00	1.413.833,97				1.413.833,97		5.616.166,03
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00							350.000,00
2.4.2.2.50,0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00							350.000,00
2.4.2.2.50,0,1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	350.000,00							350.000,00

Data: 26/02/2024 14:49:09

Página: 15 de 17

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
2.4.2.2.50.0.1,01	Receita - CONSTRUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL NOVA UBIRATÃ Fontes: 1,632,000000	350,000,00 350,000,00						350,000,00 350,000,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5,200,000,00	1,413,833,97				1,413,833,97	3,786,166,03
2.4.2.2.51,0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	5,200,000,00	1,413,833,97				1,413,833,97	3,786,166,03
2.4.2.2.51,0.1,01	Receita - ESCOLA EST SILVIO A. FAVERO - CONV 1711-21 Fontes: 1,571,000000	5,000,000,00 5,000,000,00	1,413,833,97 1,413,833,97				1,413,833,97 1,413,833,97	3,586,166,03 3,586,166,03
2.4.2.2.51,0.1,02	Receita - REFORMAS DE ESCOLAS Fontes: 1,571,000000	200,000,00 200,000,00						200,000,00 200,000,00
2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	500,000,00						500,000,00
2.4.2.2.52,0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500,000,00						500,000,00
2.4.2.2.52,0.1,01	Receita - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO Fontes: 1,701,000000	500,000,00 500,000,00						500,000,00 500,000,00
2.4.2.2.99,0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	980,000,00						980,000,00
2.4.2.2.99,0,1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	980,000,00						980,000,00
2.4.2.2.99,0,1,01	Receita - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fontes: 1,701,000000	980,000,00 980,000,00						980,000,00 980,000,00
Soma das Receitas de Capitais		11,030,000,00	2,287,379,32	288,000,00			288,000,00	2,575,379,32
7	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	4,791,095,70	4,102,844,03	1,133,280,75			1,133,280,75	5,236,124,78
7.2	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	4,791,095,70	2,911,538,08	916,560,67			916,560,67	3,828,098,75
7.2,1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS	4,791,095,70	2,911,538,08	916,560,67			916,560,67	3,828,098,75
7.2,1,5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS	3,489,900,00	2,911,538,08	916,560,67			916,560,67	338,198,75
7.2,1,5,02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	3,479,900,00	2,911,538,08	916,560,67			916,560,67	348,198,75
7.2,1,5,02,1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal	3,469,900,00	2,911,538,08	916,560,67			916,560,67	358,198,75
7.2,1,5,02,1,1,01	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA Fontes: 1,800,1111000	3,350,000,00 2,730,280,00	2,818,555,18 2,319,628,60	889,184,76 660,352,18			889,184,76 2,979,980,78	357,739,94 249,700,78
7.2,1,5,02,1,1,02	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA Fontes: 1,800,1121000	115,700,00 115,700,00	89,878,56 89,878,56	26,759,83 26,759,83			26,759,83 116,638,39	938,39 938,39
7.2,1,5,02,1,1,03	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA Fontes: 1,802,000000	4,200,00 4,200,00	3,104,34 3,104,34	616,08 616,08			616,08 3,720,42	479,58 479,58
7.2,1,5,02,1,6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Receita - JUROS E MULTA	10,000,00 10,000,00						10,000,00 10,000,00
7.2,1,5,02,2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	10,000,00						10,000,00
7.2,1,5,02,2,1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	10,000,00						10,000,00
7.2,1,5,02,2,1,01	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS Fontes: 1,800,1111000	10,000,00 10,000,00						10,000,00 10,000,00

Data: 26/02/2024 14:49:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 16 de 17

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
7.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS	1.301.195,70							1.301.195,70
7.2.1.9.99	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS	1.301.195,70							1.301.195,70
7.2.1.9.99.1	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - Intra OFSS	1.301.195,70							1.301.195,70
7.2.1.9.99.1.1	Receita - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - Intra OFSS - Principal	3.903.587,10							3.903.587,10
	Fontes: 1.800.1111000	1.301.195,70							1.301.195,70
	1.800.1121000	1.301.195,70							1.301.195,70
	1.802.0000000	1.301.195,70							1.301.195,70
	Soma			916.560,67					
7.9.9.01.0.1	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA	1.191.305,95	1.191.305,95	216.720,08		216.720,08	1.408.026,03	1.408.026,03	
7.9.9.01.0.1.01	Receita - DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	1.169.471,65	1.169.471,65	212.521,15		212.521,15	1.381.992,80	1.381.992,80	
	Fontes: 1.800.1111000	1.169.471,65	1.169.471,65	212.521,15		212.521,15	1.381.992,80	1.381.992,80	
7.9.9.01.0.1.02	Receita - DEFICIT ATUARIAL CAMARA	18.883,32	18.883,32	3.662,15		3.662,15	22.545,47	22.545,47	
	Fontes: 1.800.1121000	18.883,32	18.883,32	3.662,15		3.662,15	22.545,47	22.545,47	
7.9.9.01.0.1.03	Receita - DEFICIT ATUARIAL - PREVIDENCIA	2.950,98	2.950,98	536,78		536,78	3.487,76	3.487,76	
	Fontes: 1.802.0000000	2.950,98	2.950,98	536,78		536,78	3.487,76	3.487,76	
	Soma	1.191.305,95	1.191.305,95	216.720,08		216.720,08	1.408.026,03	1.408.026,03	
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.489.900,00	4.102.844,03	1.133.280,75		1.133.280,75	5.236.124,78	1.766.704,36	20.479,58
	TOTAL RECEITAS:	133.640.000,00	120.069.252,59	20.705.799,90	-752.182,17	19.953.617,73	140.022.870,32	6.382.870,32	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	133.640.000,00	120.069.252,59	20.705.799,90	-752.182,17	19.953.617,73	140.022.870,32	6.382.870,32	0,00

NOVA UBIRATÃ - MT, 26 de fevereiro de 2024

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

VAGNER MARTINS DOS REIS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

Data: 26/02/2024 14:49:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:49:09

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 17 de 17

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
1	3,3,90,39-01,031,0001,1026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,000,00	0,00	30,000,00	1,232,00	0,00	0,00	1,232,00	28,768,00
2	4,4,90,51-01,031,0001,1027	Obras e Instalações	149,728,00	0,00	149,728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,728,00
3	4,4,90,52-01,031,0001,1027	Equipamentos e Material Permanente	250,000,00	0,00	250,000,00	44,026,01	16,821,40	0,00	60,847,41	189,152,59
4	3,1,90,11-01,031,0001,2001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,577,194,00	0,00	2,577,194,00	2,054,265,36	322,927,38	0,00	2,377,192,74	200,001,26
5	3,1,90,13-01,031,0001,2001	Obrigações Patronais	276,078,00	0,00	276,078,00	248,885,66	27,191,45	0,00	276,077,11	0,89
6	3,1,91,13-01,031,0001,2001	Obrigações Patronais	43,000,00	0,00	43,000,00	38,000,00	4,168,24	3,920,61	38,247,63	4,752,37
7	3,3,90,08-01,031,0001,2001	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
8	3,3,90,14-01,031,0001,2001	Diárias - Civil	160,000,00	0,00	160,000,00	68,700,00	1,600,00	0,00	70,300,00	89,700,00
9	3,3,90,30-01,031,0001,2001	Material de Consumo	205,000,00	0,00	205,000,00	102,757,34	10,544,26	14,407,19	98,894,41	106,105,59
10	3,3,90,33-01,031,0001,2001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,000,00	0,00	100,000,00	32,881,64	6,158,12	2,161,35	36,878,41	63,121,59
11	3,3,90,35-01,031,0001,2001	Serviços de Consultoria	56,000,00	0,00	56,000,00	55,987,60	0,00	0,00	55,987,60	12,40
12	3,3,90,36-01,031,0001,2001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
13	3,3,90,39-01,031,0001,2001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460,000,00	0,00	460,000,00	445,528,38	6,397,93	165,409,07	286,517,24	173,482,76
14	3,3,90,40-01,031,0001,2001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80,000,00	0,00	80,000,00	23,092,56	0,00	0,00	23,092,56	56,907,44
15	3,3,90,41-01,031,0001,2001	Contribuições	15,000,00	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00
16	3,3,90,93-01,031,0001,2001	Indenizações e Restituições	526,000,00	0,00	526,000,00	462,558,80	0,00	19,200,00	443,358,80	82,641,20
17	3,3,91,97-01,031,0001,2001	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	60,000,00	0,00	60,000,00	35,000,00	0,00	12,454,53	22,545,47	37,454,53
		Total da Unidade Orçamentária - 001	5,000,000,00	0,00	5,000,000,00	3,627,915,35	395,808,78	217,552,75	3,806,171,38	1,193,828,62
		Total do Órgão - 01	5,000,000,00	0,00	5,000,000,00	3,627,915,35	395,808,78	217,552,75	3,806,171,38	1,193,828,62
	02	GABINETE DO PREFEITO								
	001	GABINETE DO PREFEITO								
18	3,3,90,39-04,122,0002,1073	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3,1,90,11-04,122,0002,2002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,213,755,40	0,00	1,213,755,40	1,063,798,84	89,292,06	0,00	1,153,090,90	60,664,50
19	3,1,90,11-04,122,0002,2002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52,535,60	0,00	52,535,60	52,535,60	0,00	0,00	52,535,60	0,00
20	3,1,90,13-04,122,0002,2002	Obrigações Patronais	118,325,05	0,00	118,325,05	118,325,05	0,00	0,00	118,325,05	0,00
20	3,1,90,13-04,122,0002,2002	Obrigações Patronais	7,357,82	0,00	7,357,82	0,00	7,357,82	0,00	7,357,82	0,00
21	3,1,90,94-04,122,0002,2002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,260,91	0,00	39,260,91	39,260,91	0,00	0,73	39,260,18	0,73
22	3,1,91,13-04,122,0002,2002	Obrigações Patronais	40,308,20	0,00	40,308,20	36,752,23	3,555,97	0,00	40,308,20	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 1 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
23	3,3,90,08-04,122,0002,2002	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24	3,3,90,14-04,122,0002,2002	Diárias - Civil	49,000,00	0,00	49,000,00	34,955,00	240,00	125,00	35,070,00	13,930,00
25	3,3,90,30-04,122,0002,2002	Material de Consumo	78,500,00	0,00	78,500,00	38,629,06	18,765,06	270,00	57,124,12	21,375,88
26	3,3,90,33-04,122,0002,2002	Passagens e Despesas com Locomoção	65,664,28	0,00	65,664,28	62,853,14	2,711,55	0,41	65,564,28	100,00
27	3,3,90,39-04,122,0002,2002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320,654,90	0,00	320,654,90	317,128,87	1,426,03	15,269,79	303,285,11	17,369,79
27	3,3,90,39-04,122,0002,2002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235,947,62	0,00	235,947,62	220,468,78	0,00	0,00	220,468,78	15,478,84
28	4,4,90,52-04,122,0002,2002	Equipamentos e Material Permanente	31,494,00	0,00	31,494,00	29,978,99	1,479,00	0,00	31,457,99	36,01
744	3,1,90,11-04,122,0002,2100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-38,674,24	137,709,00	99,034,76	93,127,56	5,907,20	0,00	99,034,76	0,00
744	3,1,90,11-04,122,0002,2100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,445,86	0,00	3,445,86	3,445,86	0,00	0,00	3,445,86	0,00
745	3,1,90,13-04,122,0002,2100	Obrigações Patronais	965,43	20,000,00	20,965,43	20,965,43	0,00	0,00	20,965,43	0,00
745	3,1,90,13-04,122,0002,2100	Obrigações Patronais	1,240,51	0,00	1,240,51	0,00	1,240,51	0,00	1,240,51	0,00
746	3,1,90,94-04,122,0002,2100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,869,07	100,00	1,969,07	1,969,07	0,00	0,00	1,969,07	0,00
747	3,3,90,14-04,122,0002,2100	Diárias - Civil	11,525,00	1,000,00	12,525,00	11,350,00	525,00	207,00	11,668,00	857,00
748	3,3,90,30-04,122,0002,2100	Material de Consumo	250,00	500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
749	3,3,90,39-04,122,0002,2100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,000,00	1,000,00	38,88	0,00	38,88	0,00	1,000,00
749	3,3,90,39-04,122,0002,2100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4,4,90,52-04,122,0002,2100	Equipamentos e Material Permanente	24,885,50	1,000,00	25,885,50	1,564,00	24,321,50	0,00	25,885,50	0,00
29	3,3,90,39-04,122,0008,1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4,4,90,51-04,122,0008,1003	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 001			2,258,510,91	161,309,00	2,419,819,91	2,147,897,27	156,821,70	15,911,81	2,288,807,16	131,012,75
003			CONTROLADORIA INTERNA							
31	3,1,90,11-04,124,0002,2040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253,964,53	0,00	253,964,53	237,161,70	16,802,83	0,00	253,964,53	0,00
31	3,1,90,11-04,124,0002,2040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16,802,83	0,00	16,802,83	16,802,83	0,00	0,00	16,802,83	0,00
32	3,1,91,13-04,124,0002,2040	Obrigações Patronais	28,258,33	0,00	28,258,33	26,145,97	2,112,36	0,00	28,258,33	0,00
33	3,3,90,14-04,124,0002,2040	Diárias - Civil	8,000,00	0,00	8,000,00	1,200,00	0,00	0,00	1,200,00	6,800,00
Total da Unidade Orçamentária - 003			307,025,69	0,00	307,025,69	281,310,50	18,915,19	0,00	300,225,69	6,800,00
004			UMC JSM E UECT							
34	3,3,90,14-04,122,0002,2044	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
35	3,3,90,30-04,122,0002,2044	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36	4,4,90,52-04,122,0002,2044	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
Total da Unidade Orçamentária - 004			2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
005			ASSESSORIA JURIDICA							
37	3,1,90,11-02,062,0002,2003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612,665,69	0,00	612,665,69	585,297,80	27,367,89	0,00	612,665,69	0,00
37	3,1,90,11-02,062,0002,2003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,470,88	0,00	50,470,88	50,470,88	0,00	0,00	50,470,88	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 2 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
37	3.1.90.11-02.062.0002.2003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54,491,39	0,00	54,491,39	0,00	54,491,39	0,00	54,491,39	0,00
38	3.1.90.13-02.062.0002.2003	Obrigações Patronais	4,893,75	0,00	4,893,75	0,00	4,893,75	0,00	4,893,75	0,00
38	3.1.90.13-02.062.0002.2003	Obrigações Patronais	60,000,00	0,00	60,000,00	58,327,48	0,00	0,00	58,327,48	1,672,52
39	3.1.91.13-02.062.0002.2003	Obrigações Patronais	36,918,42	0,00	36,918,42	33,762,01	3,156,41	0,00	36,918,42	0,00
40	3.3.90.14-02.062.0002.2003	Diárias - Civil	13,225,00	0,00	13,225,00	13,225,00	0,00	0,00	13,225,00	0,00
41	3.3.90.30-02.062.0002.2003	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	375,00	0,00	0,00	375,00	625,00
751	3.3.90.35-02.062.0002.2003	Serviços de Consultoria	10,594,95	92,130,00	102,724,95	102,724,95	0,00	0,00	102,724,95	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	844.260,08	92.130,00	936.390,08	844.183,12	89.909,44	0,00	934.092,56	2.297,52
	006	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA								
42	3.3.90.93-06.181.0002.1031	Indenizações e Restituições	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	010	SUB PREFEITURA DISTRITO DE ENTRE RIOS								
43	3.1.90.11-04.122.0002.2066	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112,578,80	0,00	112,578,80	103,191,44	9,387,36	0,00	112,578,80	0,00
43	3.1.90.11-04.122.0002.2066	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,693,68	0,00	4,693,68	4,693,68	0,00	0,00	4,693,68	0,00
44	3.1.90.13-04.122.0002.2066	Obrigações Patronais	1,971,35	0,00	1,971,35	0,00	1,971,35	0,00	1,971,35	0,00
44	3.1.90.13-04.122.0002.2066	Obrigações Patronais	22,499,91	0,00	22,499,91	22,499,91	0,00	4,00	22,495,91	4,00
45	3.1.90.94-04.122.0002.2066	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,387,36	0,00	9,387,36	9,387,36	0,00	0,00	9,387,36	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 010	151.131,10	0,00	151.131,10	139.772,39	11.358,71	4,00	151.127,10	4,00
		Total do Órgão - 02	3.567.927,78	253.439,00	3.821.366,78	3.413.163,28	277.005,04	15.915,81	3.674.252,51	147.114,27
	03	SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA								
	001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA								
46	3.3.50.41-04.122.0002.1001	Contribuições	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00
46	3.3.50.41-04.122.0002.1001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.71.70-04.122.0002.1006	Rateio pela Participação em Consórcio Público	54,999,96	0,00	54,999,96	54,999,96	0,00	0,00	54,999,96	0,00
48	3.1.90.04-04.123.0002.2004	Contratação por Tempo Determinado	110,254,09	0,00	110,254,09	100,235,36	10,018,73	0,00	110,254,09	0,00
48	3.1.90.04-04.123.0002.2004	Contratação por Tempo Determinado	10,056,52	0,00	10,056,52	10,056,52	0,00	0,00	10,056,52	0,00
49	3.1.90.11-04.123.0002.2004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111,475,54	0,00	111,475,54	111,475,54	0,00	0,00	111,475,54	0,00
49	3.1.90.11-04.123.0002.2004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,279,113,22	0,00	1,279,113,22	1,270,162,42	8,950,80	0,00	1,279,113,22	0,00
49	3.1.90.11-04.123.0002.2004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104,874,11	0,00	104,874,11	0,00	104,874,11	0,00	104,874,11	0,00
50	3.1.90.13-04.123.0002.2004	Obrigações Patronais	5,527,84	0,00	5,527,84	0,00	5,527,84	0,00	5,527,84	0,00
50	3.1.90.13-04.123.0002.2004	Obrigações Patronais	104,000,00	0,00	104,000,00	91,413,77	0,00	0,00	91,413,77	12,586,23
51	3.1.90.94-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,943,77	0,00	7,943,77	7,943,77	0,00	0,00	7,943,77	0,00
52	3.1.91.13-04.123.0002.2004	Obrigações Patronais	96,034,19	0,00	96,034,19	89,141,91	6,892,28	0,00	96,034,19	0,00
53	3.3.90.08-04.123.0002.2004	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	853,96	0,00	853,96	853,96	0,00	0,00	853,96	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 3 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
54	3.3.90.14-04.123.0002.2004	Diárias - Civil	15,000,00	0,00	15,000,00	14,009,04	125,00	0,00	14,134,04	865,96
55	3.3.90.30-04.123.0002.2004	Materiais de Consumo	101,764,35	0,00	101,764,35	96,596,52	4,607,35	3,525,69	97,678,18	4,086,17
56	3.3.90.33-04.123.0002.2004	Passagens e Despesas com Locomoção	1,000,00	0,00	1,000,00	857,44	0,00	0,01	857,43	142,57
57	3.3.90.35-04.123.0002.2004	Serviços de Consultoria	48,425,20	0,00	48,425,20	48,425,20	0,00	0,00	48,425,20	0,00
58	3.3.90.36-04.123.0002.2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62,814,48	0,00	62,814,48	62,814,48	0,00	0,00	62,814,48	0,00
59	3.3.90.37-04.123.0002.2004	Locação de Mão-de-obra	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
60	3.3.90.39-04.123.0002.2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,63	0,00	15,63	15,63	0,00	0,00	15,63	0,00
60	3.3.90.39-04.123.0002.2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	736,00	48,00	34,50	749,50	250,50
60	3.3.90.39-04.123.0002.2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125,003,50	0,00	125,003,50	95,141,54	0,00	18,725,94	76,415,60	48,587,90
60	3.3.90.39-04.123.0002.2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664,641,78	0,00	664,641,78	661,220,62	3,351,10	34,211,27	630,360,45	34,281,33
61	3.3.90.40-04.123.0002.2004	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	818,306,62	0,00	818,306,62	802,486,12	87,500,00	82,860,00	807,126,12	11,180,50
62	3.3.90.91-04.123.0002.2004	Sentenças Judiciais	36,767,91	0,00	36,767,91	36,767,91	0,00	0,00	36,767,91	0,00
62	3.3.90.91-04.123.0002.2004	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.92-04.123.0002.2004	Despesas de Exercícios Anteriores	9,893,46	0,00	9,893,46	9,893,46	0,00	0,00	9,893,46	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	6,296,18	0,00	6,296,18	6,296,18	0,00	0,00	6,296,18	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	32,145,93	0,00	32,145,93	32,145,93	0,00	0,00	32,145,93	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	26,546,39	0,00	26,546,39	26,546,39	0,00	0,00	26,546,39	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	10,79	0,00	10,79	10,79	0,00	0,00	10,79	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	174,831,87	0,00	174,831,87	174,831,87	0,00	0,00	174,831,87	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	93,787,54	0,00	93,787,54	93,787,54	0,00	0,00	93,787,54	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	5,669,34	0,00	5,669,34	5,669,34	0,00	0,00	5,669,34	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	58,74	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	1,623,13	0,00	1,623,13	1,623,13	0,00	0,00	1,623,13	0,00
65	3.3.91.97-04.123.0002.2004	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	387,111,43	0,00	387,111,43	356,710,67	30,400,76	0,00	387,111,43	0,00
66	4.4.90.52-04.123.0002.2004	Equipamentos e Material Permanente	72,169,29	0,00	72,169,29	52,867,95	11,942,50	0,00	64,810,45	7,358,84
		Total da Unidade Orçamentária - 001	4,622,016,76	0,00	4,622,016,76	4,315,736,96	324,238,47	139,357,41	4,500,618,02	121,398,74
	002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE								
67	3.3.90.39-04.123.0002.1029	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
68	3.3.90.93-04.123.0002.1029	Indenizações e Restituições	5,000,00	0,00	5,000,00	2,416,23	0,00	0,00	2,416,23	2,583,77
69	3.2.90.21-28,843,0003.2006	Juros sobre a Dívida por Contrato	29,292,30	0,00	29,292,30	29,292,30	0,00	0,00	29,292,30	0,00
70	4.6.90.71-28,843,0003.2006	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
70	4.6.90.71-28,843,0003.2006	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
71	3.3.90.47-28,846,0003.9001	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	345,37	54,63	345,37

Data: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 4 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
71	3,3,90,47-28,846,0003,9001	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,000,00	0,00	18,000,00	15,450,48	0,00	0,00	15,450,48	2,549,52
71	3,3,90,47-28,846,0003,9001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,246,412,68	0,00	1,246,412,68	1,218,500,00	27,912,68	1,537,68	1,244,875,00	1,537,68
71	3,3,90,47-28,846,0003,9001	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,105,31	0,00	2,105,31	1,600,00	505,31	207,52	1,897,79	207,52
		Total da Unidade Orçamentária - 002	1.308.210,29	0,00	1.308.210,29	1.267.659,01	28.417,99	2.090,57	1.293.986,43	14.223,86
	003	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA								
72	3,3,90,39-04,122,0008,2029	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	4,4,90,52-04,122,0008,2029	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Órgão - 03	5.930.227,05	0,00	5.930.227,05	5.583.395,97	352.656,46	141.447,98	5.794.604,45	135.622,60
	04	SEC. ASSISTENCIA SOCIAL								
	001	DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL								
74	3,1,90,04-08,122,0002,2005	Contratação por Tempo Determinado	100,859,30	0,00	100,859,30	90,374,44	10,484,86	0,00	100,859,30	0,00
74	3,1,90,04-08,122,0002,2005	Contratação por Tempo Determinado	7,348,50	0,00	7,348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,348,50
75	3,1,90,11-08,122,0002,2005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,431,016,60	0,00	1,431,016,60	1,283,476,77	147,539,83	0,00	1,431,016,60	0,00
75	3,1,90,11-08,122,0002,2005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49,144,87	0,00	49,144,87	49,144,87	0,00	0,00	49,144,87	0,00
76	3,1,90,13-08,122,0002,2005	Obrigações Patronais	12,529,97	0,00	12,529,97	0,00	12,529,97	0,00	12,529,97	0,00
76	3,1,90,13-08,122,0002,2005	Obrigações Patronais	125,902,76	0,00	125,902,76	125,902,76	0,00	0,02	125,902,74	0,02
77	3,1,90,94-08,122,0002,2005	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,373,04	0,00	35,373,04	29,369,71	0,00	0,00	29,369,71	6,003,33
78	3,1,91,13-08,122,0002,2005	Obrigações Patronais	106,376,32	0,00	106,376,32	88,107,05	18,269,27	0,00	106,376,32	0,00
79	3,3,50,41-08,122,0002,2005	Contribuições	29,778,56	0,00	29,778,56	22,000,00	0,00	0,00	22,000,00	7,778,56
79	3,3,50,41-08,122,0002,2005	Contribuições	0,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00
80	3,3,90,14-08,122,0002,2005	Diárias - Civil	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00
80	3,3,90,14-08,122,0002,2005	Diárias - Civil	32,400,00	0,00	32,400,00	32,000,00	0,00	0,00	32,000,00	400,00
80	3,3,90,14-08,122,0002,2005	Diárias - Civil	2,400,00	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	0,00	2,400,00	0,00
81	3,3,90,30-08,122,0002,2005	Material de Consumo	6,000,00	0,00	6,000,00	6,000,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00
81	3,3,90,30-08,122,0002,2005	Material de Consumo	284,828,03	0,00	284,828,03	267,266,56	14,295,60	769,28	280,792,88	4,035,15
81	3,3,90,30-08,122,0002,2005	Material de Consumo	20,240,00	0,00	20,240,00	20,199,98	0,00	0,00	20,199,98	40,02
82	3,3,90,33-08,122,0002,2005	Passagens e Despesas com Locomoção	8,587,58	0,00	8,587,58	8,360,00	0,00	0,19	8,359,81	227,77
83	3,3,90,36-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,561,04	0,00	80,561,04	79,099,47	0,00	0,00	79,099,47	1,461,57
84	3,3,90,37-08,122,0002,2005	Locação de Mão-de-obra	195,526,62	0,00	195,526,62	195,526,62	0,00	0,00	195,526,62	0,00
85	3,3,90,39-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260,516,46	0,00	260,516,46	260,157,66	358,80	9,916,57	250,599,89	9,916,57
85	3,3,90,39-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,500,00	0,00	2,500,00	1,636,60	0,00	12,50	1,624,10	875,90
85	3,3,90,39-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	177,00	23,00	177,00
85	3,3,90,39-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
86	3.3.90.40-08.122.0002.2005	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	7.990,00	0,00	1.020,00	6.970,00	5.030,00
87	3.3.90.91-08.122.0002.2005	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88	3.3.90.93-08.122.0002.2005	Indenizações e Restituições	3.027,06	0,00	3.027,06	0,00	3.027,06	0,00	3.027,06	0,00
88	3.3.90.93-08.122.0002.2005	Indenizações e Restituições	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00	0,00
88	3.3.90.93-08.122.0002.2005	Indenizações e Restituições	4.486,68	0,00	4.486,68	4.486,68	0,00	0,00	4.486,68	0,00
88	3.3.90.93-08.122.0002.2005	Indenizações e Restituições	121.803,40	0,00	121.803,40	121.799,63	3,77	0,00	121.803,40	0,00
88	3.3.90.93-08.122.0002.2005	Indenizações e Restituições	452,52	0,00	452,52	452,52	0,00	0,00	452,52	0,00
760	4.4.90.52-08.122.0002.2005	Equipamentos e Material Permanente	33.195,00	10.000,00	43.195,00	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	26.635,00
89	4.4.90.52-08.122.0005.1038	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
89	4.4.90.52-08.122.0005.1038	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00	0,00	83.000,00	42.169,06	0,00	5.675,53	36.493,53	46.506,47
90	3.3.50.41-08.241.0005.1046	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.50.41-08.243.0005.2057	Contribuições	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
91	3.3.50.41-08.243.0005.2057	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
92	3.3.90.30-08.243.0005.2057	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
92	3.3.90.30-08.243.0005.2057	Material de Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
93	3.3.90.36-08.243.0005.2057	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
94	3.3.90.39-08.243.0005.2057	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
95	3.3.90.30-08.243.0005.2058	Material de Consumo	72.100,59	0,00	72.100,59	71.711,92	0,00	0,30	71.711,62	388,97
95	3.3.90.30-08.243.0005.2058	Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
96	3.3.90.36-08.243.0005.2058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	7.368,00
97	3.3.90.39-08.243.0005.2058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
97	3.3.90.39-08.243.0005.2058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.022,14	0,00	74.022,14	74.022,14	0,00	0,00	74.022,14	0,00
98	3.3.90.93-08.243.0005.2058	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99	4.4.90.52-08.243.0005.2058	Equipamentos e Material Permanente	2.829,00	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00
99	4.4.90.52-08.243.0005.2058	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99	4.4.90.52-08.243.0005.2058	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100	3.3.90.30-08.243.0005.2062	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101	3.3.90.36-08.243.0005.2062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	3.3.90.39-08.243.0005.2062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.139,60	0,00	56.139,60	56.139,60	0,00	0,00	56.139,60	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	3.296.100,64	20.000,00	3.316.100,64	2.985.770,04	206.509,16	17.571,39	3.174.707,81	141.392,83
	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
103	3.1.90.11-08.243.0005.2009	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	128.473,35	9.107,76	0,00	137.581,11	12.418,89
104	3.1.90.13-08.243.0005.2009	Obrigações Patronais	4.665,55	0,00	4.665,55	0,00	4.665,55	0,00	4.665,55	0,00
104	3.1.90.13-08.243.0005.2009	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	24.744,86	0,00	0,01	24.744,85	5.255,15

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
105	3.1.90.94-08.243.0005.2009	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.182,40	0,00	11.182,40	11.182,40	0,00	0,00	11.182,40	0,00
106	3.1.91.13-08.243.0005.2009	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.08-08.243.0005.2009	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
108	3.3.90.14-08.243.0005.2009	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00	6.525,00
109	3.3.90.30-08.243.0005.2009	Material de Consumo	6.010,00	0,00	6.010,00	6.009,75	0,00	1.693,74	4.316,01	1.693,99
109	3.3.90.30-08.243.0005.2009	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
110	3.3.90.36-08.243.0005.2009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00
111	3.3.90.39-08.243.0005.2009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.956,08	0,00	39.956,08	39.926,77	0,00	0,00	39.926,77	29,31
112	3.3.90.40-08.243.0005.2009	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
113	4.4.90.52-08.243.0005.2009	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
114	4.4.90.52-08.244.0005.1005	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30-08.244.0005.2007	Material de Consumo	45.400,00	0,00	45.400,00	44.577,06	0,00	0,00	44.577,06	822,94
115	3.3.90.30-08.244.0005.2007	Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	799,20	0,00	0,00	799,20	0,80
116	3.3.90.36-08.244.0005.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
116	3.3.90.36-08.244.0005.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
117	3.3.90.39-08.244.0005.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.350,00	0,00	29.350,00	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00
117	3.3.90.39-08.244.0005.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.728,00	0,00	8.728,00	8.638,07	0,00	0,00	8.638,07	89,93
118	3.1.90.11-08.244.0005.2008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11-08.244.0005.2008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	754.285,86	45.614,43	0,00	799.900,29	99,71
119	3.1.90.94-08.244.0005.2008	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	998,71	0,00	0,00	998,71	1,29
120	3.1.91.13-08.244.0005.2008	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	95.000,00	83.987,87	3.493,95	0,00	87.481,82	7.518,18
120	3.1.91.13-08.244.0005.2008	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.08-08.244.0005.2008	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
122	3.3.90.30-08.244.0005.2008	Material de Consumo	29.000,00	0,00	29.000,00	24.838,36	0,00	0,00	24.838,36	4.161,64
122	3.3.90.30-08.244.0005.2008	Material de Consumo	14.326,40	0,00	14.326,40	14.323,89	0,00	0,00	14.323,89	2,51
122	3.3.90.30-08.244.0005.2008	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36-08.244.0005.2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
124	3.3.90.39-08.244.0005.2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	8.095,00	0,00	0,00	8.095,00	11.905,00
124	3.3.90.39-08.244.0005.2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900,00	0,00	4.900,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	3.073,00
125	4.4.90.52-08.244.0005.2008	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30-08.244.0005.2053	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	250,00
126	3.3.90.30-08.244.0005.2053	Material de Consumo	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	125,00	1.000,00	125,00
126	3.3.90.30-08.244.0005.2053	Material de Consumo	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
127	3.3.90.39-08.244.0005.2053	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	644,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 7 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
128	4,4,90,52-08,244,0005,2053	Equipamentos e Material Permanente	8,291,00	0,00	8,291,00	8,291,00	0,00	0,00	8,291,00	0,00
128	4,4,90,52-08,244,0005,2053	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
128	4,4,90,52-08,244,0005,2053	Equipamentos e Material Permanente	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
128	4,4,90,52-08,244,0005,2053	Equipamentos e Material Permanente	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
129	3,1,90,04-08,244,0005,2056	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3,1,90,11-08,244,0005,2056	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,770,00	0,00	178,770,00	171,107,32	6,811,36	0,00	177,918,68	851,32
130	3,1,90,11-08,244,0005,2056	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3,1,90,13-08,244,0005,2056	Obrigações Patronais	46,991,32	0,00	46,991,32	46,991,32	0,00	0,00	46,991,32	0,00
131	3,1,90,13-08,244,0005,2056	Obrigações Patronais	3,957,50	0,00	3,957,50	0,00	3,957,50	0,00	3,957,50	0,00
132	3,1,90,94-08,244,0005,2056	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,390,22	0,00	9,390,22	1,021,68	8,368,54	0,00	9,390,22	0,00
133	3,1,91,13-08,244,0005,2056	Obrigações Patronais	30,392,28	0,00	30,392,28	30,392,28	0,00	0,00	30,392,28	0,00
134	3,3,90,08-08,244,0005,2056	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
135	3,3,90,14-08,244,0005,2056	Diárias - Civil	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
136	3,3,90,30-08,244,0005,2056	Material de Consumo	74,406,46	0,00	74,406,46	72,895,40	0,00	0,00	72,895,40	1,511,06
136	3,3,90,30-08,244,0005,2056	Material de Consumo	92,680,09	0,00	92,680,09	92,592,83	0,00	0,00	92,592,83	87,26
136	3,3,90,30-08,244,0005,2056	Material de Consumo	5,099,52	0,00	5,099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,099,52
136	3,3,90,30-08,244,0005,2056	Material de Consumo	11,021,95	0,00	11,021,95	10,991,31	0,00	0,00	10,991,31	30,64
137	3,3,90,36-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46,799,64	0,00	46,799,64	46,799,64	0,00	15,599,88	31,199,76	15,599,88
138	3,3,90,37-08,244,0005,2056	Locação de Mão-de-obra	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
139	3,3,90,39-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
139	3,3,90,39-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,000,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000,00
139	3,3,90,39-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,851,31	0,00	25,851,31	25,244,28	590,25	352,72	25,481,81	369,50
139	3,3,90,39-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,819,00	0,00	49,819,00	49,259,09	0,00	1,874,29	47,384,80	2,434,20
140	3,3,90,40-08,244,0005,2056	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
141	3,3,90,93-08,244,0005,2056	Indenizações e Restituições	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
142	4,4,90,52-08,244,0005,2056	Equipamentos e Material Permanente	11,654,37	0,00	11,654,37	11,654,37	0,00	0,00	11,654,37	0,00
142	4,4,90,52-08,244,0005,2056	Equipamentos e Material Permanente	9,094,00	0,00	9,094,00	9,094,00	0,00	0,00	9,094,00	0,00
142	4,4,90,52-08,244,0005,2056	Equipamentos e Material Permanente	2,019,00	0,00	2,019,00	2,019,00	0,00	0,00	2,019,00	0,00
142	4,4,90,52-08,244,0005,2056	Equipamentos e Material Permanente	21,127,06	0,00	21,127,06	9,050,00	0,00	0,00	9,050,00	12,077,06
143	3,3,50,41-08,244,0005,2061	Contribuições	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
144	3,3,90,30-08,244,0005,2061	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
145	3,3,90,36-08,244,0005,2061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,400,00	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	0,00	2,400,00	0,00
146	3,3,90,39-08,244,0005,2061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	2,843,32	0,00	0,00	2,843,32	156,68
146	3,3,90,39-08,244,0005,2061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 8 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.813	Lazer	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
27.813.0007	NOVA UBIRATA MAIS ESPORTE E LAZER	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
27.813.0007.1055	CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. AREAS DE LAZER	422.587,59	0,00	0,00	422.587,59
28	Encargos especiais	0,00	2.359.785,37	1.262.277,90	3.622.063,27
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	2.359.785,37	0,00	2.359.785,37
28.843.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	2.359.785,37	0,00	2.359.785,37
28.843.0003.2006	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-FAZENDA	0,00	29.292,30	0,00	29.292,30
28.843.0003.2074	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-EDUCACAO	0,00	465.562,03	0,00	465.562,03
28.843.0003.2076	MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA-OBRAS	0,00	1.864.931,04	0,00	1.864.931,04
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
28.846.0003	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
28.846.0003.9001	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	1.262.277,90	1.262.277,90
TOTAL:		10.217.823,69	124.998.025,84	1.262.277,90	136.478.127,43
TOTAL GERAL:					136.478.127,43

NOVA UBIRATÃ - MT, 26 de fevereiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 26/02/2024 15:00:54

Data da emissão: 26/02/2024 15:00:54

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 7 de 7

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
1	3,3,90,39-01,031,0001,1026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,000,00	0,00	30,000,00	1,232,00	0,00	0,00	1,232,00	28,768,00
2	4,4,90,51-01,031,0001,1027	Obras e Instalações	149,728,00	0,00	149,728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,728,00
3	4,4,90,52-01,031,0001,1027	Equipamentos e Material Permanente	250,000,00	0,00	250,000,00	44,026,01	16,821,40	0,00	60,847,41	189,152,59
4	3,1,90,11-01,031,0001,2001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,577,194,00	0,00	2,577,194,00	2,054,265,36	322,927,38	0,00	2,377,192,74	200,001,26
5	3,1,90,13-01,031,0001,2001	Obrigações Patronais	276,078,00	0,00	276,078,00	248,885,66	27,191,45	0,00	276,077,11	0,89
6	3,1,91,13-01,031,0001,2001	Obrigações Patronais	43,000,00	0,00	43,000,00	38,000,00	4,168,24	3,920,61	38,247,63	4,752,37
7	3,3,90,08-01,031,0001,2001	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
8	3,3,90,14-01,031,0001,2001	Diárias - Civil	160,000,00	0,00	160,000,00	68,700,00	1,600,00	0,00	70,300,00	89,700,00
9	3,3,90,30-01,031,0001,2001	Material de Consumo	205,000,00	0,00	205,000,00	102,757,34	10,544,26	14,407,19	98,894,41	106,105,59
10	3,3,90,33-01,031,0001,2001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,000,00	0,00	100,000,00	32,881,64	6,158,12	2,161,35	36,878,41	63,121,59
11	3,3,90,35-01,031,0001,2001	Serviços de Consultoria	56,000,00	0,00	56,000,00	55,987,60	0,00	0,00	55,987,60	12,40
12	3,3,90,36-01,031,0001,2001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
13	3,3,90,39-01,031,0001,2001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460,000,00	0,00	460,000,00	445,528,38	6,397,93	165,409,07	286,517,24	173,482,76
14	3,3,90,40-01,031,0001,2001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80,000,00	0,00	80,000,00	23,092,56	0,00	0,00	23,092,56	56,907,44
15	3,3,90,41-01,031,0001,2001	Contribuições	15,000,00	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00
16	3,3,90,93-01,031,0001,2001	Indenizações e Restituições	526,000,00	0,00	526,000,00	462,558,80	0,00	19,200,00	443,358,80	82,641,20
17	3,3,91,97-01,031,0001,2001	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	60,000,00	0,00	60,000,00	35,000,00	0,00	12,454,53	22,545,47	37,454,53
		Total da Unidade Orçamentária - 001	5,000,000,00	0,00	5,000,000,00	3,627,915,35	395,808,78	217,552,75	3,806,171,38	1,193,828,62
		Total do Órgão - 01	5,000,000,00	0,00	5,000,000,00	3,627,915,35	395,808,78	217,552,75	3,806,171,38	1,193,828,62
	02	GABINETE DO PREFEITO								
	001	GABINETE DO PREFEITO								
18	3,3,90,39-04,122,0002,1073	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3,1,90,11-04,122,0002,2002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,213,755,40	0,00	1,213,755,40	1,063,798,84	89,292,06	0,00	1,153,090,90	60,664,50
19	3,1,90,11-04,122,0002,2002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52,535,60	0,00	52,535,60	52,535,60	0,00	0,00	52,535,60	0,00
20	3,1,90,13-04,122,0002,2002	Obrigações Patronais	118,325,05	0,00	118,325,05	118,325,05	0,00	0,00	118,325,05	0,00
20	3,1,90,13-04,122,0002,2002	Obrigações Patronais	7,357,82	0,00	7,357,82	0,00	7,357,82	0,00	7,357,82	0,00
21	3,1,90,94-04,122,0002,2002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,260,91	0,00	39,260,91	39,260,91	0,00	0,73	39,260,18	0,73
22	3,1,91,13-04,122,0002,2002	Obrigações Patronais	40,308,20	0,00	40,308,20	36,752,23	3,555,97	0,00	40,308,20	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 1 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
23	3,3,90,08-04,122,0002,2002	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24	3,3,90,14-04,122,0002,2002	Diárias - Civil	49,000,00	0,00	49,000,00	34,955,00	240,00	125,00	35,070,00	13,930,00
25	3,3,90,30-04,122,0002,2002	Material de Consumo	78,500,00	0,00	78,500,00	38,629,06	18,765,06	270,00	57,124,12	21,375,88
26	3,3,90,33-04,122,0002,2002	Passagens e Despesas com Locomoção	65,664,28	0,00	65,664,28	62,853,14	2,711,55	0,41	65,564,28	100,00
27	3,3,90,39-04,122,0002,2002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320,654,90	0,00	320,654,90	317,128,87	1,426,03	15,269,79	303,285,11	17,369,79
27	3,3,90,39-04,122,0002,2002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235,947,62	0,00	235,947,62	220,468,78	0,00	0,00	220,468,78	15,478,84
28	4,4,90,52-04,122,0002,2002	Equipamentos e Material Permanente	31,494,00	0,00	31,494,00	29,978,99	1,479,00	0,00	31,457,99	36,01
744	3,1,90,11-04,122,0002,2100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-38,674,24	137,709,00	99,034,76	93,127,56	5,907,20	0,00	99,034,76	0,00
744	3,1,90,11-04,122,0002,2100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,445,86	0,00	3,445,86	3,445,86	0,00	0,00	3,445,86	0,00
745	3,1,90,13-04,122,0002,2100	Obrigações Patronais	965,43	20,000,00	20,965,43	20,965,43	0,00	0,00	20,965,43	0,00
745	3,1,90,13-04,122,0002,2100	Obrigações Patronais	1,240,51	0,00	1,240,51	0,00	1,240,51	0,00	1,240,51	0,00
746	3,1,90,94-04,122,0002,2100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,869,07	100,00	1,969,07	1,969,07	0,00	0,00	1,969,07	0,00
747	3,3,90,14-04,122,0002,2100	Diárias - Civil	11,525,00	1,000,00	12,525,00	11,350,00	525,00	207,00	11,668,00	857,00
748	3,3,90,30-04,122,0002,2100	Material de Consumo	250,00	500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
749	3,3,90,39-04,122,0002,2100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,000,00	1,000,00	38,88	0,00	38,88	0,00	1,000,00
749	3,3,90,39-04,122,0002,2100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4,4,90,52-04,122,0002,2100	Equipamentos e Material Permanente	24,885,50	1,000,00	25,885,50	1,564,00	24,321,50	0,00	25,885,50	0,00
29	3,3,90,39-04,122,0008,1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4,4,90,51-04,122,0008,1003	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 001			2,258,510,91	161,309,00	2,419,819,91	2,147,897,27	156,821,70	15,911,81	2,288,807,16	131,012,75
003			CONTROLADORIA INTERNA							
31	3,1,90,11-04,124,0002,2040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253,964,53	0,00	253,964,53	237,161,70	16,802,83	0,00	253,964,53	0,00
31	3,1,90,11-04,124,0002,2040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16,802,83	0,00	16,802,83	16,802,83	0,00	0,00	16,802,83	0,00
32	3,1,91,13-04,124,0002,2040	Obrigações Patronais	28,258,33	0,00	28,258,33	26,145,97	2,112,36	0,00	28,258,33	0,00
33	3,3,90,14-04,124,0002,2040	Diárias - Civil	8,000,00	0,00	8,000,00	1,200,00	0,00	0,00	1,200,00	6,800,00
Total da Unidade Orçamentária - 003			307,025,69	0,00	307,025,69	281,310,50	18,915,19	0,00	300,225,69	6,800,00
004			UMC JSM E UECT							
34	3,3,90,14-04,122,0002,2044	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
35	3,3,90,30-04,122,0002,2044	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36	4,4,90,52-04,122,0002,2044	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
Total da Unidade Orçamentária - 004			2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
005			ASSESSORIA JURIDICA							
37	3,1,90,11-02,062,0002,2003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612,665,69	0,00	612,665,69	585,297,80	27,367,89	0,00	612,665,69	0,00
37	3,1,90,11-02,062,0002,2003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,470,88	0,00	50,470,88	50,470,88	0,00	0,00	50,470,88	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 2 de 40

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
37	3.1.90.11-02.062.0002.2003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54,491,39	0,00	54,491,39	0,00	54,491,39	0,00	54,491,39	0,00
38	3.1.90.13-02.062.0002.2003	Obrigações Patronais	4,893,75	0,00	4,893,75	0,00	4,893,75	0,00	4,893,75	0,00
38	3.1.90.13-02.062.0002.2003	Obrigações Patronais	60,000,00	0,00	60,000,00	58,327,48	0,00	0,00	58,327,48	1,672,52
39	3.1.91.13-02.062.0002.2003	Obrigações Patronais	36,918,42	0,00	36,918,42	33,762,01	3,156,41	0,00	36,918,42	0,00
40	3.3.90.14-02.062.0002.2003	Diárias - Civil	13,225,00	0,00	13,225,00	13,225,00	0,00	0,00	13,225,00	0,00
41	3.3.90.30-02.062.0002.2003	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	375,00	0,00	0,00	375,00	625,00
751	3.3.90.35-02.062.0002.2003	Serviços de Consultoria	10,594,95	92,130,00	102,724,95	102,724,95	0,00	0,00	102,724,95	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	844.260,08	92.130,00	936.390,08	844.183,12	89.909,44	0,00	934.092,56	2.297,52
	006	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA								
42	3.3.90.93-06.181.0002.1031	Indenizações e Restituições	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	010	SUB PREFEITURA DISTRITO DE ENTRE RIOS								
43	3.1.90.11-04.122.0002.2066	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112,578,80	0,00	112,578,80	103,191,44	9,387,36	0,00	112,578,80	0,00
43	3.1.90.11-04.122.0002.2066	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,693,68	0,00	4,693,68	4,693,68	0,00	0,00	4,693,68	0,00
44	3.1.90.13-04.122.0002.2066	Obrigações Patronais	1,971,35	0,00	1,971,35	0,00	1,971,35	0,00	1,971,35	0,00
44	3.1.90.13-04.122.0002.2066	Obrigações Patronais	22,499,91	0,00	22,499,91	22,499,91	0,00	4,00	22,495,91	4,00
45	3.1.90.94-04.122.0002.2066	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,387,36	0,00	9,387,36	9,387,36	0,00	0,00	9,387,36	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 010	151.131,10	0,00	151.131,10	139.772,39	11.358,71	4,00	151.127,10	4,00
		Total do Órgão - 02	3.567.927,78	253.439,00	3.821.366,78	3.413.163,28	277.005,04	15.915,81	3.674.252,51	147.114,27
	03	SEC. PLANEJAMENTO E FAZENDA								
	001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA								
46	3.3.50.41-04.122.0002.1001	Contribuições	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00
46	3.3.50.41-04.122.0002.1001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.71.70-04.122.0002.1006	Rateio pela Participação em Consórcio Público	54,999,96	0,00	54,999,96	54,999,96	0,00	0,00	54,999,96	0,00
48	3.1.90.04-04.123.0002.2004	Contratação por Tempo Determinado	110,254,09	0,00	110,254,09	100,235,36	10,018,73	0,00	110,254,09	0,00
48	3.1.90.04-04.123.0002.2004	Contratação por Tempo Determinado	10,056,52	0,00	10,056,52	10,056,52	0,00	0,00	10,056,52	0,00
49	3.1.90.11-04.123.0002.2004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111,475,54	0,00	111,475,54	111,475,54	0,00	0,00	111,475,54	0,00
49	3.1.90.11-04.123.0002.2004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,279,113,22	0,00	1,279,113,22	1,270,162,42	8,950,80	0,00	1,279,113,22	0,00
49	3.1.90.11-04.123.0002.2004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104,874,11	0,00	104,874,11	0,00	104,874,11	0,00	104,874,11	0,00
50	3.1.90.13-04.123.0002.2004	Obrigações Patronais	5,527,84	0,00	5,527,84	0,00	5,527,84	0,00	5,527,84	0,00
50	3.1.90.13-04.123.0002.2004	Obrigações Patronais	104,000,00	0,00	104,000,00	91,413,77	0,00	0,00	91,413,77	12,586,23
51	3.1.90.94-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,943,77	0,00	7,943,77	7,943,77	0,00	0,00	7,943,77	0,00
52	3.1.91.13-04.123.0002.2004	Obrigações Patronais	96,034,19	0,00	96,034,19	89,141,91	6,892,28	0,00	96,034,19	0,00
53	3.3.90.08-04.123.0002.2004	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	853,96	0,00	853,96	853,96	0,00	0,00	853,96	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 3 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
54	3.3.90.14-04.123.0002.2004	Diárias - Civil	15,000,00	0,00	15,000,00	14,009,04	125,00	0,00	14,134,04	865,96
55	3.3.90.30-04.123.0002.2004	Materiais de Consumo	101,764,35	0,00	101,764,35	96,596,52	4,607,35	3,525,69	97,678,18	4,086,17
56	3.3.90.33-04.123.0002.2004	Passagens e Despesas com Locomoção	1,000,00	0,00	1,000,00	857,44	0,00	0,01	857,43	142,57
57	3.3.90.35-04.123.0002.2004	Serviços de Consultoria	48,425,20	0,00	48,425,20	48,425,20	0,00	0,00	48,425,20	0,00
58	3.3.90.36-04.123.0002.2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62,814,48	0,00	62,814,48	62,814,48	0,00	0,00	62,814,48	0,00
59	3.3.90.37-04.123.0002.2004	Locação de Mão-de-obra	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
60	3.3.90.39-04.123.0002.2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,63	0,00	15,63	15,63	0,00	0,00	15,63	0,00
60	3.3.90.39-04.123.0002.2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	736,00	48,00	34,50	749,50	250,50
60	3.3.90.39-04.123.0002.2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125,003,50	0,00	125,003,50	95,141,54	0,00	18,725,94	76,415,60	48,587,90
60	3.3.90.39-04.123.0002.2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664,641,78	0,00	664,641,78	661,220,62	3,351,10	34,211,27	630,360,45	34,281,33
61	3.3.90.40-04.123.0002.2004	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	818,306,62	0,00	818,306,62	802,486,12	87,500,00	82,860,00	807,126,12	11,180,50
62	3.3.90.91-04.123.0002.2004	Sentenças Judiciais	36,767,91	0,00	36,767,91	36,767,91	0,00	0,00	36,767,91	0,00
62	3.3.90.91-04.123.0002.2004	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.92-04.123.0002.2004	Despesas de Exercícios Anteriores	9,893,46	0,00	9,893,46	9,893,46	0,00	0,00	9,893,46	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	6,296,18	0,00	6,296,18	6,296,18	0,00	0,00	6,296,18	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	32,145,93	0,00	32,145,93	32,145,93	0,00	0,00	32,145,93	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	26,546,39	0,00	26,546,39	26,546,39	0,00	0,00	26,546,39	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	10,79	0,00	10,79	10,79	0,00	0,00	10,79	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	174,831,87	0,00	174,831,87	174,831,87	0,00	0,00	174,831,87	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	93,787,54	0,00	93,787,54	93,787,54	0,00	0,00	93,787,54	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	5,669,34	0,00	5,669,34	5,669,34	0,00	0,00	5,669,34	0,00
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	58,74	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
64	3.3.90.93-04.123.0002.2004	Indenizações e Restituições	1,623,13	0,00	1,623,13	1,623,13	0,00	0,00	1,623,13	0,00
65	3.3.91.97-04.123.0002.2004	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	387,111,43	0,00	387,111,43	356,710,67	30,400,76	0,00	387,111,43	0,00
66	4.4.90.52-04.123.0002.2004	Equipamentos e Material Permanente	72,169,29	0,00	72,169,29	52,867,95	11,942,50	0,00	64,810,45	7,358,84
		Total da Unidade Orçamentária - 001	4,622,016,76	0,00	4,622,016,76	4,315,736,96	324,238,47	139,357,41	4,500,618,02	121,398,74
	002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE								
67	3.3.90.39-04.123.0002.1029	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
68	3.3.90.93-04.123.0002.1029	Indenizações e Restituições	5,000,00	0,00	5,000,00	2,416,23	0,00	0,00	2,416,23	2,583,77
69	3.2.90.21-28.843.0003.2006	Juros sobre a Dívida por Contrato	29,292,30	0,00	29,292,30	29,292,30	0,00	0,00	29,292,30	0,00
70	4.6.90.71-28.843.0003.2006	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
70	4.6.90.71-28.843.0003.2006	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
71	3.3.90.47-28.846.0003.9001	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	345,37	54,63	345,37

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 4 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
71	3,3,90,47-28,846,0003,9001	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,000,00	0,00	18,000,00	15,450,48	0,00	0,00	15,450,48	2,549,52
71	3,3,90,47-28,846,0003,9001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,246,412,68	0,00	1,246,412,68	1,218,500,00	27,912,68	1,537,68	1,244,875,00	1,537,68
71	3,3,90,47-28,846,0003,9001	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,105,31	0,00	2,105,31	1,600,00	505,31	207,52	1,897,79	207,52
		Total da Unidade Orçamentária - 002	1.308.210,29	0,00	1.308.210,29	1.267.659,01	28.417,99	2.090,57	1.293.986,43	14.223,86
	003	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA								
72	3,3,90,39-04,122,0008,2029	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	4,4,90,52-04,122,0008,2029	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Órgão - 03	5.930.227,05	0,00	5.930.227,05	5.583.395,97	352.656,46	141.447,98	5.794.604,45	135.622,60
	04	SEC. ASSISTENCIA SOCIAL								
	001	DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL								
74	3,1,90,04-08,122,0002,2005	Contratação por Tempo Determinado	100,859,30	0,00	100,859,30	90,374,44	10,484,86	0,00	100,859,30	0,00
74	3,1,90,04-08,122,0002,2005	Contratação por Tempo Determinado	7,348,50	0,00	7,348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,348,50
75	3,1,90,11-08,122,0002,2005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,431,016,60	0,00	1,431,016,60	1,283,476,77	147,539,83	0,00	1,431,016,60	0,00
75	3,1,90,11-08,122,0002,2005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49,144,87	0,00	49,144,87	49,144,87	0,00	0,00	49,144,87	0,00
76	3,1,90,13-08,122,0002,2005	Obrigações Patronais	12,529,97	0,00	12,529,97	0,00	12,529,97	0,00	12,529,97	0,00
76	3,1,90,13-08,122,0002,2005	Obrigações Patronais	125,902,76	0,00	125,902,76	125,902,76	0,00	0,02	125,902,74	0,02
77	3,1,90,94-08,122,0002,2005	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,373,04	0,00	35,373,04	29,369,71	0,00	0,00	29,369,71	6,003,33
78	3,1,91,13-08,122,0002,2005	Obrigações Patronais	106,376,32	0,00	106,376,32	88,107,05	18,269,27	0,00	106,376,32	0,00
79	3,3,50,41-08,122,0002,2005	Contribuições	29,778,56	0,00	29,778,56	22,000,00	0,00	0,00	22,000,00	7,778,56
79	3,3,50,41-08,122,0002,2005	Contribuições	0,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00
80	3,3,90,14-08,122,0002,2005	Diárias - Civil	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00
80	3,3,90,14-08,122,0002,2005	Diárias - Civil	32,400,00	0,00	32,400,00	32,000,00	0,00	0,00	32,000,00	400,00
80	3,3,90,14-08,122,0002,2005	Diárias - Civil	2,400,00	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	0,00	2,400,00	0,00
81	3,3,90,30-08,122,0002,2005	Material de Consumo	6,000,00	0,00	6,000,00	6,000,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00
81	3,3,90,30-08,122,0002,2005	Material de Consumo	284,828,03	0,00	284,828,03	267,266,56	14,295,60	769,28	280,792,88	4,035,15
81	3,3,90,30-08,122,0002,2005	Material de Consumo	20,240,00	0,00	20,240,00	20,199,98	0,00	0,00	20,199,98	40,02
82	3,3,90,33-08,122,0002,2005	Passagens e Despesas com Locomoção	8,587,58	0,00	8,587,58	8,360,00	0,00	0,19	8,359,81	227,77
83	3,3,90,36-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,561,04	0,00	80,561,04	79,099,47	0,00	0,00	79,099,47	1,461,57
84	3,3,90,37-08,122,0002,2005	Locação de Mão-de-obra	195,526,62	0,00	195,526,62	195,526,62	0,00	0,00	195,526,62	0,00
85	3,3,90,39-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260,516,46	0,00	260,516,46	260,157,66	358,80	9,916,57	250,599,89	9,916,57
85	3,3,90,39-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,500,00	0,00	2,500,00	1,636,60	0,00	12,50	1,624,10	875,90
85	3,3,90,39-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	177,00	23,00	177,00
85	3,3,90,39-08,122,0002,2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
86	3.3.90.40-08.122.0002.2005	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	7.990,00	0,00	1.020,00	6.970,00	5.030,00
87	3.3.90.91-08.122.0002.2005	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88	3.3.90.93-08.122.0002.2005	Indenizações e Restituições	3.027,06	0,00	3.027,06	0,00	3.027,06	0,00	3.027,06	0,00
88	3.3.90.93-08.122.0002.2005	Indenizações e Restituições	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00	0,00
88	3.3.90.93-08.122.0002.2005	Indenizações e Restituições	4.486,68	0,00	4.486,68	4.486,68	0,00	0,00	4.486,68	0,00
88	3.3.90.93-08.122.0002.2005	Indenizações e Restituições	121.803,40	0,00	121.803,40	121.799,63	3,77	0,00	121.803,40	0,00
88	3.3.90.93-08.122.0002.2005	Indenizações e Restituições	452,52	0,00	452,52	452,52	0,00	0,00	452,52	0,00
760	4.4.90.52-08.122.0002.2005	Equipamentos e Material Permanente	33.195,00	10.000,00	43.195,00	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	26.635,00
89	4.4.90.52-08.122.0005.1038	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
89	4.4.90.52-08.122.0005.1038	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00	0,00	83.000,00	42.169,06	0,00	5.675,53	36.493,53	46.506,47
90	3.3.50.41-08.241.0005.1046	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.50.41-08.243.0005.2057	Contribuições	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
91	3.3.50.41-08.243.0005.2057	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
92	3.3.90.30-08.243.0005.2057	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
92	3.3.90.30-08.243.0005.2057	Material de Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
93	3.3.90.36-08.243.0005.2057	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
94	3.3.90.39-08.243.0005.2057	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
95	3.3.90.30-08.243.0005.2058	Material de Consumo	72.100,59	0,00	72.100,59	71.711,92	0,00	0,30	71.711,62	388,97
95	3.3.90.30-08.243.0005.2058	Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
96	3.3.90.36-08.243.0005.2058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	7.368,00
97	3.3.90.39-08.243.0005.2058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
97	3.3.90.39-08.243.0005.2058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.022,14	0,00	74.022,14	74.022,14	0,00	0,00	74.022,14	0,00
98	3.3.90.93-08.243.0005.2058	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99	4.4.90.52-08.243.0005.2058	Equipamentos e Material Permanente	2.829,00	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00
99	4.4.90.52-08.243.0005.2058	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99	4.4.90.52-08.243.0005.2058	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100	3.3.90.30-08.243.0005.2062	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101	3.3.90.36-08.243.0005.2062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	3.3.90.39-08.243.0005.2062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.139,60	0,00	56.139,60	56.139,60	0,00	0,00	56.139,60	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	3.296.100,64	20.000,00	3.316.100,64	2.985.770,04	206.509,16	17.571,39	3.174.707,81	141.392,83
	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
103	3.1.90.11-08.243.0005.2009	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	128.473,35	9.107,76	0,00	137.581,11	12.418,89
104	3.1.90.13-08.243.0005.2009	Obrigações Patronais	4.665,55	0,00	4.665,55	0,00	4.665,55	0,00	4.665,55	0,00
104	3.1.90.13-08.243.0005.2009	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	24.744,86	0,00	0,01	24.744,85	5.255,15

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
105	3.1.90.94-08.243.0005.2009	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.182,40	0,00	11.182,40	11.182,40	0,00	0,00	11.182,40	0,00
106	3.1.91.13-08.243.0005.2009	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.08-08.243.0005.2009	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
108	3.3.90.14-08.243.0005.2009	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00	6.525,00
109	3.3.90.30-08.243.0005.2009	Material de Consumo	6.010,00	0,00	6.010,00	6.009,75	0,00	1.693,74	4.316,01	1.693,99
109	3.3.90.30-08.243.0005.2009	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
110	3.3.90.36-08.243.0005.2009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00
111	3.3.90.39-08.243.0005.2009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.956,08	0,00	39.956,08	39.926,77	0,00	0,00	39.926,77	29,31
112	3.3.90.40-08.243.0005.2009	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
113	4.4.90.52-08.243.0005.2009	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
114	4.4.90.52-08.244.0005.1005	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30-08.244.0005.2007	Material de Consumo	45.400,00	0,00	45.400,00	44.577,06	0,00	0,00	44.577,06	822,94
115	3.3.90.30-08.244.0005.2007	Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	799,20	0,00	0,00	799,20	0,80
116	3.3.90.36-08.244.0005.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
116	3.3.90.36-08.244.0005.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
117	3.3.90.39-08.244.0005.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.350,00	0,00	29.350,00	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00
117	3.3.90.39-08.244.0005.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.728,00	0,00	8.728,00	8.638,07	0,00	0,00	8.638,07	89,93
118	3.1.90.11-08.244.0005.2008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11-08.244.0005.2008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	754.285,86	45.614,43	0,00	799.900,29	99,71
119	3.1.90.94-08.244.0005.2008	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	998,71	0,00	0,00	998,71	1,29
120	3.1.91.13-08.244.0005.2008	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	95.000,00	83.987,87	3.493,95	0,00	87.481,82	7.518,18
120	3.1.91.13-08.244.0005.2008	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.08-08.244.0005.2008	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
122	3.3.90.30-08.244.0005.2008	Material de Consumo	29.000,00	0,00	29.000,00	24.838,36	0,00	0,00	24.838,36	4.161,64
122	3.3.90.30-08.244.0005.2008	Material de Consumo	14.326,40	0,00	14.326,40	14.323,89	0,00	0,00	14.323,89	2,51
122	3.3.90.30-08.244.0005.2008	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36-08.244.0005.2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
124	3.3.90.39-08.244.0005.2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	8.095,00	0,00	0,00	8.095,00	11.905,00
124	3.3.90.39-08.244.0005.2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900,00	0,00	4.900,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	3.073,00
125	4.4.90.52-08.244.0005.2008	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30-08.244.0005.2053	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	250,00
126	3.3.90.30-08.244.0005.2053	Material de Consumo	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	125,00	1.000,00	125,00
126	3.3.90.30-08.244.0005.2053	Material de Consumo	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
127	3.3.90.39-08.244.0005.2053	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	644,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 7 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
128	4,4,90,52-08,244,0005,2053	Equipamentos e Material Permanente	8,291,00	0,00	8,291,00	8,291,00	0,00	0,00	8,291,00	0,00
128	4,4,90,52-08,244,0005,2053	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
128	4,4,90,52-08,244,0005,2053	Equipamentos e Material Permanente	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
128	4,4,90,52-08,244,0005,2053	Equipamentos e Material Permanente	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
129	3,1,90,04-08,244,0005,2056	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3,1,90,11-08,244,0005,2056	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,770,00	0,00	178,770,00	171,107,32	6,811,36	0,00	177,918,68	851,32
130	3,1,90,11-08,244,0005,2056	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3,1,90,13-08,244,0005,2056	Obrigações Patronais	46,991,32	0,00	46,991,32	46,991,32	0,00	0,00	46,991,32	0,00
131	3,1,90,13-08,244,0005,2056	Obrigações Patronais	3,957,50	0,00	3,957,50	0,00	3,957,50	0,00	3,957,50	0,00
132	3,1,90,94-08,244,0005,2056	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,390,22	0,00	9,390,22	1,021,68	8,368,54	0,00	9,390,22	0,00
133	3,1,91,13-08,244,0005,2056	Obrigações Patronais	30,392,28	0,00	30,392,28	30,392,28	0,00	0,00	30,392,28	0,00
134	3,3,90,08-08,244,0005,2056	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
135	3,3,90,14-08,244,0005,2056	Diárias - Civil	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
136	3,3,90,30-08,244,0005,2056	Material de Consumo	74,406,46	0,00	74,406,46	72,895,40	0,00	0,00	72,895,40	1,511,06
136	3,3,90,30-08,244,0005,2056	Material de Consumo	92,680,09	0,00	92,680,09	92,592,83	0,00	0,00	92,592,83	87,26
136	3,3,90,30-08,244,0005,2056	Material de Consumo	5,099,52	0,00	5,099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,099,52
136	3,3,90,30-08,244,0005,2056	Material de Consumo	11,021,95	0,00	11,021,95	10,991,31	0,00	0,00	10,991,31	30,64
137	3,3,90,36-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46,799,64	0,00	46,799,64	46,799,64	0,00	15,599,88	31,199,76	15,599,88
138	3,3,90,37-08,244,0005,2056	Locação de Mão-de-obra	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
139	3,3,90,39-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
139	3,3,90,39-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,000,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000,00
139	3,3,90,39-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,851,31	0,00	25,851,31	25,244,28	590,25	352,72	25,481,81	369,50
139	3,3,90,39-08,244,0005,2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,819,00	0,00	49,819,00	49,259,09	0,00	1,874,29	47,384,80	2,434,20
140	3,3,90,40-08,244,0005,2056	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
141	3,3,90,93-08,244,0005,2056	Indenizações e Restituições	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
142	4,4,90,52-08,244,0005,2056	Equipamentos e Material Permanente	11,654,37	0,00	11,654,37	11,654,37	0,00	0,00	11,654,37	0,00
142	4,4,90,52-08,244,0005,2056	Equipamentos e Material Permanente	9,094,00	0,00	9,094,00	9,094,00	0,00	0,00	9,094,00	0,00
142	4,4,90,52-08,244,0005,2056	Equipamentos e Material Permanente	2,019,00	0,00	2,019,00	2,019,00	0,00	0,00	2,019,00	0,00
142	4,4,90,52-08,244,0005,2056	Equipamentos e Material Permanente	21,127,06	0,00	21,127,06	9,050,00	0,00	0,00	9,050,00	12,077,06
143	3,3,50,41-08,244,0005,2061	Contribuições	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
144	3,3,90,30-08,244,0005,2061	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
145	3,3,90,36-08,244,0005,2061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,400,00	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	0,00	2,400,00	0,00
146	3,3,90,39-08,244,0005,2061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	2,843,32	0,00	0,00	2,843,32	156,68
146	3,3,90,39-08,244,0005,2061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 8 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
147	4,4,90,51-08,244,0005,2061	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
148	4,4,90,52-08,244,0005,2061	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
149	3,3,90,30-08,244,0005,2063	Material de Consumo	188,600,00	0,00	188,600,00	187,959,12	0,00	0,00	187,959,12	640,88
149	3,3,90,30-08,244,0005,2063	Material de Consumo	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
149	3,3,90,30-08,244,0005,2063	Material de Consumo	28,000,00	0,00	28,000,00	28,000,00	0,00	0,00	28,000,00	0,00
150	3,3,90,33-08,244,0005,2063	Passagens e Despesas com Locomoção	36,226,10	0,00	36,226,10	26,887,26	0,00	579,06	26,308,20	9,917,90
151	3,3,90,39-08,244,0005,2063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,382,20	0,00	20,382,20	20,382,20	0,00	0,00	20,382,20	0,00
151	3,3,90,39-08,244,0005,2063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
151	3,3,90,39-08,244,0005,2063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000,00	0,00	4,000,00	3,400,00	0,00	0,00	3,400,00	600,00
152	3,3,90,30-08,244,0023,2075	Material de Consumo	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
153	3,3,90,32-08,244,0023,2075	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
154	3,3,90,34-08,244,0023,2075	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,800,00	0,00	1,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00
155	3,3,90,36-08,244,0023,2075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
156	3,3,90,37-08,244,0023,2075	Locação de Mão-de-obra	1,600,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,600,00
157	3,3,90,39-08,244,0023,2075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,400,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,400,00
158	3,3,90,93-08,244,0023,2075	Indenizações e Restituições	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
159	4,4,90,52-08,244,0023,2075	Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	2.339.661,45	0,00	2.339.661,45	2.065.309,57	82.609,34	20.224,70	2.127.694,21	211.967,24
		Total do Órgão - 04	5.635.762,09	20.000,00	5.655.762,09	5.051.079,61	289.118,50	37.796,09	5.302.402,02	353.360,07
	05	SEC. EDUCACAO								
	001	DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL								
160	4,4,90,51-04,122,0002,1071	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3,3,90,30-04,122,0006,2097	Material de Consumo	2,000,00	0,00	2,000,00	125,00	0,00	0,00	125,00	1,875,00
162	3,3,90,39-04,122,0006,2097	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
163	3,3,90,39-12,122,0002,1058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,000,00	0,00	12,000,00	7,860,00	0,00	0,00	7,860,00	4,140,00
164	3,1,90,04-12,122,0002,2010	Contratação por Tempo Determinado	137,411,20	0,00	137,411,20	117,790,06	2,557,41	0,00	120,347,47	17,063,73
165	3,1,90,11-12,122,0002,2010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,105,21	0,00	3,105,21	547,80	2,557,41	0,00	3,105,21	0,00
166	3,1,90,13-12,122,0002,2010	Obrigações Patronais	537,05	0,00	537,05	0,00	537,05	0,00	537,05	0,00
166	3,1,90,13-12,122,0002,2010	Obrigações Patronais	25,361,86	0,00	25,361,86	25,361,86	0,00	0,00	25,361,86	0,00
167	3,1,90,94-12,122,0002,2010	Indenizações e Restituições Trabalhistas	59,205,13	0,00	59,205,13	51,817,05	7,388,08	0,00	59,205,13	0,00
168	3,1,91,13-12,122,0002,2010	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3,3,50,41-12,122,0002,2010	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3,3,90,08-12,122,0002,2010	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
171	3,3,90,14-12,122,0002,2010	Diárias - Civil	57,900,00	0,00	57,900,00	56,656,69	0,00	3,00	56,653,69	1,246,31

Data: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 9 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
172	3.3.90.30-12.122.0002.2010	Material de Consumo	90,439,25	0,00	90,439,25	82,910,10	0,00	195,33	82,714,77	7,724,48
173	3.3.90.33-12.122.0002.2010	Passagens e Despesas com Locomoção	8,000,00	0,00	8,000,00	6,985,11	0,00	402,17	6,582,94	1,417,06
174	3.3.90.36-12.122.0002.2010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,306,36	0,00	75,306,36	75,306,36	0,00	0,00	75,306,36	0,00
175	3.3.90.37-12.122.0002.2010	Locação de Mão-de-obra	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
176	3.3.90.39-12.122.0002.2010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	765,722,69	0,00	765,722,69	762,510,62	0,00	4,082,12	758,428,50	7,294,19
176	3.3.90.39-12.122.0002.2010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,830,00	0,00	3,830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,830,00
177	3.3.90.40-12.122.0002.2010	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	103,000,00	0,00	103,000,00	102,403,19	0,00	0,00	102,403,19	596,81
178	3.3.90.93-12.122.0002.2010	Indenizações e Restituições	10,000,00	0,00	10,000,00	404,43	58,74	0,00	463,17	9,536,83
178	3.3.90.93-12.122.0002.2010	Indenizações e Restituições	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
178	3.3.90.93-12.122.0002.2010	Indenizações e Restituições	844,04	0,00	844,04	0,00	844,04	0,00	844,04	0,00
179	3.3.91.97-12.122.0002.2010	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	570,000,00	0,00	570,000,00	482,706,95	0,00	0,00	482,706,95	87,293,05
179	3.3.91.97-12.122.0002.2010	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	47,447,91	0,00	47,447,91	0,00	47,447,91	0,00	47,447,91	0,00
180	4.4.90.52-12.122.0002.2010	Equipamentos e Material Permanente	36,872,00	0,00	36,872,00	35,773,45	0,00	0,00	35,773,45	1,098,55
181	4.4.90.52-12.122.0006.1033	Equipamentos e Material Permanente	157,170,00	0,00	157,170,00	157,170,00	0,00	0,00	157,170,00	0,00
182	3.3.90.30-12.306.0006.2011	Material de Consumo	919,279,48	0,00	919,279,48	919,243,87	0,00	0,00	919,243,87	35,61
182	3.3.90.30-12.306.0006.2011	Material de Consumo	130,000,00	0,00	130,000,00	109,839,24	0,00	599,85	109,239,39	20,760,61
182	3.3.90.30-12.306.0006.2011	Material de Consumo	2,700,70	0,00	2,700,70	2,700,70	0,00	0,00	2,700,70	0,00
183	3.3.90.30-12.306.0006.2050	Material de Consumo	48,078,32	0,00	48,078,32	48,070,48	0,00	0,00	48,070,48	7,84
183	3.3.90.30-12.306.0006.2050	Material de Consumo	16,694,00	0,00	16,694,00	13,393,94	0,00	0,00	13,393,94	3,300,06
184	3.3.90.30-12.306.0006.2051	Material de Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
184	3.3.90.30-12.306.0006.2051	Material de Consumo	1,600,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,600,00
185	3.3.90.30-12.306.0006.2052	Material de Consumo	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
185	3.3.90.30-12.306.0006.2052	Material de Consumo	1,600,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,600,00
186	3.3.90.30-12.306.0006.2054	Material de Consumo	392,833,37	0,00	392,833,37	391,858,08	0,00	0,00	391,858,08	975,29
186	3.3.90.30-12.306.0006.2054	Material de Consumo	80,768,11	0,00	80,768,11	74,278,68	0,00	652,50	73,626,18	7,141,93
186	3.3.90.30-12.306.0006.2054	Material de Consumo	1,016,45	0,00	1,016,45	1,016,45	0,00	0,00	1,016,45	0,00
187	3.3.90.30-12.306.0006.2064	Material de Consumo	615,213,75	0,00	615,213,75	614,970,82	0,00	0,00	614,970,82	242,93
187	3.3.90.30-12.306.0006.2064	Material de Consumo	64,249,78	0,00	64,249,78	64,236,14	0,00	0,00	64,236,14	13,64
187	3.3.90.30-12.306.0006.2064	Material de Consumo	1,155,80	0,00	1,155,80	1,155,80	0,00	0,00	1,155,80	0,00
188	4.4.90.51-12.361.0006.1008	Obras e Instalações	49,149,38	0,00	49,149,38	49,149,38	0,00	0,00	49,149,38	0,00
188	4.4.90.51-12.361.0006.1008	Obras e Instalações	0,00	70,500,00	70,500,00	70,500,00	0,00	0,00	70,500,00	0,00
189	3.3.90.30-12.361.0006.1009	Material de Consumo	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
190	3.3.90.39-12.361.0006.1009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
191	4.4.90.52-12.361.0006.1009	Equipamentos e Material Permanente	350,000,00	0,00	350,000,00	350,000,00	0,00	0,00	350,000,00	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 10 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
191	4,4,90,52-12,361,0006,1009	Equipamentos e Material Permanente	78,961,00	0,00	78,961,00	63,750,30	0,00	0,00	63,750,30	15,210,70
768	3,3,90,30-12,361,0006,1010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	4,4,90,52-12,361,0006,1010	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
193	3,3,90,30-12,361,0006,1023	Material de Consumo	0,00	20,500,79	20,500,79	20,500,79	0,00	0,00	20,500,79	0,00
193	3,3,90,30-12,361,0006,1023	Material de Consumo	4,525,53	0,00	4,525,53	4,495,53	0,00	0,00	4,495,53	30,00
194	3,3,90,39-12,361,0006,1023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	4,4,90,30-12,361,0006,1023	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	4,4,90,39-12,361,0006,1023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173,644,76	0,00	173,644,76	173,644,76	0,00	0,00	173,644,76	0,00
197	4,4,90,51-12,361,0006,1023	Obras e Instalações	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00
197	4,4,90,51-12,361,0006,1023	Obras e Instalações	600,000,00	0,00	600,000,00	495,338,41	0,00	47,634,56	447,703,85	152,296,15
197	4,4,90,51-12,361,0006,1023	Obras e Instalações	27,403,88	0,00	27,403,88	27,403,88	0,00	0,00	27,403,88	0,00
198	3,3,90,30-12,361,0006,2012	Material de Consumo	935,386,74	0,00	935,386,74	915,287,79	6,716,55	50,70	921,953,64	13,433,10
198	3,3,90,30-12,361,0006,2012	Material de Consumo	1,966,49	0,00	1,966,49	1,966,49	0,00	0,00	1,966,49	0,00
198	3,3,90,30-12,361,0006,2012	Material de Consumo	570,01	0,00	570,01	570,01	0,00	0,00	570,01	0,00
198	3,3,90,30-12,361,0006,2012	Material de Consumo	99,744,49	0,00	99,744,49	99,744,49	0,00	0,00	99,744,49	0,00
198	3,3,90,30-12,361,0006,2012	Material de Consumo	111,627,12	0,00	111,627,12	109,913,39	0,00	0,00	109,913,39	1,713,73
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218,317,14	0,00	218,317,14	214,858,60	0,00	0,00	214,858,60	3,458,54
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	384,459,57	0,00	384,459,57	383,770,35	0,00	0,00	383,770,35	689,22
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254,708,51	0,00	254,708,51	254,708,51	0,00	1,907,50	252,801,01	1,907,50
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,197,359,81	0,00	1,197,359,81	1,197,359,81	0,00	56,50	1,197,303,31	56,50
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146,172,76	0,00	146,172,76	146,172,76	0,00	0,00	146,172,76	0,00
199	3,3,90,39-12,361,0006,2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,642,795,63	0,00	2,642,795,63	2,643,034,26	0,00	4,979,73	2,638,054,53	4,741,10
200	4,4,90,30-12,362,0006,1070	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	4,4,90,39-12,362,0006,1070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	4,4,90,39-12,362,0006,1070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	4,4,90,51-12,362,0006,1070	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	4,4,90,51-12,362,0006,1070	Obras e Instalações	349,755,93	0,00	349,755,93	349,755,93	0,00	0,00	349,755,93	0,00
202	4,4,90,51-12,362,0006,1070	Obras e Instalações	33,927,33	0,00	33,927,33	31,927,33	0,00	0,00	31,927,33	2,000,00
202	4,4,90,51-12,362,0006,1070	Obras e Instalações	1,630,361,26	0,00	1,630,361,26	1,630,361,26	0,00	180,117,16	1,450,244,10	180,117,16
203	4,4,90,52-12,362,0006,1070	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4,4,90,52-12,362,0006,1070	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3,3,90,30-12,365,0006,1011	Material de Consumo	10,106,45	0,00	10,106,45	10,007,05	0,00	0,00	10,007,05	99,40
205	3,3,90,39-12,365,0006,1011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,000,00	0,00	15,000,00	96,62	0,00	0,00	96,62	14,903,38

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 11 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
206	4,4,90,30-12,365,0006,1011	Material de Consumo	40,000,00	0,00	40,000,00	35,340,21	0,00	0,02	35,340,19	4,659,81
207	4,4,90,39-12,365,0006,1011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,000,00	0,00	65,000,00	5,325,48	0,00	0,00	5,325,48	59,674,52
208	4,4,90,51-12,365,0006,1011	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	4,4,90,51-12,365,0006,1011	Obras e Instalações	483,161,69	0,00	483,161,69	382,503,00	0,00	0,00	382,503,00	100,658,69
208	4,4,90,51-12,365,0006,1011	Obras e Instalações	363,640,51	0,00	363,640,51	224,518,94	13,169,38	0,00	237,688,32	125,952,19
208	4,4,90,51-12,365,0006,1011	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	4,4,90,51-12,365,0006,1011	Obras e Instalações	0,00	76,501,60	76,501,60	0,00	76,501,60	0,00	76,501,60	0,00
209	3,2,90,21-28,843,0003,2074	Juros sobre a Dívida por Contrato	154,450,99	0,00	154,450,99	145,511,00	8,939,99	0,00	154,450,99	0,00
210	4,6,90,71-28,843,0003,2074	Principal da Dívida Contratual Resgatado	311,111,11	0,00	311,111,11	285,185,12	25,925,92	0,00	311,111,04	0,07
		Total da Unidade Orçamentária - 001	15.299.450,81	167.502,39	15.466.953,20	14.529.794,32	192.644,34	240.681,14	14.481.757,52	985.195,68
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA								
211	3,3,90,30-12,361,0006,2068	Material de Consumo	195,000,00	0,00	195,000,00	75,674,03	0,00	0,00	75,674,03	119,325,97
211	3,3,90,30-12,361,0006,2068	Material de Consumo	61,972,81	0,00	61,972,81	61,664,60	0,00	3,192,00	58,472,60	3,500,21
211	3,3,90,30-12,361,0006,2068	Material de Consumo	19,827,66	0,00	19,827,66	19,827,66	0,00	3,095,58	16,732,08	3,095,58
212	3,3,90,39-12,361,0006,2068	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,500,00	0,00	4,500,00	4,500,00	0,00	0,00	4,500,00	0,00
212	3,3,90,39-12,361,0006,2068	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153,651,32	0,00	153,651,32	153,651,32	0,00	0,00	153,651,32	0,00
212	3,3,90,39-12,361,0006,2068	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,114,75	0,00	25,114,75	25,114,75	0,00	3,078,50	22,036,25	3,078,50
213	4,4,90,51-12,361,0006,2068	Obras e Instalações	495,781,77	0,00	495,781,77	495,781,77	0,00	0,00	495,781,77	0,00
213	4,4,90,51-12,361,0006,2068	Obras e Instalações	499,374,82	0,00	499,374,82	499,374,82	0,00	0,00	499,374,82	0,00
213	4,4,90,51-12,361,0006,2068	Obras e Instalações	104,844,12	0,00	104,844,12	104,844,12	0,00	0,00	104,844,12	0,00
214	4,4,90,52-12,361,0006,2068	Equipamentos e Material Permanente	100,000,00	0,00	100,000,00	23,688,00	0,00	0,00	23,688,00	76,312,00
214	4,4,90,52-12,361,0006,2068	Equipamentos e Material Permanente	50,000,00	0,00	50,000,00	38,750,00	0,00	0,00	38,750,00	11,250,00
214	4,4,90,52-12,361,0006,2068	Equipamentos e Material Permanente	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
215	3,1,90,04-12,361,0006,2069	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3,1,90,11-12,361,0006,2069	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3,1,90,13-12,361,0006,2069	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3,1,91,13-12,361,0006,2069	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3,3,90,30-12,361,0006,2069	Material de Consumo	1,394,648,46	0,00	1,394,648,46	1,370,933,66	17,545,34	30,593,85	1,357,885,15	36,763,31
220	3,3,90,32-12,361,0006,2069	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	325,908,04	0,00	325,908,04	325,908,04	0,00	0,00	325,908,04	0,00
220	3,3,90,32-12,361,0006,2069	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	68,289,96	0,00	68,289,96	68,289,96	0,00	0,00	68,289,96	0,00
221	3,3,90,37-12,361,0006,2069	Locação de Mão-de-obra	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00
222	3,3,90,39-12,361,0006,2069	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	484,328,00	0,00	484,328,00	480,996,38	0,00	81,23	480,915,15	3,412,85
223	4,4,90,52-12,361,0006,2069	Equipamentos e Material Permanente	146,18	80,896,82	81,043,00	81,043,00	0,00	0,00	81,043,00	0,00
223	4,4,90,52-12,361,0006,2069	Equipamentos e Material Permanente	150,000,00	0,00	150,000,00	86,625,02	0,00	0,00	86,625,02	63,374,98

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 12 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
224	3.3.50.41-12.364.0006.2060	Contribuições	330,000,00	0,00	330,000,00	330,000,00	0,00	12,738,00	317,262,00	12,738,00
225	3.1.90.04-12.365.0006.2015	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.1.90.11-12.365.0006.2015	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.13-12.365.0006.2015	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.94-12.365.0006.2015	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
229	3.1.91.13-12.365.0006.2015	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30-12.365.0006.2015	Material de Consumo	370,000,00	0,00	370,000,00	355,009,43	0,00	22,989,51	332,019,92	37,980,08
230	3.3.90.30-12.365.0006.2015	Material de Consumo	0,00	23,206,95	23,206,95	0,00	0,00	0,00	23,206,95	0,00
231	3.3.90.32-12.365.0006.2015	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37,918,20	0,00	37,918,20	37,918,20	0,00	0,00	37,918,20	0,00
231	3.3.90.32-12.365.0006.2015	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37,918,20	0,00	37,918,20	37,918,20	0,00	0,00	37,918,20	0,00
232	3.3.90.36-12.365.0006.2015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
233	3.3.90.37-12.365.0006.2015	Locação de Mão-de-obra	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
234	3.3.90.39-12.365.0006.2015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132,503,26	0,00	132,503,26	132,500,38	0,00	0,00	132,500,38	2,88
235	4.4.90.52-12.365.0006.2015	Equipamentos e Material Permanente	0,00	121,490,76	121,490,76	121,490,76	0,00	0,00	121,490,76	0,00
235	4.4.90.52-12.365.0006.2015	Equipamentos e Material Permanente	90,000,00	0,00	90,000,00	15,156,00	0,00	0,00	15,156,00	74,844,00
236	3.3.50.41-12.367.0006.2073	Contribuições	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	5.201.597,55	225.594,53	5.427.192,08	4.970.737,05	17.545,34	75.768,67	4.912.513,72	514.678,36
	003	FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 30%								
237	3.1.90.04-12.361.0006.2017	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.1.90.11-12.361.0006.2017	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.1.90.13-12.361.0006.2017	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.94-12.361.0006.2017	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.91.13-12.361.0006.2017	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.08-12.361.0006.2017	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
243	3.3.90.14-12.361.0006.2017	Diárias - Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
244	3.3.90.30-12.361.0006.2017	Material de Consumo	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
245	3.3.90.36-12.361.0006.2017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
246	3.3.90.37-12.361.0006.2017	Locação de Mão-de-obra	624,971,29	0,00	624,971,29	624,971,29	0,00	0,00	624,971,29	0,00
246	3.3.90.37-12.361.0006.2017	Locação de Mão-de-obra	24,867,97	0,00	24,867,97	24,867,97	0,00	0,00	24,867,97	0,00
246	3.3.90.37-12.361.0006.2017	Locação de Mão-de-obra	538,799,70	0,00	538,799,70	503,516,08	35,283,62	0,00	538,799,70	0,00
247	3.3.90.39-12.361.0006.2017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	100,50	899,50	100,50
248	4.4.90.52-12.361.0006.2017	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.04-12.365.0006.2018	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.1.90.11-12.365.0006.2018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 13 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
251	3.1.90.13-12.365.0006.2018	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.94-12.365.0006.2018	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.91.13-12.365.0006.2018	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.08-12.365.0006.2018	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
255	3.3.90.14-12.365.0006.2018	Diárias - Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
256	3.3.90.30-12.365.0006.2018	Material de Consumo	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
257	3.3.90.36-12.365.0006.2018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
258	3.3.90.39-12.365.0006.2018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	4.4.90.52-12.365.0006.2018	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30-12.366.0006.2020	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
261	3.3.90.36-12.366.0006.2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
262	3.3.90.37-12.366.0006.2020	Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
263	3.3.90.39-12.366.0006.2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
264	3.3.90.30-12.367.0006.2022	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
265	3.3.90.36-12.367.0006.2022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
266	3.3.90.39-12.367.0006.2022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
Total da Unidade Orçamentária - 003			1.251.738,96	0,00	1.251.738,96	1.154.355,34	35.283,62	100,50	1.189.538,46	62.200,50
004 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 70%										
267	3.1.90.04-12.361.0006.2016	Contratação por Tempo Determinado	974,690,64	0,00	974,690,64	974,690,64	0,00	0,00	974,690,64	0,00
267	3.1.90.04-12.361.0006.2016	Contratação por Tempo Determinado	2,967,309,36	0,00	2,967,309,36	2,646,918,47	0,00	0,00	2,646,918,47	320,390,89
267	3.1.90.04-12.361.0006.2016	Contratação por Tempo Determinado	206,459,53	0,00	206,459,53	0,00	206,459,53	0,00	206,459,53	0,00
268	3.1.90.11-12.361.0006.2016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,950,985,35	0,00	1,950,985,35	1,457,155,50	493,829,85	0,00	1,950,985,35	0,00
268	3.1.90.11-12.361.0006.2016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385,361,67	0,00	385,361,67	0,00	385,361,67	0,00	385,361,67	0,00
268	3.1.90.11-12.361.0006.2016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,588,432,23	0,00	7,588,432,23	6,599,933,25	662,887,95	0,00	7,262,821,20	325,611,03
268	3.1.90.11-12.361.0006.2016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169,379,90	0,00	169,379,90	169,379,90	0,00	0,00	169,379,90	0,00
269	3.1.90.13-12.361.0006.2016	Obrigações Patronais	152,205,43	0,00	152,205,43	152,205,43	0,00	0,00	152,205,43	0,00
269	3.1.90.13-12.361.0006.2016	Obrigações Patronais	49,941,37	0,00	49,941,37	0,00	49,941,37	0,00	49,941,37	0,00
269	3.1.90.13-12.361.0006.2016	Obrigações Patronais	703,101,99	0,00	703,101,99	703,101,99	0,00	0,00	703,101,99	0,00
270	3.1.90.94-12.361.0006.2016	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,840,94	0,00	110,840,94	0,00	6,958,12	0,00	6,958,12	103,882,82
270	3.1.90.94-12.361.0006.2016	Indenizações e Restituições Trabalhistas	608,700,32	0,00	608,700,32	266,392,56	342,260,48	0,00	608,653,04	47,28
271	3.1.91.13-12.361.0006.2016	Obrigações Patronais	110,840,94	0,00	110,840,94	110,840,94	0,00	0,00	110,840,94	0,00
271	3.1.91.13-12.361.0006.2016	Obrigações Patronais	178,203,77	0,00	178,203,77	0,00	178,203,77	0,00	178,203,77	0,00
271	3.1.91.13-12.361.0006.2016	Obrigações Patronais	1,200,660,13	0,00	1,200,660,13	1,200,660,13	0,00	0,00	1,200,660,13	0,00
272	3.3.90.08-12.361.0006.2016	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	39,198,27	0,00	39,198,27	38,018,63	0,00	0,00	38,018,63	1,179,64

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 14 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
272	3.3.90.08-12.361.0006.2016	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	76,954,66	0,00	76,954,66	60,801,73	16,152,93	0,00	76,954,66	0,00
273	3.1.90.04-12.365.0006.2077	Contratação por Tempo Determinado	360,557,35	0,00	360,557,35	360,557,35	0,00	0,00	360,557,35	0,00
273	3.1.90.04-12.365.0006.2077	Contratação por Tempo Determinado	1,163,442,65	0,00	1,163,442,65	1,131,715,12	0,00	0,00	1,131,715,12	31,727,53
273	3.1.90.04-12.365.0006.2077	Contratação por Tempo Determinado	108,475,57	0,00	108,475,57	0,00	108,475,57	0,00	108,475,57	0,00
274	3.1.90.11-12.365.0006.2077	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,448,32	0,00	14,448,32	0,00	14,448,32	0,00	14,448,32	0,00
274	3.1.90.11-12.365.0006.2077	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,186,254,12	0,00	1,186,254,12	1,037,664,44	86,254,12	0,00	1,123,918,56	62,335,56
275	3.1.90.13-12.365.0006.2077	Obrigações Patronais	100,000,00	0,00	100,000,00	92,701,38	0,00	0,00	92,701,38	7,298,62
276	3.1.90.94-12.365.0006.2077	Indenizações e Restituições Trabalhistas	204,936,19	0,00	204,936,19	0,00	204,936,19	0,00	204,936,19	0,00
276	3.1.90.94-12.365.0006.2077	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,000,00	0,00	50,000,00	39,816,18	0,00	0,00	39,816,18	10,183,82
277	3.1.91.13-12.365.0006.2077	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.91.13-12.365.0006.2077	Obrigações Patronais	160,000,00	0,00	160,000,00	159,415,93	0,00	0,00	159,415,93	584,07
278	3.3.90.08-12.365.0006.2077	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	7,621,74	0,00	7,621,74	5,458,87	2,162,87	0,00	7,621,74	0,00
278	3.3.90.08-12.365.0006.2077	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	6,541,13	0,00	6,541,13	720,96	0,00	0,00	720,96	5,820,17
279	3.1.90.04-12.365.0006.2078	Contratação por Tempo Determinado	395,491,74	0,00	395,491,74	395,491,74	0,00	0,20	395,491,54	0,20
279	3.1.90.04-12.365.0006.2078	Contratação por Tempo Determinado	196,535,04	0,00	196,535,04	196,535,04	0,00	0,00	196,535,04	0,00
280	3.1.90.11-12.365.0006.2078	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326,249,12	0,00	326,249,12	0,00	326,249,12	0,00	326,249,12	0,00
280	3.1.90.11-12.365.0006.2078	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,325,339,41	0,00	1,325,339,41	1,242,778,57	0,00	0,00	1,242,778,57	82,560,84
280	3.1.90.11-12.365.0006.2078	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660,330,25	0,00	660,330,25	497,411,47	162,918,78	0,00	660,330,25	0,00
281	3.1.90.13-12.365.0006.2078	Obrigações Patronais	16,902,70	0,00	16,902,70	0,00	16,902,70	0,00	16,902,70	0,00
281	3.1.90.13-12.365.0006.2078	Obrigações Patronais	223,173,54	0,00	223,173,54	215,758,37	0,00	0,00	215,758,37	7,415,17
281	3.1.90.13-12.365.0006.2078	Obrigações Patronais	69,130,74	0,00	69,130,74	69,130,74	0,00	0,00	69,130,74	0,00
282	3.1.90.94-12.365.0006.2078	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,000,00	0,00	50,000,00	3,121,48	0,00	0,00	3,121,48	46,878,52
283	3.1.91.13-12.365.0006.2078	Obrigações Patronais	41,909,74	0,00	41,909,74	41,909,74	0,00	0,00	41,909,74	0,00
283	3.1.91.13-12.365.0006.2078	Obrigações Patronais	66,843,10	0,00	66,843,10	0,00	66,843,10	0,00	66,843,10	0,00
283	3.1.91.13-12.365.0006.2078	Obrigações Patronais	283,005,24	0,00	283,005,24	283,004,24	0,00	0,00	283,004,24	1,00
284	3.3.90.08-12.365.0006.2078	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
285	3.1.90.04-12.366.0006.2019	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.1.90.11-12.366.0006.2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.91.13-12.366.0006.2019	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.1.90.11-12.367.0006.2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.1.90.13-12.367.0006.2021	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.91.13-12.367.0006.2021	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 004			24.500.454,19	0,00	24.500.454,19	20.153.290,79	3.331.246,44	0,20	23.484.537,03	1.015.917,16
Total do Órgão - 05			46.253.241,51	393.096,92	46.646.338,43	40.808.177,50	3.576.719,74	316.550,51	44.068.346,73	2.577.991,70

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 15 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	06	SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS								
	001	DEPARTAMENTO DE OBRAS								
291	3,1,90,04-04,122,0002,2023	Contratação por Tempo Determinado	1,029,202,31	0,00	1,029,202,31	927,517,74	101,684,57	0,00	1,029,202,31	0,00
291	3,1,90,04-04,122,0002,2023	Contratação por Tempo Determinado	85,964,84	0,00	85,964,84	85,964,84	0,00	0,00	85,964,84	0,00
292	3,1,90,11-04,122,0002,2023	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,551,742,00	0,00	2,551,742,00	2,323,860,86	14,167,43	0,00	2,338,028,29	213,713,71
292	3,1,90,11-04,122,0002,2023	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212,258,00	0,00	212,258,00	212,258,00	0,00	0,00	212,258,00	0,00
292	3,1,90,11-04,122,0002,2023	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199,381,06	0,00	199,381,06	0,00	199,381,06	278,13	199,102,93	278,13
293	3,1,90,13-04,122,0002,2023	Obrigações Patronais	46,846,31	0,00	46,846,31	0,00	46,846,31	0,00	46,846,31	0,00
293	3,1,90,13-04,122,0002,2023	Obrigações Patronais	516,228,82	0,00	516,228,82	516,228,82	0,00	0,00	516,228,82	0,00
294	3,1,90,04-04,122,0002,2023	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,000,00	0,00	50,000,00	38,465,63	0,00	0,00	38,465,63	11,534,37
295	3,1,91,13-04,122,0002,2023	Obrigações Patronais	120,000,00	0,00	120,000,00	92,107,91	0,00	0,00	92,107,91	27,892,09
295	3,1,91,13-04,122,0002,2023	Obrigações Patronais	12,000,00	0,00	12,000,00	8,282,25	0,00	0,00	8,282,25	3,717,75
295	3,1,91,13-04,122,0002,2023	Obrigações Patronais	8,868,93	0,00	8,868,93	0,00	8,868,93	0,00	8,868,93	0,00
296	3,3,90,08-04,122,0002,2023	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	80,214,00	0,00	80,214,00	40,898,25	3,175,65	0,00	44,073,90	36,140,10
297	3,3,90,14-04,122,0002,2023	Diárias - Civil	15,000,00	0,00	15,000,00	4,792,00	0,00	250,00	4,542,00	10,458,00
298	3,3,90,30-04,122,0002,2023	Material de Consumo	19,640,00	0,00	19,640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,640,00
298	3,3,90,30-04,122,0002,2023	Material de Consumo	100,000,00	0,00	100,000,00	99,879,78	0,00	0,00	99,879,78	120,22
298	3,3,90,30-04,122,0002,2023	Material de Consumo	700,000,00	0,00	700,000,00	556,131,43	10,482,33	0,00	566,613,76	133,386,24
298	3,3,90,30-04,122,0002,2023	Material de Consumo	100,000,00	0,00	100,000,00	84,797,50	0,00	0,00	84,797,50	15,202,50
299	3,3,90,36-04,122,0002,2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41,400,00	0,00	41,400,00	29,410,90	0,00	0,00	29,410,90	11,989,10
299	3,3,90,36-04,122,0002,2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3,3,90,37-04,122,0002,2023	Locação de Mão-de-obra	2,039,725,38	0,00	2,039,725,38	1,924,202,51	115,522,87	0,00	2,039,725,38	0,00
301	3,3,90,39-04,122,0002,2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175,000,00	0,00	175,000,00	3,135,00	0,00	125,50	3,009,50	171,990,50
301	3,3,90,39-04,122,0002,2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,583,940,31	0,00	1,583,940,31	1,524,036,07	59,168,55	73,084,21	1,510,120,41	73,819,90
301	3,3,90,39-04,122,0002,2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	51,003,20	51,003,20	0,00	51,003,20	0,00	51,003,20	0,00
301	3,3,90,39-04,122,0002,2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113,000,00	0,00	113,000,00	87,897,16	0,00	0,00	87,897,16	25,102,84
302	3,3,90,40-04,122,0002,2023	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	73,609,00	0,00	73,609,00	73,536,00	0,00	850,00	72,686,00	923,00
303	4,4,90,52-04,122,0002,2023	Equipamentos e Material Permanente	67,179,00	0,00	67,179,00	67,150,30	0,00	0,00	67,150,30	28,70
304	4,4,90,52-04,122,0008,1013	Equipamentos e Material Permanente	200,000,00	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00
304	4,4,90,52-04,122,0008,1013	Equipamentos e Material Permanente	0,00	43,000,00	43,000,00	0,00	0,00	0,00	43,000,00	0,00
304	4,4,90,52-04,122,0008,1013	Equipamentos e Material Permanente	70,000,00	0,00	70,000,00	70,000,00	0,00	0,00	70,000,00	0,00
304	4,4,90,52-04,122,0008,1013	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	4,4,90,52-04,122,0008,1013	Equipamentos e Material Permanente	400,000,00	0,00	400,000,00	400,000,00	0,00	0,00	400,000,00	0,00
305	3,3,90,30-04,122,0008,1034	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 16 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
306	3,3,90,39-04,122,0008,1034	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	4,4,90,51-04,122,0008,1034	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	4,4,90,51-04,122,0008,1034	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3,3,90,30-06,182,0002,1045	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
309	3,3,90,39-06,182,0002,1045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
310	4,4,90,51-06,182,0002,1045	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
311	4,4,90,51-15,451,0008,1002	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	4,4,90,51-15,451,0008,1002	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	4,4,90,52-15,451,0008,1002	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	4,4,90,51-15,451,0008,1012	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3,3,90,30-15,451,0008,1017	Material de Consumo	70,000,00	0,00	70,000,00	47,183,00	0,00	0,00	47,183,00	22,817,00
315	3,3,90,39-15,451,0008,1017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264,806,56	0,00	264,806,56	263,917,16	0,00	0,00	263,917,16	889,40
316	4,4,90,51-15,451,0008,1017	Obras e Instalações	49,715,68	0,00	49,715,68	0,00	49,715,68	0,00	49,715,68	0,00
316	4,4,90,51-15,451,0008,1017	Obras e Instalações	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00
317	4,4,90,51-15,452,0008,1025	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3,3,90,30-15,452,0008,2024	Material de Consumo	251,942,48	0,00	251,942,48	251,750,77	149,94	0,02	251,900,69	41,79
318	3,3,90,30-15,452,0008,2024	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3,3,90,30-15,452,0008,2024	Material de Consumo	35,200,00	0,00	35,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,200,00
319	3,3,90,36-15,452,0008,2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
320	3,3,90,37-15,452,0008,2024	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3,3,90,39-15,452,0008,2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,000,00	0,00	100,000,00	53,322,43	0,00	0,00	53,322,43	46,677,57
321	3,3,90,39-15,452,0008,2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248,250,92	0,00	248,250,92	222,050,92	26,200,00	0,00	248,250,92	0,00
322	4,4,90,52-15,452,0008,2024	Equipamentos e Material Permanente	50,000,00	0,00	50,000,00	19,500,49	0,00	0,00	19,500,49	30,499,51
323	3,3,90,39-16,482,0013,1004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	4,4,90,51-16,482,0013,1004	Obras e Instalações	58,633,82	0,00	58,633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58,633,82
325	4,4,90,51-16,482,0013,1004	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	3,3,90,39-16,482,0013,2102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	476,331,00	476,331,00	318,780,00	0,00	0,00	318,780,00	157,551,00
326	4,4,90,51-25,752,0008,1059	Obras e Instalações	6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00
327	4,4,90,52-25,752,0008,1059	Equipamentos e Material Permanente	6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00
328	3,2,90,21-28,843,0003,2076	Juros sobre a Dívida por Contrato	15,684,21	0,00	15,684,21	15,684,21	0,00	0,00	15,684,21	0,00
328	3,2,90,21-28,843,0003,2076	Juros sobre a Dívida por Contrato	344,733,76	0,00	344,733,76	344,733,76	0,00	0,00	344,733,76	0,00
328	3,2,90,21-28,843,0003,2076	Juros sobre a Dívida por Contrato	602,929,71	0,00	602,929,71	539,550,95	63,378,76	0,00	602,929,71	0,00
329	4,6,90,71-28,843,0003,2076	Principal da Dívida Contratual Resgatado	424,208,32	0,00	424,208,32	250,000,00	0,00	0,00	250,000,00	174,208,32
329	4,6,90,71-28,843,0003,2076	Principal da Dívida Contratual Resgatado	570,135,44	0,00	570,135,44	488,687,52	81,447,92	0,00	570,135,44	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 17 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
329	4,6,90,71-28,843,0003,2076	Principal da Dívida Contratual Resgatada	86,032,23	0,00	86,032,23	81,447,92	0,00	0,00	81,447,92	4,584,31
	002	Total da Unidade Orçamentária - 001	13,802,473,09	585,334,20	14,387,807,29	12,310,162,08	846,193,20	74,587,86	13,081,767,42	1,306,039,87
		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								
330	3,3,90,30-15,452,0009,2045	Material de Consumo	20,000,00	0,00	20,000,00	19,544,14	0,00	0,00	19,544,14	455,86
331	3,3,90,39-15,452,0009,2045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,220,794,48	0,00	1,220,794,48	1,210,700,78	9,845,09	0,24	1,220,545,63	248,85
332	4,4,90,52-15,452,0009,2045	Equipamentos e Material Permanente	21,416,00	0,00	21,416,00	20,060,00	0,00	0,00	20,060,00	1,356,00
333	3,3,90,30-18,542,0009,1044	Material de Consumo	3,794,82	0,00	3,794,82	3,794,82	0,00	0,00	3,794,82	0,00
334	3,3,90,39-18,542,0009,1044	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4,4,90,51-18,542,0009,1044	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3,3,90,30-25,752,0010,1043	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	3,3,90,39-25,752,0010,1043	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	4,4,90,51-25,752,0010,1043	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	4,4,90,51-25,752,0010,1043	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3,3,90,30-25,752,0010,2027	Material de Consumo	170,000,00	0,00	170,000,00	169,995,07	0,00	0,00	169,995,07	4,93
339	3,3,90,30-25,752,0010,2027	Material de Consumo	250,700,00	0,00	250,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,700,00
339	3,3,90,30-25,752,0010,2027	Material de Consumo	121,278,68	0,00	121,278,68	121,278,67	0,00	0,00	121,278,67	0,01
340	3,3,90,39-25,752,0010,2027	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,504,65	0,00	4,504,65	4,504,65	0,00	0,00	4,504,65	0,00
340	3,3,90,39-25,752,0010,2027	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430,000,00	0,00	430,000,00	278,643,67	0,00	0,00	278,643,67	151,356,33
340	3,3,90,39-25,752,0010,2027	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,000,00	0,00	300,000,00	74,626,61	0,00	127,00	74,499,61	225,500,39
341	4,4,90,51-25,752,0010,2027	Obras e Instalações	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
342	4,4,90,52-25,752,0010,2027	Equipamentos e Material Permanente	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
	003	Total da Unidade Orçamentária - 002	2,602,488,63	0,00	2,602,488,63	1,903,148,41	9,845,09	127,24	1,912,866,26	689,622,37
		DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO								
343	3,3,50,41-26,782,0008,2025	Contribuições	518,000,00	0,00	518,000,00	518,000,00	0,00	0,00	518,000,00	0,00
343	3,3,50,41-26,782,0008,2025	Contribuições	0,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00
344	3,3,90,30-26,782,0008,2025	Material de Consumo	1,489,107,65	0,00	1,489,107,65	1,363,038,45	104,593,58	51,347,93	1,416,284,10	72,823,55
344	3,3,90,30-26,782,0008,2025	Material de Consumo	267,980,00	0,00	267,980,00	267,580,00	0,00	0,00	267,580,00	400,00
344	3,3,90,30-26,782,0008,2025	Material de Consumo	71,300,00	0,00	71,300,00	71,300,00	0,00	0,00	71,300,00	0,00
344	3,3,90,30-26,782,0008,2025	Material de Consumo	162,530,00	0,00	162,530,00	127,530,00	0,00	0,00	127,530,00	35,000,00
345	3,3,90,36-26,782,0008,2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
346	3,3,90,39-26,782,0008,2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,914,885,00	0,00	4,914,885,00	3,989,515,00	110,093,81	0,01	4,099,608,80	815,276,20
346	3,3,90,39-26,782,0008,2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	46,00	69,00	46,00
346	3,3,90,39-26,782,0008,2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,000,00	0,00	500,000,00	455,247,61	0,00	0,00	455,247,61	44,752,39
347	3,3,90,30-26,782,0008,2055	Material de Consumo	262,320,00	0,00	262,320,00	262,320,00	0,00	0,00	262,320,00	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 18 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
347	3,3,90,30-26,782,0008,2055	Material de Consumo	990,249,62	0,00	990,249,62	990,036,99	0,00	0,00	990,036,99	212,63
348	3,3,90,36-26,782,0008,2055	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,717,00	0,00	1,717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,717,00
349	3,3,90,39-26,782,0008,2055	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226,999,64	0,00	226,999,64	226,999,64	0,00	0,00	226,999,64	0,00
349	3,3,90,39-26,782,0008,2055	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855,463,94	0,00	855,463,94	855,463,94	0,00	378,00	855,085,94	378,00
350	4,4,90,51-26,782,0008,2055	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	4,4,90,52-26,782,0008,2055	Equipamentos e Material Permanente	1,217,798,00	0,00	1,217,798,00	1,202,998,00	14,800,00	0,00	1,217,798,00	0,00
351	4,4,90,52-26,782,0008,2055	Equipamentos e Material Permanente	627,800,00	0,00	627,800,00	627,800,00	0,00	0,00	627,800,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	12.107.265,85	30.000,00	12.137.265,85	10.987.944,63	229.487,39	51.771,94	11.165.660,08	971.605,77
	004	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE								
352	3,3,90,30-17,512,0011,1014	Material de Consumo	263,000,00	0,00	263,000,00	115,924,99	112,594,16	0,00	228,519,15	34.480,85
352	3,3,90,30-17,512,0011,1014	Material de Consumo	37,000,00	0,00	37,000,00	37,000,00	0,00	0,00	37,000,00	0,00
353	4,4,90,51-17,512,0011,1014	Obras e Instalações	85,563,40	0,00	85,563,40	85,563,40	0,00	0,00	85,563,40	0,00
353	4,4,90,51-17,512,0011,1014	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3,1,90,11-17,512,0011,2026	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18,101,56	0,00	18,101,56	18,101,56	0,00	0,00	18,101,56	0,00
354	3,1,90,11-17,512,0011,2026	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276,655,12	0,00	276,655,12	258,553,56	18,101,56	0,00	276,655,12	0,00
355	3,1,90,13-17,512,0011,2026	Obrigações Patronais	49,129,91	0,00	49,129,91	46,185,86	2,944,05	0,00	49,129,91	0,00
356	3,1,90,94-17,512,0011,2026	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,000,00	0,00	8,000,00	7,597,44	0,00	0,00	7,597,44	402,56
357	3,1,91,13-17,512,0011,2026	Obrigações Patronais	359,24	0,00	359,24	0,00	359,24	0,00	359,24	0,00
357	3,1,91,13-17,512,0011,2026	Obrigações Patronais	6,000,00	0,00	6,000,00	4,985,27	0,00	0,00	4,985,27	1.014,73
358	3,3,90,08-17,512,0011,2026	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
359	3,3,90,14-17,512,0011,2026	Diárias - Civil	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
360	3,3,90,30-17,512,0011,2026	Material de Consumo	97,582,46	0,00	97,582,46	96,701,36	0,00	0,00	96,701,36	881,10
360	3,3,90,30-17,512,0011,2026	Material de Consumo	204,410,00	0,00	204,410,00	199,237,32	0,00	0,00	199,237,32	5.172,68
361	3,3,90,36-17,512,0011,2026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
362	3,3,90,39-17,512,0011,2026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365,844,00	0,00	365,844,00	364,659,39	0,00	0,00	364,659,39	1.184,61
362	3,3,90,39-17,512,0011,2026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	973,792,97	0,00	973,792,97	959,282,34	281,60	11,467,93	948,096,01	25.696,96
362	3,3,90,39-17,512,0011,2026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85,000,00	0,00	85,000,00	71,184,48	0,00	0,00	71,184,48	13.815,52
363	3,3,90,40-17,512,0011,2026	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
364	4,4,90,52-17,512,0011,2026	Equipamentos e Material Permanente	100,000,00	0,00	100,000,00	69,938,00	0,00	0,00	69,938,00	30.062,00
364	4,4,90,52-17,512,0011,2026	Equipamentos e Material Permanente	13,248,00	0,00	13,248,00	13,248,00	0,00	0,00	13,248,00	0,00
364	4,4,90,52-17,512,0011,2026	Equipamentos e Material Permanente	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	2.601.386,66	0,00	2.601.386,66	2.348.162,97	134.280,61	11.467,93	2.470.975,65	130.411,01
		Total do Órgão - 06	31.113.614,23	615.334,20	31.728.948,43	27.549.418,09	1.219.806,29	137.854,97	28.631.269,41	3.097.679,02
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 19 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA								
365	3,3,90,39-04,122,0002,1072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,275,41	0,00	166,275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	166,275,41
366	3,3,90,39-10,122,0002,1057	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,000,00	0,00	6,000,00	669,78	0,00	0,00	669,78	5,330,22
367	3,1,90,04-10,122,0002,2028	Contratação por Tempo Determinado	77,356,73	0,00	77,356,73	77,356,73	0,00	0,00	77,356,73	0,00
367	3,1,90,04-10,122,0002,2028	Contratação por Tempo Determinado	283,158,10	0,00	283,158,10	175,931,87	107,226,23	3,676,81	279,481,29	3,676,81
367	3,1,90,04-10,122,0002,2028	Contratação por Tempo Determinado	182,248,18	0,00	182,248,18	182,248,18	0,00	0,00	182,248,18	0,00
367	3,1,90,04-10,122,0002,2028	Contratação por Tempo Determinado	595,906,34	0,00	595,906,34	588,053,02	0,00	0,00	588,053,02	7,853,32
367	3,1,90,04-10,122,0002,2028	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	3,1,90,11-10,122,0002,2028	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	291,010,96	0,00	291,010,96	194,571,40	96,439,56	0,00	291,010,96	0,00
368	3,1,90,11-10,122,0002,2028	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102,000,23	0,00	102,000,23	102,000,23	0,00	0,00	102,000,23	0,00
368	3,1,90,11-10,122,0002,2028	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,067,428,60	0,00	1,067,428,60	825,228,49	16,616,76	57,89	841,787,36	225,641,24
368	3,1,90,11-10,122,0002,2028	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320,404,30	0,00	320,404,30	320,404,30	0,00	0,00	320,404,30	0,00
369	3,1,90,13-10,122,0002,2028	Obrigações Patronais	23,703,00	0,00	23,703,00	0,00	23,703,00	0,00	23,703,00	0,00
369	3,1,90,13-10,122,0002,2028	Obrigações Patronais	260,900,20	0,00	260,900,20	260,840,80	0,00	0,00	260,840,80	59,40
369	3,1,90,13-10,122,0002,2028	Obrigações Patronais	22,365,16	0,00	22,365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22,365,16
370	3,1,90,94-10,122,0002,2028	Indenizações e Restituições Trabalhistas	126,753,13	0,00	126,753,13	126,747,16	0,00	0,00	126,747,16	5,97
371	3,1,91,13-10,122,0002,2028	Obrigações Patronais	172,000,00	0,00	172,000,00	136,842,87	0,00	0,00	136,842,87	35,157,13
371	3,1,91,13-10,122,0002,2028	Obrigações Patronais	11,849,48	0,00	11,849,48	0,00	11,849,48	0,00	11,849,48	0,00
371	3,1,91,13-10,122,0002,2028	Obrigações Patronais	13,437,07	0,00	13,437,07	13,437,07	0,00	0,00	13,437,07	0,00
372	3,3,90,08-10,122,0002,2028	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	17,400,00	0,00	17,400,00	17,363,96	0,00	0,00	17,363,96	36,04
372	3,3,90,08-10,122,0002,2028	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	29,259,20	0,00	29,259,20	21,465,08	7,794,12	0,00	29,259,20	0,00
372	3,3,90,08-10,122,0002,2028	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2,220,90	0,00	2,220,90	2,220,90	0,00	0,00	2,220,90	0,00
372	3,3,90,08-10,122,0002,2028	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8,312,88	0,00	8,312,88	8,312,88	0,00	0,00	8,312,88	0,00
373	3,3,90,14-10,122,0002,2028	Diárias - Civil	82,000,00	0,00	82,000,00	81,178,79	0,00	226,20	80,952,59	1,047,41
374	3,3,90,30-10,122,0002,2028	Material de Consumo	768,106,80	0,00	768,106,80	765,053,36	0,00	10,590,97	754,462,39	13,644,41
374	3,3,90,30-10,122,0002,2028	Material de Consumo	12,000,00	0,00	12,000,00	9,047,20	0,00	0,00	9,047,20	2,952,80
375	3,3,90,33-10,122,0002,2028	Passagens e Despesas com Locomoção	166,573,03	0,00	166,573,03	141,972,52	24,600,00	7,614,10	158,958,42	7,614,61
376	3,3,90,34-10,122,0002,2028	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	821,333,68	0,00	821,333,68	757,993,22	63,015,92	0,00	821,009,14	324,54
377	3,3,90,35-10,122,0002,2028	Serviços de Consultoria	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
378	3,3,90,36-10,122,0002,2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12,400,00	0,00	12,400,00	10,000,00	2,400,00	0,00	12,400,00	0,00
379	3,3,90,37-10,122,0002,2028	Locação de Mão-de-obra	172,962,04	0,00	172,962,04	162,947,48	9,503,28	0,00	172,450,76	511,28
380	3,3,90,39-10,122,0002,2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	35,00	115,00	35,00
380	3,3,90,39-10,122,0002,2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,315,60	0,00	1,315,60	1,281,10	34,50	0,00	1,315,60	0,00
380	3,3,90,39-10,122,0002,2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43,732,50	43,732,50	43,732,50	0,00	0,00	43,732,50	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 20 de 40
 Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
380	3.3.90.39-10.122.0002.2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	902,704,79	0,00	902,704,79	889,943,65	9,780,78	89,217,63	810,506,80	92,197,99
381	3.3.90.40-10.122.0002.2028	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	162,880,00	0,00	162,880,00	161,665,41	0,00	0,00	161,665,41	1,214,59
382	3.3.90.91-10.122.0002.2028	Sentenças Judiciais	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
761	3.3.90.93-10.122.0002.2028	Indenizações e Restituições	0,00	72,000,00	72,000,00	61,572,23	6,365,51	6,365,51	61,572,23	10,427,77
761	3.3.90.93-10.122.0002.2028	Indenizações e Restituições	3,676,81	0,00	3,676,81	0,00	3,676,81	3,676,81	0,00	3,676,81
761	3.3.90.93-10.122.0002.2028	Indenizações e Restituições	6,120,87	0,00	6,120,87	0,00	6,120,87	6,120,87	0,00	6,120,87
761	3.3.90.93-10.122.0002.2028	Indenizações e Restituições	69,898,27	0,00	69,898,27	53,735,08	16,163,19	0,00	69,898,27	0,00
383	3.3.91.97-10.122.0002.2028	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	28,411,93	0,00	28,411,93	0,00	28,411,93	0,00	28,411,93	0,00
383	3.3.91.97-10.122.0002.2028	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	400,000,00	0,00	400,000,00	329,751,23	0,00	0,00	329,751,23	70,248,77
384	4.4.90.52-10.122.0002.2028	Equipamentos e Material Permanente	30,000,00	0,00	30,000,00	23,020,00	0,00	0,00	23,020,00	6,980,00
384	4.4.90.52-10.122.0002.2028	Equipamentos e Material Permanente	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
385	4.4.90.51-10.122.0016.1020	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52-10.122.0016.1048	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.30-10.122.0016.2081	Material de Consumo	3,013,56	0,00	3,013,56	3,013,56	0,00	175,36	2,838,20	175,36
388	3.3.90.36-10.122.0016.2081	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,000,00	0,00	32,000,00	31,046,56	0,00	10,000,00	21,046,56	10,953,44
389	3.3.90.37-10.122.0016.2081	Locação de Mão-de-obra	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
390	3.3.90.39-10.122.0016.2081	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
391	4.4.90.52-10.122.0016.2081	Equipamentos e Material Permanente	4,271,00	0,00	4,271,00	4,271,00	0,00	0,00	4,271,00	0,00
392	3.3.90.30-10.122.0016.2086	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
393	3.3.90.36-10.122.0016.2086	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
394	3.3.90.39-10.122.0016.2086	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
395	3.1.90.04-10.122.0016.2087	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.11-10.122.0016.2087	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.1.90.13-10.122.0016.2087	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.1.91.13-10.122.0016.2087	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.14-10.122.0016.2087	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	3.3.90.30-10.122.0016.2087	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
401	3.3.90.34-10.122.0016.2087	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60,000,00	0,00	60,000,00	53,570,00	4,800,00	0,00	58,370,00	1,630,00
401	3.3.90.34-10.122.0016.2087	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
402	3.3.90.39-10.122.0016.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
403	4.4.90.52-10.122.0016.2087	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
404	3.3.90.30-10.301.0017.1021	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
405	3.3.90.39-10.301.0017.1021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 21 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
406	4,4,90,51-10,301,0017,1021	Obras e Instalações	188,248,00	0,00	188,248,00	188,248,00	0,00	0,00	188,248,00	0,00
406	4,4,90,51-10,301,0017,1021	Obras e Instalações	197,437,36	0,00	197,437,36	193,501,16	0,00	0,00	193,501,16	3,936,20
406	4,4,90,51-10,301,0017,1021	Obras e Instalações	0,00	39,501,60	39,501,60	0,00	39,501,60	0,00	39,501,60	0,00
406	4,4,90,51-10,301,0017,1021	Obras e Instalações	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	14,611,31	0,00	14,611,31	35,388,69
407	4,4,90,52-10,301,0017,1021	Equipamentos e Material Permanente	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
407	4,4,90,52-10,301,0017,1021	Equipamentos e Material Permanente	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
408	3,3,90,30-10,301,0017,1051	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
409	3,3,90,39-10,301,0017,1051	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
410	4,4,90,51-10,301,0017,1051	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
411	3,3,90,39-10,301,0017,1052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
412	4,4,90,51-10,301,0017,1052	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
413	4,4,90,52-10,301,0017,1052	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
414	3,3,50,41-10,301,0017,2030	Contribuições	200,000,00	0,00	200,000,00	45,000,00	0,00	0,00	45,000,00	155,000,00
415	3,3,90,30-10,302,0018,1015	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3,3,90,39-10,302,0018,1015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00
416	3,3,90,39-10,302,0018,1015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
417	4,4,90,51-10,302,0018,1015	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4,4,90,52-10,302,0018,1015	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4,4,90,52-10,302,0018,1015	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	4,4,90,51-10,302,0018,1035	Obras e Instalações	1,018,983,04	0,00	1,018,983,04	837,976,42	181,006,62	0,00	1,018,983,04	0,00
419	4,4,90,51-10,302,0018,1035	Obras e Instalações	100,000,00	0,00	100,000,00	80,497,24	0,00	0,00	80,497,24	19,502,76
419	4,4,90,51-10,302,0018,1035	Obras e Instalações	218,277,27	0,00	218,277,27	218,277,27	0,00	0,00	218,277,27	0,00
420	4,4,90,51-10,302,0018,1050	Obras e Instalações	98,754,94	0,00	98,754,94	98,754,94	0,00	0,00	98,754,94	0,00
420	4,4,90,51-10,302,0018,1050	Obras e Instalações	9,369,60	0,00	9,369,60	7,417,35	0,00	0,00	7,417,35	1,952,25
421	4,4,90,52-10,302,0018,1050	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
	002	Total da Unidade Orçamentária - 001	9,716,775,08	155,234,10	9,872,009,18	8,313,408,61	673,621,47	137,757,15	8,849,272,93	1,022,736,25
		DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE								
422	3,3,71,70-10,122,0016,2070	Rateio pela Participação em Consórcio Público	95,000,00	0,00	95,000,00	70,800,00	0,00	0,00	70,800,00	24,200,00
422	3,3,71,70-10,122,0016,2070	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00
423	4,4,90,52-10,301,0017,1032	Equipamentos e Material Permanente	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
424	3,1,90,04-10,301,0017,2030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	3,1,90,04-10,301,0017,2030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	3,1,90,11-10,301,0017,2030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,273,93	0,00	8,273,93	8,273,93	0,00	0,00	8,273,93	0,00
425	3,1,90,11-10,301,0017,2030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 22 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
425	3.1.90.11-10.301.0017.2030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.13-10.301.0017.2030	Obrigações Patronais	8.499,06	0,00	8.499,06	8.499,06	0,00	0,00	8.499,06	0,00
427	3.1.90.94-10.301.0017.2030	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
428	3.1.91.13-10.301.0017.2030	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.1.91.13-10.301.0017.2030	Obrigações Patronais	7.730,00	0,00	7.730,00	6.329,98	0,00	0,00	6.329,98	1.400,02
429	3.3.90.08-10.301.0017.2030	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30-10.301.0017.2030	Material de Consumo	75.305,03	0,00	75.305,03	75.305,03	0,00	5.050,06	70.254,97	5.050,06
430	3.3.90.30-10.301.0017.2030	Material de Consumo	49.098,00	0,00	49.098,00	49.097,40	0,00	421,00	48.676,40	421,60
430	3.3.90.30-10.301.0017.2030	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	4.828,43	0,00	0,00	4.828,43	1.171,57
430	3.3.90.30-10.301.0017.2030	Material de Consumo	0,00	40.919,20	40.919,20	40.919,20	0,00	0,00	40.919,20	0,00
430	3.3.90.30-10.301.0017.2030	Material de Consumo	161.046,50	0,00	161.046,50	135.622,66	0,00	0,00	135.622,66	25.423,84
431	3.3.90.32-10.301.0017.2030	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
432	3.3.90.33-10.301.0017.2030	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
432	3.3.90.33-10.301.0017.2030	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
433	3.3.90.34-10.301.0017.2030	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.232.303,95	0,00	3.232.303,95	2.966.525,96	265.777,99	0,00	3.232.303,95	0,00
433	3.3.90.34-10.301.0017.2030	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.36-10.301.0017.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00	11.000,00	2.500,00	0,00	13.500,00	21.500,00
435	3.3.90.37-10.301.0017.2030	Locação de Mão-de-obra	10.000,00	0,00	10.000,00	3.154,62	0,00	0,00	3.154,62	6.845,38
435	3.3.90.37-10.301.0017.2030	Locação de Mão-de-obra	132.889,38	0,00	132.889,38	122.614,26	10.275,12	0,00	132.889,38	0,00
436	3.3.90.39-10.301.0017.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40.150,00	40.150,00	25.000,00	15.150,00	0,00	40.150,00	0,00
436	3.3.90.39-10.301.0017.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.520,54	0,00	260.520,54	259.696,80	0,00	15.189,77	244.507,03	16.013,51
436	3.3.90.39-10.301.0017.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.273,52	0,00	262.273,52	262.261,20	0,00	2.760,00	259.501,20	2.772,32
436	3.3.90.39-10.301.0017.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.590,00	0,00	12.590,00	3.250,00	9.340,00	0,00	12.590,00	0,00
436	3.3.90.39-10.301.0017.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.873,74	0,00	21.873,74	21.873,74	0,00	0,00	21.873,74	0,00
437	4.4.90.52-10.301.0017.2030	Equipamentos e Material Permanente	35.070,00	0,00	35.070,00	23.527,00	0,00	0,00	23.527,00	11.543,00
437	4.4.90.52-10.301.0017.2030	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	30.327,40	0,00	0,00	30.327,40	19.672,60
437	4.4.90.52-10.301.0017.2030	Equipamentos e Material Permanente	0,00	173.097,54	173.097,54	158.254,00	14.843,54	0,00	173.097,54	0,00
438	3.3.71.70-10.301.0017.2065	Rateio pela Participação em Consórcio Público	234.963,11	0,00	234.963,11	234.963,11	0,00	0,00	234.963,11	0,00
438	3.3.71.70-10.301.0017.2065	Rateio pela Participação em Consórcio Público	40.000,00	0,00	40.000,00	35.084,95	0,00	0,00	35.084,95	4.915,05
438	3.3.71.70-10.301.0017.2065	Rateio pela Participação em Consórcio Público	435.296,16	0,00	435.296,16	435.273,52	0,00	0,00	435.273,52	22,64
439	3.1.90.04-10.301.0017.2083	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.04-10.301.0017.2083	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.11-10.301.0017.2083	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	363,05	0,00	0,00	363,05	636,95

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 23 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
440	3.1.90.11-10.301.0017.2083	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,634,72	0,00	77,634,72	77,634,72	0,00	0,00	77,634,72	0,00
440	3.1.90.11-10.301.0017.2083	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	824,291,55	0,00	824,291,55	735,405,05	88,886,50	0,44	824,291,11	0,44
440	3.1.90.11-10.301.0017.2083	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182,832,58	0,00	182,832,58	182,788,08	0,00	0,00	182,788,08	44,50
441	3.1.90.13-10.301.0017.2083	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.13-10.301.0017.2083	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.1.90.94-10.301.0017.2083	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,021,51	2,000,00	9,021,51	9,021,51	0,00	0,00	9,021,51	0,00
442	3.1.91.13-10.301.0017.2083	Obrigações Patronais	64,795,88	0,00	64,795,88	64,795,88	0,00	0,00	64,795,88	0,00
442	3.1.91.13-10.301.0017.2083	Obrigações Patronais	13,593,65	0,00	13,593,65	0,00	13,593,65	0,00	13,593,65	0,00
442	3.1.91.13-10.301.0017.2083	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.1.91.13-10.301.0017.2083	Obrigações Patronais	101,372,93	0,00	101,372,93	88,541,03	0,00	0,00	88,541,03	12,831,90
443	3.3.90.14-10.301.0017.2083	Diárias - Civil	2,000,00	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00
444	3.3.90.30-10.301.0017.2083	Material de Consumo	5,000,00	0,00	5,000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	4,250,00
445	3.3.90.39-10.301.0017.2083	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,708,00	0,00	6,708,00	6,708,00	0,00	0,00	6,708,00	0,00
446	3.1.90.04-10.301.0017.2084	Contratação por Tempo Determinado	24,382,15	0,00	24,382,15	17,061,27	0,00	0,00	17,061,27	7,320,88
446	3.1.90.04-10.301.0017.2084	Contratação por Tempo Determinado	2,617,85	0,00	2,617,85	2,617,85	0,00	0,00	2,617,85	0,00
446	3.1.90.04-10.301.0017.2084	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.90.04-10.301.0017.2084	Contratação por Tempo Determinado	2,621,74	0,00	2,621,74	2,621,74	0,00	0,00	2,621,74	0,00
446	3.1.90.04-10.301.0017.2084	Contratação por Tempo Determinado	2,622,30	0,00	2,622,30	2,622,30	0,00	0,00	2,622,30	0,00
447	3.1.90.11-10.301.0017.2084	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	903,778,10	0,00	903,778,10	791,798,54	33,068,33	0,00	824,866,87	78,911,23
447	3.1.90.11-10.301.0017.2084	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395,960,26	0,00	395,960,26	271,221,90	124,738,36	0,00	395,960,26	0,00
447	3.1.90.11-10.301.0017.2084	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,438,14	0,00	140,438,14	140,438,14	0,00	0,00	140,438,14	0,00
447	3.1.90.11-10.301.0017.2084	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135,645,86	0,00	135,645,86	135,645,86	0,00	0,00	135,645,86	0,00
447	3.1.90.11-10.301.0017.2084	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412,784,15	0,00	412,784,15	412,784,15	0,00	0,00	412,784,15	0,00
448	3.1.90.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
448	3.1.90.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
448	3.1.90.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
754	3.1.90.94-10.301.0017.2084	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,951,45	20,000,00	29,951,45	29,951,45	0,00	0,00	29,951,45	0,00
449	3.1.91.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
449	3.1.91.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
449	3.1.91.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	17,727,80	0,00	17,727,80	17,727,80	0,00	0,00	17,727,80	0,00
449	3.1.91.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	198,000,00	0,00	198,000,00	182,948,40	0,00	0,00	182,948,40	15,051,60
449	3.1.91.13-10.301.0017.2084	Obrigações Patronais	18,786,76	0,00	18,786,76	0,00	18,786,76	0,00	18,786,76	0,00
755	3.3.90.08-10.301.0017.2084	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	7,954,79	0,00	7,954,79	7,954,79	0,00	0,00	7,954,79	0,00
755	3.3.90.08-10.301.0017.2084	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	16,709,56	0,00	16,709,56	16,709,56	0,00	0,00	16,709,56	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 24 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
755	3.3.90.08-10.301.0017.2084	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	44.379,99	8.000,00	52.379,99	52.379,99	0,00	0,00	52.379,99	0,00
450	3.3.90.14-10.301.0017.2084	Diárias - Civil	3.964,80	0,00	3.964,80	3.964,80	0,00	0,00	3.964,80	0,00
450	3.3.90.14-10.301.0017.2084	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
450	3.3.90.14-10.301.0017.2084	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
451	3.3.90.30-10.301.0017.2084	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00
451	3.3.90.30-10.301.0017.2084	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39-10.301.0017.2084	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.231,90	0,00	12.231,90	12.231,90	0,00	0,00	12.231,90	0,00
452	3.3.90.39-10.301.0017.2084	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00	40.264,50	0,00	0,00	40.264,50	139.735,50
452	3.3.90.39-10.301.0017.2084	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.685,00	0,00	36.685,00	30.889,10	5.160,00	600,00	35.449,10	1.235,90
453	4.4.90.52-10.301.0017.2084	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
453	4.4.90.52-10.301.0017.2084	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
454	3.1.90.04-10.301.0017.2085	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
455	3.1.90.11-10.301.0017.2085	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
456	3.1.90.13-10.301.0017.2085	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
457	3.1.91.13-10.301.0017.2085	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
458	3.3.90.30-10.301.0017.2085	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
459	3.3.90.39-10.301.0017.2085	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	715,00	0,00	0,00	715,00	1.285,00
460	3.3.90.30-10.301.0017.2090	Material de Consumo	2.041,00	0,00	2.041,00	2.040,94	0,00	0,00	2.040,94	0,06
460	3.3.90.30-10.301.0017.2090	Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
461	3.3.90.34-10.301.0017.2090	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
461	3.3.90.34-10.301.0017.2090	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
462	3.3.90.39-10.301.0017.2090	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
463	4.4.90.52-10.301.0017.2090	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.1.90.11-10.301.0023.2094	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
465	3.1.91.13-10.301.0023.2094	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
466	3.3.71.70-10.301.0023.2094	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
467	3.3.90.30-10.301.0023.2094	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
468	3.3.90.34-10.301.0023.2094	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469	3.3.90.39-10.301.0023.2094	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
470	4.4.90.52-10.301.0023.2094	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
471	4.4.90.52-10.302.0018.1047	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52-10.302.0018.1047	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52-10.302.0018.1047	Equipamentos e Material Permanente	194.639,12	0,00	194.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	194.639,12

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 25 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
472	3,3,71,70-10,302,0018,2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	43,583,33	0,00	43,583,33	43,583,33	0,00	0,00	43,583,33	0,00
472	3,3,71,70-10,302,0018,2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3,3,71,70-10,302,0018,2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	61,906,20	0,00	61,906,20	61,906,20	0,00	0,00	61,906,20	0,00
472	3,3,71,70-10,302,0018,2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	23,684,88	0,00	23,684,88	23,684,88	0,00	0,00	23,684,88	0,00
472	3,3,71,70-10,302,0018,2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	566,600,73	0,00	566,600,73	526,600,73	0,00	17,40	526,583,33	40,017,40
472	3,3,71,70-10,302,0018,2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3,3,71,70-10,302,0018,2034	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1,255,475,21	0,00	1,255,475,21	1,255,475,21	0,00	0,00	1,255,475,21	0,00
473	3,1,90,04-10,302,0018,2088	Contratação por Tempo Determinado	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
474	3,1,90,11-10,302,0018,2088	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,029,89	0,00	178,029,89	166,757,78	11,272,11	0,00	178,029,89	0,00
474	3,1,90,11-10,302,0018,2088	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61,597,21	0,00	61,597,21	43,698,34	17,898,87	0,00	61,597,21	0,00
474	3,1,90,11-10,302,0018,2088	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,884,10	0,00	20,884,10	20,884,10	0,00	0,00	20,884,10	0,00
474	3,1,90,11-10,302,0018,2088	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44,794,63	0,00	44,794,63	44,794,63	0,00	0,00	44,794,63	0,00
475	3,1,91,13-10,302,0018,2088	Obrigações Patronais	35,000,00	0,00	35,000,00	29,800,75	2,985,59	0,00	32,786,34	2,213,66
475	3,1,91,13-10,302,0018,2088	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	3,3,90,30-10,302,0018,2088	Material de Consumo	69,207,70	0,00	69,207,70	11,605,05	3,030,00	0,00	14,635,05	54,572,65
476	3,3,90,30-10,302,0018,2088	Material de Consumo	18,392,30	0,00	18,392,30	18,392,30	0,00	0,00	18,392,30	0,00
476	3,3,90,30-10,302,0018,2088	Material de Consumo	72,400,00	0,00	72,400,00	70,805,35	0,00	0,00	70,805,35	1,594,65
477	3,3,90,39-10,302,0018,2088	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,000,00	0,00	30,000,00	25,319,98	0,00	0,00	25,319,98	4,680,02
477	3,3,90,39-10,302,0018,2088	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
762	3,3,90,40-10,302,0018,2088	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44,400,00	6,300,00	50,700,00	50,700,00	0,00	0,00	50,700,00	0,00
478	4,4,90,52-10,302,0018,2088	Equipamentos e Material Permanente	3,390,00	0,00	3,390,00	3,390,00	0,00	0,00	3,390,00	0,00
478	4,4,90,52-10,302,0018,2088	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
478	4,4,90,52-10,302,0018,2088	Equipamentos e Material Permanente	14,000,00	0,00	14,000,00	1,485,00	0,00	0,00	1,485,00	12,515,00
479	3,1,90,04-10,302,0018,2089	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3,1,90,11-10,302,0018,2089	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3,1,90,11-10,302,0018,2089	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	3,1,90,13-10,302,0018,2089	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3,1,91,13-10,302,0018,2089	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3,1,91,13-10,302,0018,2089	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3,3,90,30-10,302,0018,2089	Material de Consumo	16,762,80	0,00	16,762,80	16,589,71	0,00	0,00	16,589,71	173,09
483	3,3,90,30-10,302,0018,2089	Material de Consumo	0,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	0,00	0,00	1,260,00	0,00
756	3,3,90,34-10,302,0018,2089	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	216,000,00	216,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,000,00
484	3,3,90,39-10,302,0018,2089	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20,690,00	20,690,00	20,690,00	0,00	71,00	20,619,00	71,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 26 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
484	3,3,90,39-10,302,0018,2089	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,000,00	0,00	50,000,00	18,723,93	3,275,22	0,00	21,999,15	28,000,85
485	4,4,90,52-10,302,0018,2089	Equipamentos e Material Permanente	0,00	142,981,34	142,981,34	142,531,79	0,00	0,00	142,531,79	449,55
485	4,4,90,52-10,302,0018,2089	Equipamentos e Material Permanente	30,000,00	0,00	30,000,00	999,00	0,00	0,00	999,00	29,001,00
485	4,4,90,52-10,302,0018,2089	Equipamentos e Material Permanente	38,667,40	0,00	38,667,40	38,667,40	0,00	0,00	38,667,40	0,00
486	3,1,90,04-10,302,0018,2091	Contratação por Tempo Determinado	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
487	3,1,90,11-10,302,0018,2091	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118,949,99	0,00	118,949,99	118,949,99	0,00	0,00	118,949,99	0,00
487	3,1,90,11-10,302,0018,2091	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60,690,81	0,00	60,690,81	0,00	60,690,81	6,120,87	54,569,94	6,120,87
487	3,1,90,11-10,302,0018,2091	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58,022,06	0,00	58,022,06	58,022,06	0,00	0,00	58,022,06	0,00
487	3,1,90,11-10,302,0018,2091	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120,054,11	0,00	120,054,11	120,054,11	0,00	0,00	120,054,11	0,00
487	3,1,90,11-10,302,0018,2091	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540,083,10	0,00	540,083,10	513,862,97	26,220,13	0,00	540,083,10	0,00
488	3,1,90,13-10,302,0018,2091	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
489	3,1,90,94-10,302,0018,2091	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
490	3,1,91,13-10,302,0018,2091	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	3,1,91,13-10,302,0018,2091	Obrigações Patronais	90,000,00	0,00	90,000,00	81,722,08	7,800,73	0,00	89,522,81	477,19
491	3,3,90,08-10,302,0018,2091	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
492	3,3,90,14-10,302,0018,2091	Diárias - Civil	84,800,00	0,00	84,800,00	78,651,46	4,575,00	399,11	82,827,35	1,972,65
493	3,3,90,30-10,302,0018,2091	Material de Consumo	1,377,00	0,00	1,377,00	1,377,00	0,00	0,00	1,377,00	0,00
493	3,3,90,30-10,302,0018,2091	Material de Consumo	415,708,91	0,00	415,708,91	412,355,05	2,300,00	3,267,60	411,387,45	4,321,46
493	3,3,90,30-10,302,0018,2091	Material de Consumo	3,540,00	0,00	3,540,00	3,532,00	0,00	0,00	3,532,00	8,00
494	3,3,90,34-10,302,0018,2091	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,868,180,75	0,00	1,868,180,75	1,868,180,75	0,00	0,00	1,868,180,75	0,00
494	3,3,90,34-10,302,0018,2091	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	170,322,16	0,00	170,322,16	0,00	170,322,16	0,00	170,322,16	0,00
764	3,3,90,37-10,302,0018,2091	Locação de Mão-de-obra	0,00	50,000,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
495	3,3,90,39-10,302,0018,2091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,250,00	0,00	6,250,00	0,00	6,250,00	0,00	6,250,00	0,00
495	3,3,90,39-10,302,0018,2091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199,389,70	0,00	199,389,70	196,043,30	0,00	291,61	195,751,69	3,638,01
495	3,3,90,39-10,302,0018,2091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,599,00	0,00	9,599,00	9,599,00	0,00	0,00	9,599,00	0,00
495	3,3,90,39-10,302,0018,2091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,000,00	0,00	72,000,00	48,000,00	24,000,00	0,00	72,000,00	0,00
496	3,3,90,91-10,302,0018,2091	Sentenças Judiciais	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
497	4,4,90,52-10,302,0018,2091	Equipamentos e Material Permanente	50,000,00	0,00	50,000,00	18,991,00	0,00	0,00	18,991,00	31,009,00
497	4,4,90,52-10,302,0018,2091	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
497	4,4,90,52-10,302,0018,2091	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
497	4,4,90,52-10,302,0018,2091	Equipamentos e Material Permanente	98,000,00	0,00	98,000,00	0,00	98,000,00	0,00	98,000,00	0,00
498	3,1,90,11-10,302,0023,2095	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
499	3,1,90,13-10,302,0023,2095	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 27 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
500	3.3.71.70-10.302.0023.2095	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
501	3.3.90.30-10.302.0023.2095	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
502	3.3.90.34-10.302.0023.2095	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
503	3.3.90.39-10.302.0023.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
504	3.3.90.30-10.303.0019.2033	Material de Consumo	47,969,22	0,00	47,969,22	42,007,57	0,00	180,48	41,827,09	6,142,13
504	3.3.90.30-10.303.0019.2033	Material de Consumo	8,647,01	0,00	8,647,01	8,647,01	0,00	0,00	8,647,01	0,00
504	3.3.90.30-10.303.0019.2033	Material de Consumo	5,000,00	0,00	5,000,00	280,00	0,00	0,00	280,00	4,720,00
504	3.3.90.30-10.303.0019.2033	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30-10.303.0019.2033	Material de Consumo	2,701,94	0,00	2,701,94	2,357,44	0,00	0,00	2,357,44	344,50
505	3.3.90.34-10.303.0019.2033	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	178,310,20	0,00	178,310,20	164,818,35	13,491,85	181,65	178,128,55	181,65
505	3.3.90.34-10.303.0019.2033	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.36-10.303.0019.2033	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	24,283,00	24,283,00	15,434,16	0,00	0,00	15,434,16	8,848,84
763	3.3.90.39-10.303.0019.2033	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,000,00	10,000,00	1,244,32	0,00	0,00	1,244,32	8,755,68
506	4.4.90.52-10.303.0019.2033	Equipamentos e Material Permanente	10,000,00	0,00	10,000,00	1,485,00	0,00	0,00	1,485,00	8,515,00
506	4.4.90.52-10.303.0019.2033	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1,081,000,00	0,00	1,081,000,00	1,077,231,57	0,00	0,00	1,077,231,57	3,768,43
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	14,000,00	0,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,000,00
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	38,000,00	0,00	38,000,00	15,117,27	0,00	0,00	15,117,27	22,882,73
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	31,000,00	0,00	31,000,00	12,091,78	0,00	0,00	12,091,78	18,908,22
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,000,00	0,00	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	32,811,52	0,00	32,811,52	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00	2,811,52
507	3.3.71.70-10.303.0019.2082	Rateio pela Participação em Consórcio Público	26,027,23	0,00	26,027,23	26,027,23	0,00	0,00	26,027,23	0,00
508	3.1.90.04-10.304.0020.2032	Contratação por Tempo Determinado	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
508	3.1.90.04-10.304.0020.2032	Contratação por Tempo Determinado	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
509	3.1.90.11-10.304.0020.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38,286,90	0,00	38,286,90	32,222,88	0,00	0,00	32,222,88	6,064,02
509	3.1.90.11-10.304.0020.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13,426,20	0,00	13,426,20	13,426,20	0,00	0,00	13,426,20	0,00
509	3.1.90.11-10.304.0020.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,336,05	0,00	12,336,05	5,594,26	6,713,10	200,00	12,107,36	228,69
509	3.1.90.11-10.304.0020.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,237,70	0,00	2,237,70	2,237,70	0,00	0,00	2,237,70	0,00
509	3.1.90.11-10.304.0020.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21,705,69	0,00	21,705,69	21,705,69	0,00	0,00	21,705,69	0,00
509	3.1.90.11-10.304.0020.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,513,10	0,00	6,513,10	6,513,10	0,00	0,00	6,513,10	0,00
510	3.1.90.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	1,268,78	0,00	1,268,78	1,268,78	0,00	0,00	1,268,78	0,00
510	3.1.90.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	1,174,79	0,00	1,174,79	1,174,79	0,00	0,00	1,174,79	0,00
510	3.1.90.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	14,128,85	0,00	14,128,85	14,128,85	0,00	0,00	14,128,85	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 28 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
510	3.1.90.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	1,409,75	0,00	1,409,75	0,00	1,409,75	0,00	1,409,75	0,00
510	3.1.90.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.1.90.94-10.304.0020.2032	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
511	3.1.90.94-10.304.0020.2032	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
511	3.1.90.94-10.304.0020.2032	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
512	3.1.91.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	7,000,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000,00
512	3.1.91.13-10.304.0020.2032	Obrigações Patronais	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
513	3.3.90.08-10.304.0020.2032	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
513	3.3.90.08-10.304.0020.2032	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	12,269,24	0,00	12,269,24	12,269,24	0,00	0,00	12,269,24	0,00
513	3.3.90.08-10.304.0020.2032	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	4,940,10	0,00	4,940,10	2,840,10	0,00	0,00	2,840,10	2,100,00
513	3.3.90.08-10.304.0020.2032	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3,067,31	0,00	3,067,31	3,067,31	0,00	0,00	3,067,31	0,00
513	3.3.90.08-10.304.0020.2032	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	9,201,93	0,00	9,201,93	9,201,93	0,00	0,00	9,201,93	0,00
514	3.3.90.30-10.304.0020.2032	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
514	3.3.90.30-10.304.0020.2032	Material de Consumo	3,000,00	0,00	3,000,00	485,44	0,00	0,00	485,44	2,514,56
514	3.3.90.30-10.304.0020.2032	Material de Consumo	6,895,00	0,00	6,895,00	6,895,00	0,00	0,00	6,895,00	0,00
515	3.3.90.33-10.304.0020.2032	Passagens e Despesas com Locomoção	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
515	3.3.90.33-10.304.0020.2032	Passagens e Despesas com Locomoção	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
516	3.3.90.39-10.304.0020.2032	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
516	3.3.90.39-10.304.0020.2032	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,028,60	0,00	10,028,60	10,028,60	0,00	0,00	10,028,60	0,00
516	3.3.90.39-10.304.0020.2032	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000,00	0,00	4,000,00	863,50	0,00	0,00	863,50	3,136,50
517	4.4.90.52-10.304.0020.2032	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.52-10.304.0020.2032	Equipamentos e Material Permanente	23,000,00	0,00	23,000,00	22,490,00	0,00	0,00	22,490,00	510,00
517	4.4.90.52-10.304.0020.2032	Equipamentos e Material Permanente	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
517	4.4.90.52-10.304.0020.2032	Equipamentos e Material Permanente	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
518	3.1.90.04-10.305.0020.2071	Contratação por Tempo Determinado	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
518	3.1.90.04-10.305.0020.2071	Contratação por Tempo Determinado	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
519	3.1.90.11-10.305.0020.2071	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109,126,28	0,00	109,126,28	109,126,28	0,00	10,00	109,116,28	10,00
519	3.1.90.11-10.305.0020.2071	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,454,50	0,00	142,454,50	142,454,50	0,00	0,00	142,454,50	0,00
519	3.1.90.11-10.305.0020.2071	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320,112,36	0,00	320,112,36	267,170,91	52,834,56	0,00	320,005,47	106,89
519	3.1.90.11-10.305.0020.2071	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65,477,74	0,00	65,477,74	55,073,10	10,404,64	108,34	65,369,40	108,34
519	3.1.90.11-10.305.0020.2071	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85,000,00	0,00	85,000,00	35,819,04	0,00	0,00	35,819,04	49,180,96
520	3.1.90.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	935,37	0,00	935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	935,37
520	3.1.90.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
520	3.1.90.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 29 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
521	3.1.91.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	6,329.98	0,00	6,329.98	6,329.98	0,00	0,00	6,329.98	0,00
521	3.1.91.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	16,565.18	0,00	16,565.18	4,701.45	0,00	0,00	4,701.45	11,863.73
521	3.1.91.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	12,832.81	0,00	12,832.81	6,338.08	0,00	0,00	6,338.08	6,494.73
521	3.1.91.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	56,804.29	0,00	56,804.29	50,415.45	6,388.84	0,01	56,804.28	0,01
521	3.1.91.13-10.305.0020.2071	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.71.70-10.305.0020.2071	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
523	3.3.90.14-10.305.0020.2071	Diárias - Civil	1,000.00	0,00	1,000.00	366.62	0,00	125,00	241.62	758.38
524	3.3.90.30-10.305.0020.2071	Material de Consumo	5,193.39	0,00	5,193.39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,193.39
524	3.3.90.30-10.305.0020.2071	Material de Consumo	1,600.00	0,00	1,600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,600.00
525	3.3.90.33-10.305.0020.2071	Passagens e Despesas com Locomoção	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.00
526	3.3.90.34-10.305.0020.2071	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
526	3.3.90.34-10.305.0020.2071	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	113,270.86	0,00	113,270.86	107,270.86	6,000.00	0,00	113,270.86	0,00
527	3.3.90.37-10.305.0020.2071	Locação de Mão-de-obra	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
528	3.3.90.39-10.305.0020.2071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,929.40	0,00	2,929.40	2,929.40	0,00	0,00	2,929.40	0,00
529	3.3.90.53-10.305.0020.2071	Indenizações e Restituições	8,343.89	0,00	8,343.89	8,343.89	0,00	0,00	8,343.89	0,00
530	4.4.90.52-10.305.0020.2071	Equipamentos e Material Permanente	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000.00
531	3.1.90.11-10.305.0023.2096	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
532	3.1.90.13-10.305.0023.2096	Obrigações Patronais	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00
533	3.3.71.70-10.305.0023.2096	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000.00
534	3.3.90.30-10.305.0023.2096	Material de Consumo	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
535	3.3.90.34-10.305.0023.2096	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00
536	3.3.90.39-10.305.0023.2096	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000.00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	18,940,343,49	755,681,08	19,696,024,57	16,961,860,41	1,137,983,61	34,994,34	18,064,849,68	1,631,174,89
		Total do Órgão - 07	28,657,118,57	910,915,18	29,568,033,75	25,275,269,02	1,811,605,08	172,751,49	26,914,122,61	2,653,911,14
	08	SEC. AGRICULTURA								
	001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
537	3.3.90.30-15.452.0008.1022	Material de Consumo	10,000.00	0,00	10,000.00	1,066.67	0,00	0,00	1,066.67	8,933.33
538	3.3.90.36-15.452.0008.1022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
539	3.3.90.39-15.452.0008.1022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000.00	0,00	2,000.00	1,500.00	0,00	455,00	1,045,00	955,00
540	4.4.90.52-15.452.0008.1022	Equipamentos e Material Permanente	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
541	3.1.90.04-20.122.0002.2035	Contratação por Tempo Determinado	130,370.41	0,00	130,370.41	114,824.50	15,545.91	0,00	130,370.41	0,00
541	3.1.90.04-20.122.0002.2035	Contratação por Tempo Determinado	11,695.65	0,00	11,695.65	11,695.65	0,00	0,00	11,695.65	0,00
542	3.1.90.11-20.122.0002.2035	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560,000.00	0,00	560,000.00	512,347.11	41,730.50	0,00	554,077.61	5,922.39

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 30 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
542	3.1.90.11-20,122.0002.2035	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35,337,36	0,00	35,337,36	35,337,36	0,00	0,00	35,337,36	0,00
543	3.1.90.13-20,122.0002.2035	Obrigações Patronais	10,257,62	0,00	10,257,62	0,00	10,257,62	0,00	10,257,62	0,00
543	3.1.90.13-20,122.0002.2035	Obrigações Patronais	99,634,04	0,00	99,634,04	99,634,04	0,00	0,00	99,634,04	0,00
544	3.1.90.94-20,122.0002.2035	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,215,76	0,00	27,215,76	27,215,76	0,00	0,00	27,215,76	0,00
545	3.1.91.13-20,122.0002.2035	Obrigações Patronais	30,000,00	0,00	30,000,00	17,092,64	1,304,71	0,00	18,397,35	11,602,65
546	3.3.50.41-20,122.0002.2035	Contribuições	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
546	3.3.50.41-20,122.0002.2035	Contribuições	0,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00
547	3.3.90.08-20,122.0002.2035	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3,831,08	0,00	3,831,08	1,532,43	2,298,65	0,00	3,831,08	0,00
548	3.3.90.14-20,122.0002.2035	Diárias - Civil	13,600,00	0,00	13,600,00	12,162,49	1,800,00	375,00	13,587,49	12,51
549	3.3.90.30-20,122.0002.2035	Material de Consumo	179,382,66	0,00	179,382,66	175,639,87	1,650,00	987,80	176,302,07	3,080,59
550	3.3.90.36-20,122.0002.2035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30,000,00	0,00	30,000,00	24,664,00	0,00	0,00	24,664,00	5,336,00
551	3.3.90.37-20,122.0002.2035	Locação de Mão-de-obra	103,018,29	0,00	103,018,29	98,243,76	4,754,42	0,00	102,998,18	20,11
552	3.3.90.39-20,122.0002.2035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,000,00	0,00	250,000,00	232,725,22	170,00	4,900,26	227,994,96	22,005,04
553	3.3.90.40-20,122.0002.2035	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,500,00	0,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00
554	3.3.90.93-20,122.0002.2035	Indenizações e Restituições	7,494,53	0,00	7,494,53	7,494,53	0,00	0,00	7,494,53	0,00
554	3.3.90.93-20,122.0002.2035	Indenizações e Restituições	8,573,53	0,00	8,573,53	8,573,53	0,00	0,00	8,573,53	0,00
554	3.3.90.93-20,122.0002.2035	Indenizações e Restituições	3,354,33	0,00	3,354,33	3,354,33	0,00	0,00	3,354,33	0,00
554	3.3.90.93-20,122.0002.2035	Indenizações e Restituições	11,099,90	0,00	11,099,90	11,099,90	0,00	0,00	11,099,90	0,00
554	3.3.90.93-20,122.0002.2035	Indenizações e Restituições	12,140,01	0,00	12,140,01	12,140,01	0,00	0,00	12,140,01	0,00
555	4.4.90.52-20,122.0002.2035	Equipamentos e Material Permanente	455,450,41	0,00	455,450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	455,450,41
555	4.4.90.52-20,122.0002.2035	Equipamentos e Material Permanente	33,811,00	0,00	33,811,00	33,811,00	0,00	0,00	33,811,00	0,00
556	4.4.90.51-20,122.0014.1061	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
	002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2,040,766,58	20,000,00	2,060,766,58	1,462,154,80	79,511,81	6,718,06	1,534,948,55	525,818,03
557	3.3.50.41-20,601.0014.2036	Contribuições	40,000,00	0,00	40,000,00	40,000,00	0,00	0,00	40,000,00	0,00
558	3.3.90.30-20,601.0014.2036	Material de Consumo	20,000,00	0,00	20,000,00	17,084,20	0,00	0,00	17,084,20	2,915,80
558	3.3.90.30-20,601.0014.2036	Material de Consumo	11,370,00	0,00	11,370,00	11,370,00	0,00	0,00	11,370,00	0,00
559	3.3.90.39-20,601.0014.2036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118,892,36	0,00	118,892,36	118,580,10	0,00	0,50	118,579,60	312,76
560	4.4.90.52-20,601.0014.2036	Equipamentos e Material Permanente	32,150,00	0,00	32,150,00	32,150,00	0,00	0,00	32,150,00	0,00
560	4.4.90.52-20,601.0014.2036	Equipamentos e Material Permanente	87,000,00	0,00	87,000,00	87,000,00	0,00	0,00	87,000,00	0,00
560	4.4.90.52-20,601.0014.2036	Equipamentos e Material Permanente	113,000,00	0,00	113,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,000,00
561	3.3.90.30-20,602.0014.1016	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
562	3.3.90.39-20,602.0014.1016	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
563	4.4.90.52-20,606.0014.1018	Equipamentos e Material Permanente	120,100,00	0,00	120,100,00	120,100,00	0,00	0,00	120,100,00	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 31 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
563	4,4,90,52-20,606,0014,1018	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	4,4,90,52-20,606,0014,1018	Equipamentos e Material Permanente	150,000,00	0,00	150,000,00	150,000,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00
564	3,3,90,30-20,608,0014,1049	Material de Consumo	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
565	3,3,90,39-20,608,0014,1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66,097,50	0,00	66,097,50	66,097,50	0,00	0,00	66,097,50	0,00
566	4,4,90,51-20,608,0014,1049	Obras e Instalações	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
567	4,4,90,52-20,608,0014,1049	Equipamentos e Material Permanente	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
568	3,3,90,30-20,608,0014,1053	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
569	3,3,90,36-20,608,0014,1053	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
570	3,3,90,39-20,608,0014,1053	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
571	3,3,90,30-20,608,0014,1054	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
572	3,3,90,39-20,608,0014,1054	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	787.609,86	0,00	787.609,86	642.381,80	0,00	0,50	642.381,30	145.228,56
	003	DEPARTAMENTO DE REORDENAMENTO AGRARIO E FUNDIARIO								
573	3,1,90,11-20,606,0014,2037	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00
574	3,3,90,14-20,606,0014,2037	Diárias - Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
575	3,3,90,39-20,606,0014,2037	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		Total do Órgão - 08	2.845.376,44	20.000,00	2.865.376,44	2.104.536,60	79.511,81	6.718,56	2.177.329,85	688.046,59
	09	SEC. GOVERNO								
	001	DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL								
576	3,1,90,11-04,122,0002,2038	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198,309,23	0,00	198,309,23	153,020,27	12,525,92	0,00	165,546,19	32,763,04
576	3,1,90,11-04,122,0002,2038	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,690,77	0,00	12,690,77	12,690,77	0,00	0,00	12,690,77	0,00
577	3,1,90,13-04,122,0002,2038	Obrigações Patronais	2,699,68	0,00	2,699,68	0,00	2,699,68	0,00	2,699,68	0,00
577	3,1,90,13-04,122,0002,2038	Obrigações Patronais	47,000,00	0,00	47,000,00	35,907,51	0,00	0,00	35,907,51	11,092,49
578	3,1,90,94-04,122,0002,2038	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,209,56	0,00	15,209,56	15,209,56	0,00	0,00	15,209,56	0,00
579	3,1,91,13-04,122,0002,2038	Obrigações Patronais	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
580	3,3,90,08-04,122,0002,2038	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
581	3,3,90,14-04,122,0002,2038	Diárias - Civil	12,575,00	0,00	12,575,00	11,250,00	200,00	0,00	11,450,00	1,125,00
582	3,3,90,30-04,122,0002,2038	Material de Consumo	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,00
583	3,3,90,39-04,122,0002,2038	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602,44	0,00	602,44	105,00	0,00	105,00	0,00	602,44
584	4,4,90,52-04,122,0002,2038	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	304.586,68	0,00	304.586,68	228.183,11	15.425,60	105,00	243.503,71	61.082,97
		Total do Órgão - 09	304.586,68	0,00	304.586,68	228.183,11	15.425,60	105,00	243.503,71	61.082,97
	10	SEC. ADMINISTRACAO								

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 32 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	001	GABINETEDO SECRETARIO								
585	3,1,90,04-04,122,0002,2039	Contratação por Tempo Determinado	13,659,12	0,00	13,659,12	13,659,12	0,00	0,00	13,659,12	0,00
585	3,1,90,04-04,122,0002,2039	Contratação por Tempo Determinado	167,946,68	0,00	167,946,68	149,748,56	18,198,12	0,00	167,946,68	0,00
586	3,1,90,11-04,122,0002,2039	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,249,123,49	0,00	1,249,123,49	1,137,045,91	112,077,58	0,00	1,249,123,49	0,00
586	3,1,90,11-04,122,0002,2039	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96,739,48	0,00	96,739,48	96,739,48	0,00	0,00	96,739,48	0,00
587	3,1,90,13-04,122,0002,2039	Obrigações Patronais	102,345,01	0,00	102,345,01	102,345,01	0,00	0,00	102,345,01	0,00
587	3,1,90,13-04,122,0002,2039	Obrigações Patronais	6,862,34	0,00	6,862,34	0,00	6,862,34	0,00	6,862,34	0,00
588	3,1,90,94-04,122,0002,2039	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,636,93	0,00	31,636,93	31,636,93	0,00	0,00	31,636,93	0,00
589	3,1,91,13-04,122,0002,2039	Obrigações Patronais	72,511,15	0,00	72,511,15	66,274,71	6,236,44	0,00	72,511,15	0,00
590	3,3,90,08-04,122,0002,2039	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
591	3,3,90,14-04,122,0002,2039	Diárias - Civil	26,000,00	0,00	26,000,00	20,775,00	0,00	0,00	20,775,00	5,225,00
592	3,3,90,30-04,122,0002,2039	Material de Consumo	149,457,00	0,00	149,457,00	147,315,19	1,300,85	1,270,82	147,345,22	2,111,78
593	3,3,90,35-04,122,0002,2039	Serviços de Consultoria	20,000,00	0,00	20,000,00	17,000,00	0,00	0,00	17,000,00	3,000,00
594	3,3,90,36-04,122,0002,2039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86,280,00	0,00	86,280,00	85,547,88	0,00	0,00	85,547,88	732,12
595	3,3,90,37-04,122,0002,2039	Locação de Mão-de-obra	90,000,00	0,00	90,000,00	28,579,02	3,714,24	0,00	32,293,26	57,706,74
596	3,3,90,39-04,122,0002,2039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	671,183,17	0,00	671,183,17	655,544,56	0,00	17,022,31	638,522,25	32,660,92
597	3,3,90,40-04,122,0002,2039	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	222,810,83	0,00	222,810,83	221,917,76	0,00	3,260,00	218,657,76	4,153,07
598	4,4,90,52-04,122,0002,2039	Equipamentos e Material Permanente	82,153,70	0,00	82,153,70	82,153,70	0,00	0,00	82,153,70	0,00
599	3,1,90,11-04,122,0002,2067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154,808,96	0,00	154,808,96	93,990,95	8,191,04	0,00	102,181,99	52,626,97
599	3,1,90,11-04,122,0002,2067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,191,04	0,00	8,191,04	8,191,04	0,00	0,00	8,191,04	0,00
599	3,1,90,11-04,122,0002,2067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,051,81	0,00	2,051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,051,81
599	3,1,90,11-04,122,0002,2067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,139,23	0,00	6,139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6,139,23
600	3,1,90,13-04,122,0002,2067	Obrigações Patronais	1,720,12	0,00	1,720,12	0,00	1,720,12	0,00	1,720,12	0,00
600	3,1,90,13-04,122,0002,2067	Obrigações Patronais	27,000,00	0,00	27,000,00	21,458,68	0,00	0,00	21,458,68	5,541,32
757	3,1,91,13-04,122,0002,2067	Obrigações Patronais	0,00	5,000,00	5,000,00	278,33	0,00	0,00	278,33	4,721,67
601	3,3,90,30-04,122,0002,2067	Material de Consumo	6,780,00	0,00	6,780,00	6,617,55	0,00	0,00	6,617,55	162,45
601	3,3,90,30-04,122,0002,2067	Material de Consumo	19,000,00	0,00	19,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,000,00
602	3,3,90,39-04,122,0002,2067	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000,00	0,00	5,000,00	2,835,00	0,00	0,00	2,835,00	2,165,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	3.321.400,06	5.000,00	3.326.400,06	2.989.654,38	158.300,73	21.553,13	3.126.401,98	199.998,08
	002	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL								
603	3,3,90,39-04,122,0002,1068	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82,770,00	0,00	82,770,00	0,00	82,770,00	0,00	82,770,00	0,00
604	3,3,90,30-04,122,0002,2098	Material de Consumo	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 33 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
605	3.3.90.39-04.122.0002.2098	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	90,770,00	0,00	90,770,00	0,00	82,770,00	0,00	82,770,00	8,000,00
		Total do Órgão - 10	3.412.170,06	5.000,00	3.417.170,06	2.989.654,38	241.070,73	21.553,13	3.209.171,98	207.998,08
	11	SEC. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA								
	001	DEPARTAMENTO DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO								
606	3.1.90.04-04.122.0002.2041	Contratação por Tempo Determinado	1,556,26	0,00	1,556,26	1,556,26	0,00	0,00	1,556,26	0,00
606	3.1.90.04-04.122.0002.2041	Contratação por Tempo Determinado	18,560,55	0,00	18,560,55	17,003,59	1,556,26	0,00	18,559,85	0,70
607	3.1.90.11-04.122.0002.2041	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434,046,49	0,00	434,046,49	395,852,19	38,194,30	0,00	434,046,49	0,00
607	3.1.90.11-04.122.0002.2041	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33,647,85	0,00	33,647,85	33,647,85	0,00	0,00	33,647,85	0,00
608	3.1.90.13-04.122.0002.2041	Obrigações Patronais	70,106,13	0,00	70,106,13	67,741,38	0,00	0,00	67,741,38	2,364,75
608	3.1.90.13-04.122.0002.2041	Obrigações Patronais	6,497,58	0,00	6,497,58	0,00	6,497,58	0,00	6,497,58	0,00
759	3.1.90.04-04.122.0002.2041	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	10,000,00	10,000,00	2,550,00	0,00	0,00	2,550,00	7,450,00
609	3.1.91.13-04.122.0002.2041	Obrigações Patronais	13,150,18	0,00	13,150,18	12,106,72	1,043,46	0,00	13,150,18	0,00
610	3.3.90.08-04.122.0002.2041	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3,489,47	0,00	3,489,47	1,353,06	2,136,41	0,00	3,489,47	0,00
611	3.3.90.14-04.122.0002.2041	Diárias - Civil	15,000,00	0,00	15,000,00	13,800,00	0,00	0,00	13,800,00	1,200,00
612	3.3.90.30-04.122.0002.2041	Material de Consumo	104,980,00	0,00	104,980,00	103,629,11	1,046,00	0,00	104,675,11	304,89
613	3.3.90.36-04.122.0002.2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106,767,04	0,00	106,767,04	105,305,47	0,00	0,00	105,305,47	1,461,57
614	3.3.90.37-04.122.0002.2041	Locação de Mão-de-obra	135,000,00	0,00	135,000,00	104,006,02	22,045,68	0,00	126,051,70	8,948,30
615	3.3.90.39-04.122.0002.2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	527,990,91	0,00	527,990,91	478,052,74	436,62	2,276,97	477,212,39	50,778,52
615	3.3.90.39-04.122.0002.2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81,361,00	81,361,00	81,361,00	0,00	0,00	81,361,00	0,00
615	3.3.90.39-04.122.0002.2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.40-04.122.0002.2041	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,000,00	0,00	8,000,00	2,380,00	0,00	0,00	2,380,00	5,620,00
617	4.4.90.52-04.122.0002.2041	Equipamentos e Material Permanente	50,095,00	0,00	50,095,00	50,094,50	0,00	0,00	50,094,50	0,50
617	4.4.90.52-04.122.0002.2041	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.30-23.661.0012.1042	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
619	3.3.90.39-23.661.0012.1042	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
620	4.4.90.51-23.661.0012.1042	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
621	4.4.90.52-23.661.0012.1042	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
622	4.4.90.61-23.661.0012.1042	Aquisição de Imóveis	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
623	4.4.90.61-23.661.0012.2041	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	4.6.90.71-23.661.0012.2101	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	513,000,00	513,000,00	513,000,00	0,00	0,00	513,000,00	0,00
624	3.1.90.11-23.691.0002.2072	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
625	3.3.90.14-23.691.0002.2072	Diárias - Civil	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
626	3.3.90.30-23.691.0002.2072	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 34 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
627	3.3.90.39-23.691.0002.2072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	170,00	0,00	0,00	170,00	830,00
628	4.4.90.52-23.691.0002.2072	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
629	3.3.90.30-23.691.0012.1029	Material de Consumo	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
630	3.3.90.39-23.691.0012.1029	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
631	3.3.90.30-23.691.0012.2046	Material de Consumo	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
632	3.3.90.36-23.691.0012.2046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
633	3.3.90.39-23.691.0012.2046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
634	3.3.90.30-23.691.0012.2047	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.36-23.691.0012.2047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
636	3.3.90.39-23.691.0012.2047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.613,28	0,00	28.613,28	28.188,83	0,00	0,00	28.188,83	424,45
		Total da Unidade Orçamentária - 001	1.591.800,74	604.361,00	2.196.161,74	2.012.798,72	72.956,31	2.276,97	2.083.478,06	112.683,68
		003								
		DEPARTAMENTO DE DESENV. SUST. DO TURISMO								
765	3.3.90.30-23.695.0012.2103	Material de Consumo	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
766	3.3.90.39-23.695.0012.2103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		004								
		FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA								
637	3.3.50.41-13.392.0024.2014	Contribuições	40,000,00	0,00	40,000,00	35,000,00	0,00	0,00	35,000,00	5,000,00
638	3.3.90.30-13.392.0024.2014	Material de Consumo	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
638	3.3.90.30-13.392.0024.2014	Material de Consumo	0,00	9.955,60	9.955,60	9.955,60	0,00	0,00	9.955,60	0,00
639	3.3.90.36-13.392.0024.2014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
640	3.3.90.39-13.392.0024.2014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00
640	3.3.90.39-13.392.0024.2014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.949,78	0,00	160.949,78	151.267,20	1.368,80	555,99	152.080,01	8.869,77
641	4.4.90.51-13.392.0025.1056	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	4.4.90.52-13.392.0025.1056	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.51-13.392.0025.1074	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52-13.392.0025.1074	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.30-13.392.0025.2059	Material de Consumo	131.467,00	0,00	131.467,00	131.467,00	0,00	0,00	131.467,00	0,00
646	3.3.90.36-13.392.0025.2059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
647	3.3.90.39-13.392.0025.2059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	638.327,10	0,00	638.327,10	0,00	638.002,78	0,00	638.002,78	324,32
647	3.3.90.39-13.392.0025.2059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.137.079,60	0,00	1.137.079,60	855.577,33	273.474,32	0,02	1.129.051,63	8.027,97
648	4.4.90.52-13.392.0025.2059	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.30-13.392.0025.2093	Material de Consumo	1.490,00	0,00	1.490,00	1.460,57	0,00	77,57	1.383,00	107,00
650	3.3.90.36-13.392.0025.2093	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
651	3.3.90.39-13.392.0025.2093	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00

Data: 26/02/2024 14:50:09

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:09

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 35 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
652	4,4,90,52-13,392,0025,2093	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
653	3,3,90,30-13,392,0025,2099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	3,3,90,36-13,392,0025,2099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00
655	3,3,90,39-13,392,0025,2099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,000,00	0,00	40,000,00	7,162,25	7,936,00	0,00	15,098,25	24,901,75
656	4,4,90,52-13,392,0025,2099	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	4,4,90,51-13,451,0025,1037	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 004			2.215.813,48	15.915,60	2.231.729,08	1.257.349,95	920.781,90	633,58	2.177.498,27	54.230,81
Total do Órgão - 11			3.807.614,22	620.476,60	4.428.090,82	3.270.148,67	993.738,21	2.910,55	4.266.976,33	167.114,49
12		SEC. MEIO AMBIENTE								
001		GABINETE DO SECRETARIO								
658	3,1,90,04-18,541,0002,2042	Contratação por Tempo Determinado	2,380,33	0,00	2,380,33	2,380,33	0,00	0,00	2,380,33	0,00
658	3,1,90,04-18,541,0002,2042	Contratação por Tempo Determinado	28,387,64	0,00	28,387,64	26,007,31	2,380,33	0,00	28,387,64	0,00
659	3,1,90,11-18,541,0002,2042	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334,742,05	0,00	334,742,05	220,292,03	19,515,45	0,00	239,807,48	94,934,57
659	3,1,90,11-18,541,0002,2042	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,257,95	0,00	15,257,95	15,257,95	0,00	0,00	15,257,95	0,00
660	3,1,90,13-18,541,0002,2042	Obrigações Patronais	55,000,00	0,00	55,000,00	26,668,50	0,00	0,01	26,668,49	28,331,51
660	3,1,90,13-18,541,0002,2042	Obrigações Patronais	1,307,64	0,00	1,307,64	0,00	1,307,64	0,00	1,307,64	0,00
661	3,1,90,94-18,541,0002,2042	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,219,91	0,00	22,219,91	22,219,91	0,00	0,00	22,219,91	0,00
662	3,1,91,13-18,541,0002,2042	Obrigações Patronais	12,728,49	0,00	12,728,49	11,524,76	1,190,67	0,00	12,715,43	13,06
663	3,3,90,08-18,541,0002,2042	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
664	3,3,90,14-18,541,0002,2042	Diárias - Civil	10,000,00	0,00	10,000,00	2,600,00	0,00	0,00	2,600,00	7,400,00
665	3,3,90,30-18,541,0002,2042	Material de Consumo	48,000,00	0,00	48,000,00	38,717,25	0,00	0,00	38,717,25	9,282,75
666	3,3,90,36-18,541,0002,2042	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,000,00	0,00	40,000,00	15,005,55	0,00	0,62	15,004,93	24,995,07
667	3,3,90,37-18,541,0002,2042	Locação de Mão-de-obra	37,348,49	0,00	37,348,49	37,347,84	0,00	0,00	37,347,84	0,65
668	3,3,90,39-18,541,0002,2042	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,642,22	0,00	110,642,22	110,543,79	0,00	10,862,60	99,681,19	10,961,03
669	3,3,90,40-18,541,0002,2042	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	1,020,00	0,00	0,00	1,020,00	1,980,00
670	4,4,90,52-18,541,0002,2042	Equipamentos e Material Permanente	18,773,00	0,00	18,773,00	18,773,00	0,00	0,00	18,773,00	0,00
671	3,3,90,39-18,541,0009,1041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	3,3,90,30-18,542,0004,1036	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	3,3,90,39-18,542,0004,1036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,733,24	0,00	36,733,24	36,733,24	0,00	0,00	36,733,24	0,00
674	4,4,90,51-18,542,0004,1036	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	4,4,90,52-18,542,0004,1036	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	3,3,90,30-18,542,0004,2080	Material de Consumo	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
677	3,3,90,36-18,542,0004,2080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
678	3,3,90,37-18,542,0004,2080	Locação de Mão-de-obra	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00

Data: 26/02/2024 14:50:10

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:10

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 36 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
679	3,3,90,39-18,542,0004,2080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
680	3,3,90,30-18,542,0009,2079	Material de Consumo	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
681	3,3,90,36-18,542,0009,2079	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
682	3,3,90,37-18,542,0009,2079	Locação de Mão-de-obra	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
683	3,3,90,39-18,542,0009,2079	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
684	4,4,90,52-18,542,0009,2079	Equipamentos e Material Permanente	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
685	4,4,90,51-18,543,0004,1030	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	3,3,90,39-18,543,0004,2043	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	816.520,96	0,00	816.520,96	585.091,46	24.394,09	10.863,23	598.622,32	217.898,64
		Total do Órgão - 12	816.520,96	0,00	816.520,96	585.091,46	24.394,09	10.863,23	598.622,32	217.898,64
	13	FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA								
	001	FUNDO MUNI PREV SERV NOVA UBIRATA								
11	3,3,90,30-04,122,0021,2092	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
14	3,3,90,36-04,122,0021,2092	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3,3,90,39-04,122,0021,2092	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,100,00	0,00	1,100,00	1,100,00	0,00	0,00	1,100,00	0,00
23	4,4,90,52-09,272,0021,1007	Equipamentos e Material Permanente	38,000,00	0,00	38,000,00	0,00	6,334,40	0,00	6,334,40	31,665,60
23	4,4,90,52-09,272,0021,1007	Equipamentos e Material Permanente	1,925,00	0,00	1,925,00	0,00	1,925,00	0,00	1,925,00	0,00
6	3,1,90,94-09,272,0021,2013	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
3	3,1,90,11-09,272,0021,2049	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180,000,00	0,00	180,000,00	136,663,60	15,653,27	0,00	152,316,87	27,683,13
4	3,1,90,13-09,272,0021,2049	Obrigações Patronais	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
7	3,1,91,13-09,272,0021,2049	Obrigações Patronais	4,200,00	0,00	4,200,00	3,720,52	0,00	0,10	3,720,42	479,58
8	3,1,91,96-09,272,0021,2049	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
9	3,3,90,14-09,272,0021,2049	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	125,00	0,00	0,00	125,00	375,00
10	3,3,90,30-09,272,0021,2049	Material de Consumo	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
12	3,3,90,35-09,272,0021,2049	Serviços de Consultoria	110,100,00	0,00	110,100,00	98,321,28	3,000,00	942,91	100,378,37	9,721,63
13	3,3,90,36-09,272,0021,2049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,000,00	0,00	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000,00
16	3,3,90,39-09,272,0021,2049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,000,00	0,00	60,000,00	28,976,00	521,12	53,50	29,443,62	30,556,38
17	3,3,90,40-09,272,0021,2049	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,000,00	0,00	40,000,00	11,055,00	2,090,06	0,00	13,145,06	26,854,94
18	3,3,90,47-09,272,0021,2049	Obrigações Tributárias e Contributivas	93,620,00	0,00	93,620,00	75,000,00	12,900,81	0,00	87,900,81	5,719,19
20	3,3,90,92-09,272,0021,2049	Despesas de Exercícios Anteriores	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
21	3,3,90,93-09,272,0021,2049	Indenizações e Restituições	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
22	3,3,91,97-09,272,0021,2049	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3,520,78	0,00	3,520,78	3,219,37	268,39	0,00	3,487,76	33,02
1	3,1,90,01-09,272,0022,2013	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3,169,754,53	0,00	3,169,754,53	2,813,895,41	353,881,25	0,00	3,167,776,66	1,977,87

Data: 26/02/2024 14:50:10

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:10

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 37 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1	3.1.90.01-09.272.0022.2013	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	245,47	0,00	245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	245,47
1	3.1.90.01-09.272.0022.2013	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
2	3.1.90.03-09.272.0022.2013	Pensões do RPPS e do Militar	640.999,64	0,00	640.999,64	542.068,65	98.740,01	0,00	640.808,66	190,98
2	3.1.90.03-09.272.0022.2013	Pensões do RPPS e do Militar	9.000,36	0,00	9.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,36
5	3.1.90.91-09.272.0022.2013	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.86-09.272.0022.2013	Compensações a Regimes de Previdência	35.000,00	0,00	35.000,00	9.163,98	654,57	1.963,71	7.854,84	27.145,16
19	3.3.90.86-09.272.0022.2013	Compensações a Regimes de Previdência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	3.3.90.86-09.272.0022.2013	Compensações a Regimes de Previdência	70.000,00	0,00	70.000,00	63.389,32	0,00	0,00	63.389,32	6.610,68
24	9.9.99.99-99.9997.9999.9997	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.348.959,22	0,00	3.348.959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348.959,22
24	9.9.99.99-99.9997.9999.9997	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 001			8.103.925,00	0,00	8.103.925,00	3.786.698,13	665.968,88	2.960,22	4.449.706,79	3.654.218,21
Total do Órgão - 13			8.103.925,00	0,00	8.103.925,00	3.786.698,13	665.968,88	2.960,22	4.449.706,79	3.654.218,21
14 SEC. ESPORTE E LAZER										
001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER										
711	3.3.90.30-27.812.0007.1019	Material de Consumo	27.469,37	0,00	27.469,37	26.377,80	80,89	0,00	26.458,69	1.010,68
711	3.3.90.30-27.812.0007.1019	Material de Consumo	0,00	35.650,37	35.650,37	35.650,37	0,00	0,00	35.650,37	0,00
712	3.3.90.39-27.812.0007.1019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.343,67	0,00	53.343,67	53.343,55	0,00	560,61	52.782,94	560,73
713	4.4.90.51-27.812.0007.1019	Obras e Instalações	1.157.907,05	0,00	1.157.907,05	1.157.907,05	0,00	0,00	1.157.907,05	0,00
713	4.4.90.51-27.812.0007.1019	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	13.113,50	0,00	0,00	13.113,50	6.886,50
713	4.4.90.51-27.812.0007.1019	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	3.1.90.04-27.812.0007.1024	Contratação por Tempo Determinado	45.729,24	0,00	45.729,24	38.010,68	3.644,05	0,00	41.654,73	4.074,51
714	3.1.90.04-27.812.0007.1024	Contratação por Tempo Determinado	1.911,94	0,00	1.911,94	1.911,94	0,00	0,00	1.911,94	0,00
715	3.3.50.41-27.812.0007.1024	Contribuições	150.295,00	0,00	150.295,00	150.295,00	0,00	0,00	150.295,00	0,00
716	3.3.90.30-27.812.0007.1024	Material de Consumo	65.613,33	0,00	65.613,33	59.666,25	0,00	0,00	59.666,25	5.947,08
716	3.3.90.30-27.812.0007.1024	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	49.967,05	0,00	0,00	49.967,05	32,95
717	3.3.90.36-27.812.0007.1024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
718	3.3.90.39-27.812.0007.1024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.204,14	0,00	106.204,14	105.777,14	0,00	784,00	104.993,14	1.211,00
719	4.4.90.52-27.812.0007.1024	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
720	4.4.90.52-27.812.0007.1040	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.30-27.812.0007.1060	Material de Consumo	20.500,00	0,00	20.500,00	19.643,79	0,00	0,00	19.643,79	856,21
722	3.3.90.39-27.812.0007.1060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.51-27.812.0007.1060	Obras e Instalações	48.311,08	0,00	48.311,08	48.311,08	0,00	0,00	48.311,08	0,00
723	4.4.90.51-27.812.0007.1060	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:10

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:10

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 38 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
723	4,4,90,51-27,812,0007,1060	Obras e Instalações	100,000,00	0,00	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00
724	3,1,90,11-27,812,0007,2048	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	384,455,81	0,00	384,455,81	339,260,87	30,793,89	0,00	370,054,76	14,401,05
724	3,1,90,11-27,812,0007,2048	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,544,19	0,00	20,544,19	0,00	0,00	0,00	20,544,19	0,00
725	3,1,90,13-27,812,0007,2048	Obrigações Patronais	6,488,51	0,00	6,488,51	0,00	6,488,51	0,00	6,488,51	0,00
725	3,1,90,13-27,812,0007,2048	Obrigações Patronais	87,000,00	0,00	87,000,00	78,270,73	0,00	0,00	78,270,73	8,729,27
726	3,1,90,94-27,812,0007,2048	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,789,68	0,00	28,789,68	28,789,68	0,00	0,00	28,789,68	0,00
727	3,1,91,13-27,812,0007,2048	Obrigações Patronais	9,056,36	0,00	9,056,36	7,378,56	623,08	0,00	8,001,64	1,054,72
728	3,3,90,08-27,812,0007,2048	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
729	3,3,90,14-27,812,0007,2048	Diárias - Civil	16,325,00	0,00	16,325,00	15,438,00	0,00	0,00	15,438,00	887,00
730	3,3,90,30-27,812,0007,2048	Material de Consumo	139,354,05	0,00	139,354,05	134,577,32	0,00	8,954,25	125,623,07	13,730,98
731	3,3,90,36-27,812,0007,2048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
732	3,3,90,37-27,812,0007,2048	Locação de Mão-de-obra	150,226,81	0,00	150,226,81	150,139,99	0,00	0,00	150,139,99	86,82
733	3,3,90,39-27,812,0007,2048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227,593,65	0,00	227,593,65	223,615,26	3,726,00	9,614,61	217,726,65	9,867,00
734	3,3,90,40-27,812,0007,2048	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4,080,00	0,00	4,080,00	4,080,00	0,00	0,00	4,080,00	0,00
735	4,4,90,52-27,812,0007,2048	Equipamentos e Material Permanente	40,477,00	0,00	40,477,00	40,477,00	0,00	2,930,00	37,547,00	2,930,00
736	3,3,90,30-27,813,0007,1039	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
737	3,3,90,39-27,813,0007,1039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
738	4,4,90,51-27,813,0007,1039	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
739	3,3,90,30-27,813,0007,1055	Material de Consumo	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
740	3,3,90,39-27,813,0007,1055	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
741	4,4,90,51-27,813,0007,1055	Obras e Instalações	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
741	4,4,90,51-27,813,0007,1055	Obras e Instalações	423,277,61	0,00	423,277,61	422,587,59	0,00	0,00	422,587,59	690,02
742	4,4,90,52-27,813,0007,1055	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	3.398.953,49	35.650,37	3.434.603,86	3.325.134,39	45.356,42	22.843,47	3.347.647,34	86.956,52
		Total do Órgão - 14	3.398.953,49	35.650,37	3.434.603,86	3.325.134,39	45.356,42	22.843,47	3.347.647,34	86.956,52
99		RESERVA DE CONTINGENCIA								
999		RESERVA DE CONTINGENCIA								
743	9,9,99,99-99,999,9999,9999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	210,000,00	0,00	210,000,00	0,00	0,00	0,00	210,000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 999	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
		Total do Órgão - 99	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS:	149.057.038,08	2.873.912,27	151.930.950,35	127.597.865,56	9.988.185,63	1.107.923,76	136.478.127,43	15.452.822,92
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	5.000.000,00		5.000.000,00	5.438.333,26	754.182,68		6.192.515,94	-1.192.515,94
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Data: 26/02/2024 14:50:10

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:10

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 39 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
TOTAL GERAL:			154,057,038,08	2,873,912,27	156,930,950,35	133,036,198,82	10,742,368,31	1,107,923,76	142,670,643,37	14,260,306,98

NOVA UBIRATÃ - MT, 26 de fevereiro de 2024

EDEGAR JOSE BERNARDI
 PREFEITO

VAGNER MARTINS DOS REIS
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
 CONTADOR CRC MT-018075

Data: 26/02/2024 14:50:10

Data da emissão: 26/02/2024 14:50:10

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 40 de 40

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Cancelamentos								
Órgão 05 - SEC. EDUCACAO								
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL								
1539/2022	Global	1010	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	01/12/2023	BLR SERVICOS & INTERNET LTDA	RS 0,00	RS 170,00
4992/2022	Global	870	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	01/11/2023	LUCELIO BARBOSA ALVES	RS 0,00	RS 727,00
5830/2022	Global	872	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	01/11/2023	MARCIA NERIS DE SOUZA	RS 0,00	RS 554,00
6457/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	04/05/2023	RIBEIRO E SOARES LTDA	RS 0,00	RS 4.735,50
6518/2022	Global	970	189	05.001.12.365.0006.1011.3.3.90.30.1.500.1001000	01/12/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI	RS 0,00	RS 795,39
7061/2022	Global	1058	189	05.001.12.365.0006.1011.3.3.90.30.1.500.1001000	28/12/2023	SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	RS 0,00	RS 2.094,68
7077/2022	Global	1	197	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	21/07/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	RS 0,00	RS 1.061,70
7230/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	04/05/2023	VANESSA EVA OLIVEIRA LEITE	RS 0,00	RS 1.119,00
7289/2022	Global	973	188	05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.51.1.500.1001000	15/12/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	RS 0,00	RS 2.012,24
7527/2022	Global	968	191	05.001.12.365.0006.1011.4.4.90.51.1.500.1001000	01/12/2023	JBS CONSTRUCOES E EXECUCOES DE OBRAS LTDA	RS 0,00	RS 122,77
7551/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	04/05/2023	OSMAR CAMARGO 04542790193	RS 0,00	RS 363,00
7552/2022	Global	1	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	04/05/2023	OSMAR CAMARGO 04542790193	RS 0,00	RS 50,00
7615/2022	Global	726	731	05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.51.1.500.0000000	24/10/2023	RAPHAEL MARLON PIRES DA SILVA LTDA	RS 0,00	RS 9,25
7897/2022	Global	964	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	01/12/2023	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	RS 0,00	RS 500,00
8301/2022	Global	1	186	05.001.12.361.0006.1023.3.3.90.30.1.500.1001000	04/05/2023	MARCIO LUIZ SCHEAFER LTDA	RS 0,00	RS 3.422,50
8306/2022	Global	877	189	05.001.12.365.0006.1011.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	RS 0,00	RS 346,19

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022		
							Processados	Não processados	
8436/2022	Global	879	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	01/11/2023	APARECIDA DE FATIMA SOARES DE MORAES	R\$ 0,00	R\$ 175,00	
8568/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.571.0000000	08/03/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.164,88	
8784/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	04/05/2023	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 40,00	
8873/2022	Global	880	185	05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.552.0000000	01/11/2023	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 562,80	
9618/2022	Global	883	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	01/11/2023	ROSANGELA BENTO DOS REIS	R\$ 0,00	R\$ 68,00	
Unidade 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA							Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL:	R\$ 0,00	R\$ 28.093,90
3501/2022	Global	866	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	R\$ 0,00	R\$ 3.013,15	
3681/2022	Global	867	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	R\$ 0,00	R\$ 6.795,00	
4987/2022	Global	868	218	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	01/11/2023	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA RIOS	R\$ 0,00	R\$ 1,37	
4988/2022	Global	869	207	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	01/11/2023	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA RIOS	R\$ 0,00	R\$ 9,86	
5295/2022	Global	871	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 469,00	
6762/2022	Global	1	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	17/02/2023	SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 54,19	
6892/2022	Global	975	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	20/12/2023	MARIA CAROLINE MORAIS SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1.278,58	
7445/2022	Global	873	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 844,20	
7512/2022	Global	874	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.952,76	
7521/2022	Global	875	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	R\$ 0,00	R\$ 2.823,00	
8243/2022	Global	876	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	ADRIELI APARECIDA FERREIRA RIBAS	R\$ 0,00	R\$ 676,00	

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
8380/2022	Global	878	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	01/11/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 233,00
8688/2022	Global	1	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	04/05/2023	UBIRATA MADEIRAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 146,40
9316/2022	Global	1	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	04/05/2023	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIE	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
9319/2022	Global	881	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	01/11/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	R\$ 0,00	R\$ 4.403,88
9325/2022	Global	882	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	01/11/2023	TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHIS	R\$ 0,00	R\$ 920,00
9689/2022	Global	884	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.2.569.0000000	01/11/2023	SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,01
9831/2022	Global	1	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	04/05/2023	SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.478,14
9845/2022	Global	885	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	01/11/2023	TRR RIO BONITO TRAN. REV.. E RET. DE PETROLEO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
Total da unidade 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA:							R\$ 0,00	R\$ 33.278,54
Unidade 003 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 30%								
243/2022	Estimativo	1009	235	05.003.12.361.0006.2017.3.3.90.39.1.540.0000000	20/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 0,00	R\$ 5,60
Total da unidade 003 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 30%:							R\$ 0,00	R\$ 5,60
Total do órgão 05 - SEC. EDUCACAO:							R\$ 0,00	R\$ 61.378,04
Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 60%								
4639/2019	Global	730	154	05.004.12.361.0017.2026.3.1.90.11.0.1.18.0000000	04/10/2023	ADAIAS DA SILVA JORGE	R\$ 1.859,14	R\$ 0,00
4640/2019	Global	731	156	05.004.12.361.0017.2026.3.1.90.94.0.1.18.0000000	04/10/2023	ADAIAS DA SILVA JORGE	R\$ 1.458,15	R\$ 0,00
Total da unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 60%:							R\$ 3.317,29	R\$ 0,00
Total do órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:							R\$ 3.317,29	R\$ 0,00
Total cancelamentos:							R\$ 3.317,29	R\$ 61.378,04
Pagamentos								
Órgão 05 - SEC. EDUCACAO								
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL								
5621/2022	Global	5	185	05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2023	MARIA CAROLINE MORAIS SILVA	R\$ 877,58	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 5621/2022-Global referente a AQUISICAO DE								

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6540/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	24/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.232,00
						Pagamento do empenho 6540/2022-Global referente a PRESTACAO DE		
6634/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	24/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.584,00
						Pagamento do empenho 6634/2022-Global referente a PRESTACAO DE		
7077/2022	Global	1	197	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	24/01/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.580,96
						Pagamento do empenho 7077/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
7077/2022	Global	2	197	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	06/04/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.214,13
						Pagamento do empenho 7077/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7197/2022	Global	3	730	05.001.12.362.0006.1070.4.4.90.51.1.571.0000000	19/01/2023	IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 249.724,66
						Pagamento do empenho 7197/2022-Global referente a CONTATRACAC		
7197/2022	Global	4	730	05.001.12.362.0006.1070.4.4.90.51.1.571.0000000	16/02/2023	IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 288.697,46
						Pagamento do empenho 7197/2022 - Global referente a CONTATRACA		
7197/2022	Global	5	730	05.001.12.362.0006.1070.4.4.90.51.1.571.0000000	13/03/2023	IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 172.975,85
						Pagamento do empenho 7197/2022-Global referente a CONTATRACAC		
7197/2022	Global	6	730	05.001.12.362.0006.1070.4.4.90.51.1.571.0000000	14/04/2023	IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 15.618,27
						Pagamento do empenho 7197/2022-Global referente a CONTATRACAC		
7211/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	24/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.408,00
						Pagamento do empenho 7211/2022-Global referente a PRESTACAO DE		
7289/2022	Global	3	188	05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.51.1.500.1001000	07/03/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 44.276,36
						Pagamento do empenho 7289/2022 - Global referente a DESPESA REF		
7289/2022	Global	4	188	05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.51.1.500.1001000	23/05/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 62.302,29
						Pagamento do empenho 7289/2022-Global referente a DESPESA REF.		
7289/2022	Global	5	188	05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.51.1.500.1001000	06/10/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 169.901,30
						Pagamento do empenho 7289/2022-Global referente a DESPESA REF.		
7289/2022	Global	6	188	05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.51.1.500.1001000	31/10/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 53.188,84
						Pagamento do empenho 7289/2022-Global referente a DESPESA REF.		
7289/2022	Global	7	188	05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.51.1.500.1001000	15/12/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 143.633,02
						Pagamento do empenho 7289/2022-Global referente a DESPESA REF.		
7312/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	24/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 968,00
						Pagamento do empenho 7312/2022-Global referente a SERVICO DE GI		
7615/2022	Global	3	731	05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.51.1.500.0000000	27/01/2023	RAPHAEL MARLON PIRES DA SILVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 73.614,74
						Pagamento do empenho 7615/2022 - Global referente a DESPESA REF		
7615/2022	Global	4	731	05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.51.1.500.0000000	06/04/2023	RAPHAEL MARLON PIRES DA SILVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 57.783,08

Data: 25/01/2024 10:09:06

Página: 4 de 10

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7615/2022	Global	5	731	05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.51.1.500.0000000	30/05/2023	Pagamento do empenho 7615/2022-Global referente a DESPESA REF. RAPHAEL MARLON PIRES DA SILVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 164.297,11
7615/2022	Global	6	731	05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.51.1.500.0000000	01/09/2023	Pagamento do empenho 7615/2022-Global referente a DESPESA REF. RAPHAEL MARLON PIRES DA SILVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 60.474,09
7615/2022	Global	7	731	05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.51.1.500.0000000	25/10/2023	Pagamento do empenho 7615/2022-Global referente a DESPESA REF. RAPHAEL MARLON PIRES DA SILVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 48.048,78
7897/2022	Global	2	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	25/01/2023	Pagamento do empenho 7897/2022 - Global referente a SERVIÇO REF SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	3	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	16/02/2023	Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	4	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	21/03/2023	Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	5	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	10/04/2023	Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	6	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	10/05/2023	Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	7	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	27/06/2023	Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	8	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	12/07/2023	Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	9	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	18/08/2023	Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	10	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	21/09/2023	Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7897/2022	Global	11	175	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	24/10/2023	Pagamento do empenho 7897/2022-Global referente a SERVIÇO REF SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 500,00
8098/2022	Global	1	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	13/02/2023	Pagamento do empenho 8098/2022 - Global referente a SERVIÇO DE L JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180	R\$ 0,00	R\$ 176,00
8100/2022	Global	1	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	13/02/2023	Pagamento do empenho 8100/2022 - Global referente a SERVIÇO DE L JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180	R\$ 0,00	R\$ 176,00
8169/2022	Global	1	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	06/04/2023	Pagamento do empenho 8169/2022-Global referente a SERVIÇO DE L ROSANGELA BENTO DOS REIS	R\$ 0,00	R\$ 408,00

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 5 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
8169/2022	Global	2	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	05/06/2023	ROSANGELA BENTO DOS REIS	R\$ 0,00	R\$ 680,00
						Pagamento do empenho 8169/2022-Global referente a SERVICIO DE FC		
8169/2022	Global	3	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	27/07/2023	ROSANGELA BENTO DOS REIS	R\$ 0,00	R\$ 272,00
						Pagamento do empenho 8169/2022-Global referente a SERVICIO DE FC		
8306/2022	Global	1	189	05.001.12.365.0006.1011.3.3.90.30.1.500.1001000	27/01/2023	SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.131,95
						Pagamento do empenho 8306/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
8568/2022	Global	2	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.571.0000000	26/01/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.258,61
						Pagamento do empenho 8568/2022-Global referente a SERVICIO DE G		
8568/2022	Global	3	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.571.0000000	16/02/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 136,01
						Pagamento do empenho 8568/2022 - Global referente a SERVICIO DE C		
9186/2022	Global	1	184	05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.552.0000000	01/03/2023	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 106,19
						Pagamento do empenho 9186/2022-Global referente a AQUISICAO DEI		
9186/2022	Global	2	184	05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.552.0000000	13/03/2023	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1,61
						Pagamento do empenho 9186/2022-Global referente a AQUISICAO DEI		
9187/2022	Global	1	180	05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	01/03/2023	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 146,47
						Pagamento do empenho 9187/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9187/2022	Global	2	180	05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	13/03/2023	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 2,23
						Pagamento do empenho 9187/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9618/2022	Global	1	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	25/01/2023	ROSANGELA BENTO DOS REIS	R\$ 1.211,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9618/2022 - Global referente a SERVICIO DE F		
9719/2022	Global	1	174	05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	22/02/2023	JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180	R\$ 0,00	R\$ 197,00
						Pagamento do empenho 9719/2022-Global referente a SERVICIO DE LA		
9753/2022	Global	1	184	05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.500.0000000	01/02/2023	PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA HIRSCH	R\$ 0,00	R\$ 539,42
						Pagamento do empenho 9753/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9760/2022	Global	1	180	05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	SOUZA E MENEQUELI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.578,03
						Pagamento do empenho 9760/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9762/2022	Global	1	184	05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	SOUZA E MENEQUELI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 845,91
						Pagamento do empenho 9762/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9765/2022	Global	1	185	05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.552.0000000	23/01/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 607,50	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9765/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9766/2022	Global	1	185	05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.552.0000000	23/01/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 1.382,88	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9766/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9858/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	25/01/2023	VANESSA EVA OLIVEIRA LEITE	R\$ 0,00	R\$ 360,00

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 6 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
9859/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	26/01/2023	Pagamento do empenho 9858/2022 - Global referente a SERVIÇO DE MANTENÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DE BARRIO VANESSA EVA OLIVEIRA LEITE	R\$ 0,00	R\$ 207,00
9923/2022	Global	1	164	05.001.12.122.0002.2010.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2023	Pagamento do empenho 9859/2022 - Global referente a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DE BARRIO L.N.S.S	R\$ 2.153,94	R\$ 0,00
9940/2022	Global	1	177	05.001.12.122.0002.2010.3.3.91.97.1.500.1001000	20/01/2023	Pagamento do empenho 9923/2022-Global referente a DESPESA COM OBRAS DE REPARAÇÃO DE BARRIO UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 47.487,12	R\$ 0,00
9970/2022	Global	1	198	05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	26/01/2023	Pagamento do empenho 9940/2022-Global referente a DESPESA COM OBRAS DE REPARAÇÃO DE BARRIO LUCELIO BARBOSA ALVES	R\$ 0,00	R\$ 399,75
Pagamento do empenho 9970/2022 - Global referente a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DE BARRIO								
Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL:							R\$ 53.720,02	R\$ 1.636.145,12
Unidade 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA								
3106/2022	Global	5	207	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	23/08/2023	ELBIO BARTH DE MATTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.749,00
5055/2022	Global	1	207	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2023	Pagamento do empenho 3106/2022-Global referente a DESPESA QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DE BARRIO ROSILENE BEPLER BONFOCHI	R\$ 456,75	R\$ 0,00
7016/2022	Global	3	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	06/03/2023	Pagamento do empenho 5055/2022 - Global referente a VALOR QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DE BARRIO PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.014,00
7016/2022	Global	4	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	06/04/2023	Pagamento do empenho 7016/2022 - Global referente a RECARGA DE CILINDROS DE GÁS PARA O MOTOR DO VEICULO PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 169,00
7016/2022	Global	5	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	06/04/2023	Pagamento do empenho 7016/2022-Global referente a RECARGA DE CILINDROS DE GÁS PARA O MOTOR DO VEICULO PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 988,00
7023/2022	Global	2	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	06/03/2023	Pagamento do empenho 7016/2022-Global referente a RECARGA DE CILINDROS DE GÁS PARA O MOTOR DO VEICULO PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 845,00
7023/2022	Global	3	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	08/05/2023	Pagamento do empenho 7023/2022 - Global referente a AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DE BARRIO PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 338,00
7023/2022	Global	4	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	08/05/2023	Pagamento do empenho 7023/2022-Global referente a AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DE BARRIO PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.521,00
7235/2022	Global	3	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	06/03/2023	Pagamento do empenho 7023/2022-Global referente a AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DE BARRIO PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 770,00
7235/2022	Global	4	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	08/05/2023	Pagamento do empenho 7235/2022 - Global referente a AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DE BARRIO PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 924,00
7235/2022	Global	5	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	08/05/2023	Pagamento do empenho 7235/2022-Global referente a AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DE BARRIO PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 676,00

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 7 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7235/2022	Global	6	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	08/05/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 988,00
						Pagamento do empenho 7235/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7235/2022	Global	7	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	09/05/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 616,00
						Pagamento do empenho 7235/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7235/2022	Global	8	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	09/05/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 507,00
						Pagamento do empenho 7235/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7235/2022	Global	9	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	12/07/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 293,00
						Pagamento do empenho 7235/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8377/2022	Global	2	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	06/03/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.952,00
						Pagamento do empenho 8377/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
8379/2022	Global	1	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	06/04/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.211,00
						Pagamento do empenho 8379/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8379/2022	Global	2	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	06/04/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 169,00
						Pagamento do empenho 8379/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8380/2022	Global	2	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	06/03/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.540,00
						Pagamento do empenho 8380/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
8380/2022	Global	3	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	06/04/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.232,00
						Pagamento do empenho 8380/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8380/2022	Global	4	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	14/06/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 338,00
						Pagamento do empenho 8380/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8380/2022	Global	5	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	14/06/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 616,00
						Pagamento do empenho 8380/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8380/2022	Global	6	215	05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	12/07/2023	PIRAPÓ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 45,00
						Pagamento do empenho 8380/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
8693/2022	Global	1	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	28/02/2023	A. D. JUNIOR & A. DENARDI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 270,00
						Pagamento do empenho 8693/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
8732/2022	Global	2	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	31/01/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.016,90
						Pagamento do empenho 8732/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
8732/2022	Global	3	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	01/02/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.150,10
						Pagamento do empenho 8732/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
9248/2022	Global	2	207	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	27/07/2023	HEIRO ELGO LUIZ DA SILVA 48794031134	R\$ 0,00	R\$ 320,00
						Pagamento do empenho 9248/2022-Global referente a SERVICOS DE FC		
9318/2022	Global	1	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	19/04/2023	IMPERIO PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.010,00

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 8 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
9319/2022	Global	1	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 9318/2022-Global referente a AQUISIÇÃO DE CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS	R\$ 3.501,52	R\$ 0,00
9325/2022	Global	1	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 9319/2022-Global referente a AQUISIÇÃO DE TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHIS	R\$ 0,00	R\$ 11.580,00
9689/2022	Global	1	205	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.2.569.0000000	10/02/2023	Pagamento do empenho 9325/2022-Global referente a AQUISIÇÃO DE SHEILA OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 16.514,11
9815/2022	Global	1	222	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.39.2.569.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 9689/2022-Global referente a AQUISIÇÃO DE VANDIONOR GERALDO DA SILVA 39639150134	R\$ 0,00	R\$ 1.618,80
9844/2022	Global	1	207	05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	23/01/2023	Pagamento do empenho 9815/2022 - Global referente a SERVIÇO DE LIMPEZA DICKSON LUAN SCHENKEL	R\$ 8.590,00	R\$ 0,00
9845/2022	Global	1	221	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.30.2.569.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 9844/2022-Global referente a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TRR RIO BONITO TRAN. REV., E RET. DE PETRÓLEO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 18.270,00
9846/2022	Global	1	222	05.002.12.361.0006.2068.3.3.90.39.2.569.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 9845/2022-Global referente a AQUISIÇÃO DE GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 849,00
						Pagamento do empenho 9846/2022-Global referente a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
						Total da unidade 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA:	R\$ 12.548,27	R\$ 83.099,91
Unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BÁSICA E VAL. FUNDEB 70%								
9697/2022	Global	1	256	05.004.12.361.0006.2016.3.1.90.11.1.540.1070000	23/01/2023	LEONEI FERREIRA DE LIMA	R\$ 7.042,29	R\$ 0,00
9910/2022	Global	1	257	05.004.12.361.0006.2016.3.1.90.13.1.711.0000804	20/01/2023	Pagamento do empenho 9697/2022-Global referente a VALOR QUE SE IN.S.S	R\$ 64.969,41	R\$ 0,00
9933/2022	Global	1	269	05.004.12.365.0006.2078.3.1.90.13.1.711.0000804	20/01/2023	Pagamento do empenho 9910/2022-Global referente a DESPESA COM IN.S.S	R\$ 23.843,78	R\$ 0,00
9936/2022	Global	1	259	05.004.12.361.0006.2016.3.1.91.13.1.711.0000804	20/01/2023	Pagamento do empenho 9933/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 98.709,85	R\$ 0,00
9937/2022	Global	1	265	05.004.12.365.0006.2077.3.1.91.13.1.711.0000804	20/01/2023	Pagamento do empenho 9936/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 37.874,16	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9937/2022-Global referente a DESPESA COM		
						Total da unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BÁSICA E VAL. FUNDEB 70%:	R\$ 232.439,49	R\$ 0,00
						Total do órgão 05 - SEC. EDUCACAO:	R\$ 298.707,78	R\$ 1.719.245,03
						Total pagamentos:	R\$ 298.707,78	R\$ 1.719.245,03

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Valor das baixas com base na inscrição
31/12/2022

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
------------	------	------------	------	--------------	------	--------	-------------	-----------------

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 10:09:06

Data da emissão: 25/01/2024 10:09:06

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 10 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Cancelamentos								
Órgão 05 - SEC. EDUCACAO								
Unidade 003 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 30%								
243/2022	Estimativo	1009	235	05.003.12.361.0006.2017.3.3.90.39.1.540.0000000	20/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 0,00	R\$ 5,60
Total da unidade 003 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 30%:							R\$ 0,00	R\$ 5,60
Total do órgão 05 - SEC. EDUCACAO:							R\$ 0,00	R\$ 5,60
Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 60%								
4639/2019	Global	730	154	05.004.12.361.0017.2026.3.1.90.11.0.1.18.0000000	04/10/2023	ADAIAS DA SILVA JORGE	R\$ 1.859,14	R\$ 0,00
4640/2019	Global	731	156	05.004.12.361.0017.2026.3.1.90.94.0.1.18.0000000	04/10/2023	ADAIAS DA SILVA JORGE	R\$ 1.458,15	R\$ 0,00
Total da unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 60%:							R\$ 3.317,29	R\$ 0,00
Total do órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:							R\$ 3.317,29	R\$ 0,00
Total cancelamentos:							R\$ 3.317,29	R\$ 5,60
Pagamentos								
Órgão 05 - SEC. EDUCACAO								
Unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 70%								
9697/2022	Global	1	256	05.004.12.361.0006.2016.3.1.90.11.1.540.1070000	23/01/2023	LEONEI FERREIRA DE LIMA	R\$ 7.042,29	R\$ 0,00
Total da unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 70%:							R\$ 7.042,29	R\$ 0,00
Total do órgão 05 - SEC. EDUCACAO:							R\$ 7.042,29	R\$ 0,00
Total pagamentos:							R\$ 7.042,29	R\$ 0,00

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Valor das baixas com base na inscrição
31/12/2022

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
------------	------	------------	------	--------------	------	--------	-------------	-----------------

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 10:10:16

Data da emissão: 25/01/2024 10:10:16

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 2

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado

Até o mês 12/2023

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Lei	Descrição	Autorizações		Data	Valor emissão	Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
		Total	Pagas				Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
866/2019	OP. CREDITO FINISA	96	21	01/07/2020	6.000.000,00	5.018.833,34	0,00	729.212,16	1.479.212,16	0,00	75	4.268.833,34
866/2019	OP. CREDITO PRO-TRANSPORTE	240	8	20/02/2021	4.547.500,00	3.461.079,55	0,00	234.135,52	385.718,88	0,00	232	3.309.496,19
902/2020	OP. CREDITO AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	54	42	23/09/2020	1.400.000,00	829.629,76	0,00	154.450,99	465.562,03	0,00	12	518.518,72
979/2021	AQUISICAO DE AREA CONFORME LEI 979/2021	5	1	07/03/2022	2.565.000,00	2.052.000,00	0,00	29.292,30	542.292,30	0,00	4	1.539.000,00
Total					14.512.500,00	11.361.542,65	0,00	1.147.090,97	2.872.785,37	0,00	323	9.635.848,25

NOVA UBIRATÃ - MT, 26 de fevereiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 26/02/2024 15:33:47

Data da emissão: 26/02/2024 15:33:47

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Até o mês 12/2023

Fundo: -

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2018	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2018	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
2018	Restos a pagar Processados de 2018	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
2019	Restos a pagar Processados de 2019	3.317,29	0,00	0,00	0,00	3.317,29	0,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	17.383,20	0,00	0,00	0,00	17.383,20	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	5.773.216,06	0,00	5.193.400,15	0,00	579.815,91	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	5.193.400,15	0,00	5.193.400,05	0,00	0,10
2022	Restos a pagar Processados de 2022	655.574,82	0,00	0,00	655.392,82	154,00	28,00
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	5.967.014,54	0,00	0,00	0,00	5.967.014,54
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	609.768,22	0,00	0,00	0,00	609.768,22
	Total	6.450.831,37	11.770.182,91	5.193.400,15	5.848.792,87	602.010,40	6.576.810,86

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207010580	2020 - 207061 - CDC SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
207059	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207010651	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA	190,75	326.777,72	326.968,47	0,00
207052	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA - CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207028	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA - EDUCACAO	32.998,23	124.777,37	157.775,60	0,00
207047	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA - FNAS	0,00	3.740,85	3.740,85	0,00
207013	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA - FUNDEB 70%	14.031,08	540.925,88	554.956,96	0,00
207014	CDC BB CONSIGNADO EM FOLHA (SAUDE)	1.887,00	272.018,12	273.905,12	0,00
207016	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	52.245,88	52.245,88	0,00
207053	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA - CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207027	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA - EDUCACAO	7.828,25	23.006,91	30.835,16	0,00

Data: 22/02/2024 11:43:41

Data da emissão: 22/02/2024 11:43:41

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

207048	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207018	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207017	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA - FUNDEB 70%	3.524,97	98.477,79	102.002,76	0,00
207019	CDC CEF CONSIGNADO EM FOLHA (SAUDE)	0,00	37.605,98	37.605,98	0,00
207063	CDC CONSIGNADO BRADESCO - FNAS	0,00	1.939,77	1.939,77	0,00
207034	CDC CONSIGNADO BRADESCO (GERAL)	760,93	159.468,80	160.229,73	0,00
207035	CDC CONSIGNADO BRADESCO EDUCACAO	12.713,65	52.204,76	64.918,41	0,00
207038	CDC CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207037	CDC CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB 70%	9.638,40	235.668,87	245.066,91	240,36
207036	CDC CONSIGNADO BRADESCO SAUDE	717,63	105.371,38	106.089,01	0,00
207065	CDC CONSIGNADO SICREDI - EDUCACAO	0,00	3.516,07	3.516,07	0,00
207010652	CDC SICCOB FUNDEB 70%	0,00	5.137,40	5.137,40	0,00
207010654	CDC SICCOB CONSIGNADO EM FOLHA - EDUCACAO	0,00	1.284,35	1.284,35	0,00
207010653	CDC SICCOB SAUDE	0,00	1.999,16	1.999,16	0,00
207060	CDC SICRED - FUNDEB 70	0,00	28.289,24	28.289,24	0,00
207061	CDC SICREDI - GERAL	397,85	32.765,19	33.163,04	0,00
207062	CDC SICREDI - SAUDE	0,00	67.902,23	67.902,23	0,00
207042	CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207045	CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
207057	CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207044	CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FUNDEF 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207043	CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FUNDEF 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
207046	CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
207064	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	566,98	5.317,18	5.884,16	0,00
207024	I.N.S.S - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	I.N.S.S - Fundeb 70%	13.399,27	452.035,93	420.821,11	44.614,09
207054	I.N.S.S CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207020	I.N.S.S. Educação	103.822,33	285.391,85	332.832,86	56.381,32
207049	I.N.S.S. FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	I.N.S.S. Geral	63.568,76	797.573,13	796.295,80	64.846,09
207021	I.N.S.S. Saúde	18.014,39	152.827,76	158.601,44	12.240,71
207066	INSS/RAT/Senar - Produtor Rural	258,15	2.733,30	2.937,23	54,22
207023	IRRF - EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS	677,48	213.285,14	210.365,80	3.596,82
207022	IRRF - SERVIDORES PUBLICOS	0,00	3.077.670,97	3.077.670,97	0,00
207010001	ISSQN - ISSQN	2.461,58	951.731,96	948.313,33	5.880,21
207010	ISSQN - ISSQN **	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 22/02/2024 11:43:41

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 2 de 4

Data da emissão: 22/02/2024 11:43:41

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

207026	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.062,73	25.062,73	0,00
207004	Previ Ubirata	44.537,31	638.689,46	677.076,22	6.150,55
207055	PREVI UBIRATA CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	Previ Ubirata Educacao	75.100,05	323.177,90	397.321,86	956,09
207050	PREVI UBIRATA FNAS	0,00	6.880,27	6.880,27	0,00
207025	Previ Ubirata Fundeb 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	Previ Ubirata Fundeb 70%	137.845,37	1.082.472,07	1.220.317,44	0,00
207008	Previ Ubirata Saude	54.804,79	601.166,43	647.984,45	7.986,77
207015	PREVISO - Previdencia M. Sorriso	0,00	0,00	0,00	0,00
207068	SICREDI EDUCACAO	1.805,93	3.091,16	4.877,89	19,20
207058	SINDJOR	0,00	0,00	0,00	0,00
207056	SINSEP CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207031	SINSEP EDUCACAO	0,00	1.218,58	1.218,58	0,00
207051	SINSEP FNAS	0,00	356,10	356,10	0,00
207032	SINSEP FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207033	SINSEP FUNDEB 70%	0,00	6.261,39	6.261,39	0,00
207029	SINSEP GERAL	0,00	14.932,33	14.932,33	0,00
207030	SINSEP SAUDE	0,00	23.620,41	23.620,41	0,00
207041	SINTEP - EDUCACAO	0,00	6.669,95	6.669,95	0,00
207039	SINTEP - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207040	SINTEP - FUNDEB 70%	0,00	33.147,26	33.147,26	0,00
	Total	601.551,13	10.880.436,98	11.279.021,68	202.966,43

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	7.052.382,50	22.650.619,89	17.729.824,95	6.779.777,29

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	R.P. **	0,00	0,00	0,00	0,00
207067	Valores a Regularizar - INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVA UBIRATÃ - MT, 22 de fevereiro de 2024

Data: 22/02/2024 11:43:41

Data da emissão: 22/02/2024 11:43:41

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 22/02/2024 11:43:41

Data da emissão: 22/02/2024 11:43:41

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA							
2157/2023-Global	03/03/2023	381-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.40.1.500.1002000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOD E TURISMO LTDA	R\$ 8.400,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
3313/2023-Global	24/04/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 21.710,00	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00
3595/2023-Global	24/04/2023	378-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.36.1.500.1002000	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 10.000,00	R\$ 286,56	R\$ 0,00	R\$ 286,56
4480/2023-Global	22/05/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	FACILITA GESTÃO PUBLICA BRASIL E EIRELLI	R\$ 77.907,60	R\$ 5.907,60	R\$ 0,00	R\$ 5.907,60
5020/2023-Global	01/06/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	MONTE MORIA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	R\$ 14.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
5816/2023-Global	06/07/2023	381-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.40.1.500.1002000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOD E TURISMO LTDA	R\$ 30.717,26	R\$ 373,63	R\$ 0,00	R\$ 373,63
6359/2023-Global	28/07/2023	406-07.001.10.301.0017.1021.4.4.90.51.2.621.0000000	LETICIA RAMILES COSTA SANTOS	R\$ 166.255,65	R\$ 46.094,78	R\$ 0,00	R\$ 46.094,78
7520/2023-Global	15/09/2023	374-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA.	R\$ 50.320,00	R\$ 20.812,92	R\$ 0,00	R\$ 20.812,92
8013/2023-Global	27/09/2023	406-07.001.10.301.0017.1021.4.4.90.51.2.621.0000000	LETICIA RAMILES COSTA SANTOS	R\$ 27.245,51	R\$ 8.505,99	R\$ 0,00	R\$ 8.505,99
8168/2023-Global	02/10/2023	381-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.40.1.500.1002000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOD E TURISMO LTDA	R\$ 51.818,15	R\$ 20.727,26	R\$ 0,00	R\$ 20.727,26
8184/2023-Global	06/10/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 6.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
8605/2023-Global	24/10/2023	419-07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.500.1002000	IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 117.481,61	R\$ 90.037,86	R\$ 0,00	R\$ 90.037,86
9648/2023-Global	23/11/2023	374-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA.	R\$ 46.114,40	R\$ 29.060,28	R\$ 0,00	R\$ 29.060,28
9992/2023-Global	29/11/2023	374-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	TRR RIO BONITO TRAN. REV., E RET. DE PETROLEO LTDA	R\$ 35.040,00	R\$ 35.040,00	R\$ 0,00	R\$ 35.040,00
9996/2023-Global	29/11/2023	406-07.001.10.301.0017.1021.4.4.90.51.1.621.0000000	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 188.248,00	R\$ 188.248,00	R\$ 0,00	R\$ 188.248,00
10142/2023-Global	30/11/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	EVERALDO LEISMANN LTDA	R\$ 9.165,00	R\$ 9.165,00	R\$ 0,00	R\$ 9.165,00
10183/2023-Global	08/12/2023	375-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 24.600,00	R\$ 24.600,00	R\$ 0,00	R\$ 24.600,00
10187/2023-Global	08/12/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
10209/2023-Global	08/12/2023	380-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	GILMAR OTTO SCHANNE LTDA	R\$ 2.913,11	R\$ 2.913,11	R\$ 0,00	R\$ 2.913,11
10230/2023-Global	11/12/2023	378-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.36.1.500.1002000	WERLESON S. ROCHA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
10257/2023-Global	15/12/2023	378-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.36.1.500.1002000	WERLESON S. ROCHA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
10270/2023-Global	15/12/2023	379-07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.37.1.500.1002000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R\$ 9.503,28	R\$ 9.503,28	R\$ 0,00	R\$ 9.503,28
10415/2023-Global	15/12/2023	369-07.001.10.122.0002.2028.3.1.90.13.1.501.0000000	I.N.S.S	R\$ 23.703,00	R\$ 23.703,00	R\$ 23.703,00	R\$ 0,00
10475/2023-Global	22/12/2023	406-07.001.10.301.0017.1021.4.4.90.51.1.500.0000750	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 39.501,60	R\$ 39.501,60	R\$ 0,00	R\$ 39.501,60
10476/2023-Global	22/12/2023	406-07.001.10.301.0017.1021.4.4.90.51.1.500.1002000	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 14.611,31	R\$ 14.611,31	R\$ 0,00	R\$ 14.611,31
Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA				R\$ 984.055,48	R\$ 588.062,18	R\$ 26.103,00	R\$ 561.959,18

Data: 25/01/2024 10:03:35

Data da emissão: 25/01/2024 10:03:35

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Unidade 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE							
500/2023-Global	24/01/2023	472-07.002.10.302.0018.2034.3.3.71.70.2.600.3110000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	R\$ 61,906,20	R\$ 5,131,85	R\$ 0,00	R\$ 5,131,85
502/2023-Global	24/01/2023	472-07.002.10.302.0018.2034.3.3.71.70.2.600.0000600	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	R\$ 23,684,88	R\$ 5,921,22	R\$ 0,00	R\$ 5,921,22
620/2023-Global	24/01/2023	472-07.002.10.302.0018.2034.3.3.71.70.1.621.0000000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	R\$ 483,000,00	R\$ 3,583,37	R\$ 0,00	R\$ 3,583,37
988/2023-Global	31/01/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.600.0000600	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ 2,381,50	R\$ 2,381,50	R\$ 0,00	R\$ 2,381,50
3295/2023-Global	14/04/2023	477-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R\$ 12,751,20	R\$ 7,438,20	R\$ 0,00	R\$ 7,438,20
4676/2023-Global	22/05/2023	752-07.002.10.303.0019.2033.3.3.90.36.1.500.1002000	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 15,434,16	R\$ 12,160,24	R\$ 0,00	R\$ 12,160,24
6639/2023-Global	11/08/2023	516-07.002.10.304.0020.2032.3.3.90.39.2.600.0000605	G. O. ZUCCHI & CIA LTDA	R\$ 1,088,00	R\$ 1,088,00	R\$ 0,00	R\$ 1,088,00
6640/2023-Global	11/08/2023	516-07.002.10.304.0020.2032.3.3.90.39.2.600.0000605	RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES	R\$ 1,330,00	R\$ 1,330,00	R\$ 0,00	R\$ 1,330,00
6745/2023-Global	11/08/2023	495-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.500.1002000	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 2,653,69	R\$ 684,28	R\$ 0,00	R\$ 684,28
7216/2023-Global	22/08/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 5,000,00	R\$ 2,510,00	R\$ 0,00	R\$ 2,510,00
7907/2023-Global	27/09/2023	476-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 303,40	R\$ 303,40	R\$ 0,00	R\$ 303,40
8088/2023-Global	29/09/2023	762-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.40.1.500.1002000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICO E TURISMO LTDA	R\$ 50,700,00	R\$ 45,100,00	R\$ 0,00	R\$ 45,100,00
8134/2023-Global	02/10/2023	495-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.2.621.3210000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 48,000,00	R\$ 48,000,00	R\$ 0,00	R\$ 48,000,00
8237/2023-Global	11/10/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 9,361,43	R\$ 5,695,86	R\$ 0,00	R\$ 5,695,86
8390/2023-Global	18/10/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.2.621.0000000	DICKSON LUAN SCHENKEL	R\$ 19,968,74	R\$ 19,968,74	R\$ 0,00	R\$ 19,968,74
8579/2023-Global	24/10/2023	430-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.2.621.0000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 0,00	R\$ 635,00
8641/2023-Global	24/10/2023	430-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.2.621.0000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGUR	R\$ 192,40	R\$ 192,40	R\$ 0,00	R\$ 192,40
8642/2023-Global	24/10/2023	430-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 5,171,00	R\$ 1,481,00	R\$ 0,00	R\$ 1,481,00
8643/2023-Global	24/10/2023	430-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.2.621.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 2,171,30	R\$ 2,171,30	R\$ 0,00	R\$ 2,171,30
8731/2023-Global	30/10/2023	493-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.2.621.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO	R\$ 1,377,00	R\$ 1,377,00	R\$ 0,00	R\$ 1,377,00
8970/2023-Global	30/10/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 15,000,00	R\$ 3,875,50	R\$ 0,00	R\$ 3,875,50
8981/2023-Global	30/10/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 20,000,00	R\$ 20,000,00	R\$ 0,00	R\$ 20,000,00
9048/2023-Global	30/10/2023	452-07.002.10.301.0017.2084.3.3.90.39.2.621.0000000	SANDRA APARECIDA RODRIGUES 94968055153	R\$ 1,180,50	R\$ 1,180,50	R\$ 0,00	R\$ 1,180,50
9214/2023-Global	08/11/2023	476-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 614,90	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
9215/2023-Global	08/11/2023	476-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 522,00	R\$ 522,00	R\$ 0,00	R\$ 522,00
9216/2023-Global	08/11/2023	478-07.002.10.302.0018.2088.4.4.90.52.1.600.0000604	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 3,390,00	R\$ 3,390,00	R\$ 0,00	R\$ 3,390,00
9737/2023-Global	23/11/2023	507-07.002.10.303.0019.2082.3.3.71.70.1.500.1002000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	R\$ 30,000,00	R\$ 30,000,00	R\$ 0,00	R\$ 30,000,00
9783/2023-Global	23/11/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.0000750	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 25,000,00	R\$ 17,654,00	R\$ 0,00	R\$ 17,654,00

Data: 25/01/2024 10:03:35

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4
 Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Uiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9784/2023-Global	23/11/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	R\$ 6.199,00	R\$ 6.199,00	R\$ 0,00	R\$ 6.199,00
9894/2023-Global	23/11/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 20.000,00	R\$ 15.203,53	R\$ 0,00	R\$ 15.203,53
10018/2023-Global	29/11/2023	493-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	R\$ 958,80	R\$ 958,80	R\$ 0,00	R\$ 958,80
10019/2023-Global	29/11/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	R\$ 1.812,00	R\$ 1.812,00	R\$ 0,00	R\$ 1.812,00
10020/2023-Global	29/11/2023	476-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA D PRODUTOS LABORATORI	R\$ 7.704,00	R\$ 7.704,00	R\$ 0,00	R\$ 7.704,00
10022/2023-Global	29/11/2023	476-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 3.582,00	R\$ 3.582,00	R\$ 0,00	R\$ 3.582,00
10031/2023-Global	29/11/2023	495-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.600.0000604	C.M. SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA - ME	R\$ 1.229,00	R\$ 1.229,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,00
10059/2023-Global	29/11/2023	514-07.002.10.304.0020.2032.3.3.90.30.2.600.0000605	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	R\$ 6.035,00	R\$ 6.035,00	R\$ 0,00	R\$ 6.035,00
10168/2023-Global	05/12/2023	452-07.002.10.301.0017.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	MARCIA NERIS DE SOUZA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
10169/2023-Global	05/12/2023	452-07.002.10.301.0017.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	APARECIDA DE FATIMA SOARES DE MORAES	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
10210/2023-Global	08/12/2023	484-07.002.10.302.0018.2089.3.3.90.39.1.500.1002000	RIBEIRO E SOARES LTDA	R\$ 3.275,22	R\$ 3.275,22	R\$ 0,00	R\$ 3.275,22
10211/2023-Global	08/12/2023	434-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	NILZA RICKEN	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
10260/2023-Global	15/12/2023	435-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.37.1.500.1002000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R\$ 10.275,12	R\$ 10.275,12	R\$ 0,00	R\$ 10.275,12
10346/2023-Global	15/12/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.0000750	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ 0,00	R\$ 15.150,00
10347/2023-Global	15/12/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	R\$ 4.439,40	R\$ 4.439,40	R\$ 0,00	R\$ 4.439,40
10348/2023-Global	15/12/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$ 1.936,20	R\$ 1.936,20	R\$ 0,00	R\$ 1.936,20
10349/2023-Global	15/12/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	I. L. MENDES JUNIOR LTDA	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060,00
10350/2023-Global	15/12/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	R\$ 2.367,94	R\$ 2.367,94	R\$ 0,00	R\$ 2.367,94
10351/2023-Global	15/12/2023	437-07.002.10.301.0017.2030.4.4.90.52.1.500.0000750	DK INFORMATICA LTDA	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 0,00	R\$ 5.040,00
10416/2023-Global	15/12/2023	510-07.002.10.304.0020.2032.3.1.90.13.1.501.0000000	J.N.S.S	R\$ 1.409,75	R\$ 1.409,75	R\$ 1.409,75	R\$ 0,00
10452/2023-Global	18/12/2023	497-07.002.10.302.0018.2091.4.4.90.52.2.621.3210000	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 0,00	R\$ 98.000,00
10466/2023-Global	22/12/2023	436-07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.621.0000000	R S METALURGICA LTDA	R\$ 9.340,00	R\$ 9.340,00	R\$ 0,00	R\$ 9.340,00
10467/2023-Global	22/12/2023	476-07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	KAD COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E INFORMATICA	R\$ 3.030,00	R\$ 3.030,00	R\$ 0,00	R\$ 3.030,00
10472/2023-Global	22/12/2023	492-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.14.1.500.1002000	CARLOS GABRIEL CENTENARO	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00
10477/2023-Global	22/12/2023	495-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.621.0000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00	R\$ 6.250,00
10478/2023-Global	22/12/2023	495-07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.2.621.3210000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
Total da unidade 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE				R\$ 1.083.695,73	R\$ 480.052,32	R\$ 1.534,75	R\$ 478.517,57
Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				R\$ 2.067.751,21	R\$ 1.068.114,50	R\$ 27.637,75	R\$ 1.040.476,75
Total geral				R\$ 2.067.751,21	R\$ 1.068.114,50	R\$ 27.637,75	R\$ 1.040.476,75

Data: 25/01/2024 10:03:35

Data da emissão: 25/01/2024 10:03:35

AGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de Janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 10:03:35

Data da emissão: 25/01/2024 10:03:35

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 05 - SEC. EDUCACAO							
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL							
4081/2023-Global	04/05/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	JESSICA PIRES DOS SANTOS	R\$ 1.570,00	R\$ 562,00	R\$ 0,00	R\$ 562,00
4356/2023-Global	12/05/2023	177-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.40.1.500.1001000	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 47.783,19	R\$ 23.891,61	R\$ 0,00	R\$ 23.891,61
4773/2023-Global	22/05/2023	196-05.001.12.361.0006.1023.4.4.90.39.1.500.1001000	LETICIA RAMILES COSTA SANTOS	R\$ 173.548,14	R\$ 139.908,85	R\$ 0,00	R\$ 139.908,85
5118/2023-Global	07/06/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	SANDRA APARECIDA RODRIGUES 94968055153	R\$ 660,70	R\$ 582,00	R\$ 0,00	R\$ 582,00
6096/2023-Global	19/07/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	LOURDES ALMEIDA DE MELO	R\$ 245,95	R\$ 245,95	R\$ 0,00	R\$ 245,95
6097/2023-Global	19/07/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 1.276,35	R\$ 1.276,35	R\$ 0,00	R\$ 1.276,35
6156/2023-Global	19/07/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 50.000,00	R\$ 10.716,05	R\$ 0,00	R\$ 10.716,05
6196/2023-Global	19/07/2023	186-05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.552.0000000	PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA HIRSCH	R\$ 478,90	R\$ 478,90	R\$ 0,00	R\$ 478,90
6221/2023-Global	19/07/2023	187-05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.552.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 237,97	R\$ 237,97	R\$ 0,00	R\$ 237,97
6527/2023-Global	28/07/2023	187-05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.500.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 0,00	R\$ 117,75
6663/2023-Global	11/08/2023	186-05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.500.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 271,20	R\$ 271,20	R\$ 0,00	R\$ 271,20
7358/2023-Global	01/09/2023	172-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.30.1.500.1001000	AMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	R\$ 492,01	R\$ 492,01	R\$ 0,00	R\$ 492,01
8033/2023-Global	27/09/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	CARLOS ANTONIO RODRIGUES	R\$ 7.395,00	R\$ 7.395,00	R\$ 0,00	R\$ 7.395,00
8139/2023-Global	02/10/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 907,53	R\$ 907,53	R\$ 0,00	R\$ 907,53
8144/2023-Global	02/10/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	LOURDES ALMEIDA DE MELO	R\$ 346,00	R\$ 346,00	R\$ 0,00	R\$ 346,00
8173/2023-Global	02/10/2023	191-05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.52.1.599.3110000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 0,00	R\$ 98.000,00
8174/2023-Global	02/10/2023	191-05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.52.1.500.1001000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$ 789,30	R\$ 789,30	R\$ 0,00	R\$ 789,30
8223/2023-Global	11/10/2023	191-05.001.12.361.0006.1009.4.4.90.52.1.500.1001000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$ 62.961,00	R\$ 62.961,00	R\$ 0,00	R\$ 62.961,00
8265/2023-Global	11/10/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180	R\$ 394,00	R\$ 295,50	R\$ 0,00	R\$ 295,50
8269/2023-Global	11/10/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	JESSICA PIRES DOS SANTOS	R\$ 1.080,00	R\$ 468,00	R\$ 0,00	R\$ 468,00
8331/2023-Global	18/10/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 142,00	R\$ 142,00	R\$ 0,00	R\$ 142,00
8332/2023-Global	18/10/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 142,00	R\$ 142,00	R\$ 0,00	R\$ 142,00
8333/2023-Global	18/10/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 348,00	R\$ 348,00	R\$ 0,00	R\$ 348,00
8994/2023-Global	30/10/2023	187-05.001.12.306.0006.2064.3.3.90.30.1.552.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 969,60	R\$ 969,60	R\$ 0,00	R\$ 969,60
9147/2023-Global	01/11/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	ROSANGELA BENTO DOS REIS	R\$ 3.167,00	R\$ 255,94	R\$ 0,00	R\$ 255,94
9418/2023-Global	14/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 93,00	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00
9421/2023-Global	14/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 179,00	R\$ 179,00	R\$ 0,00	R\$ 179,00
9463/2023-Global	14/11/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA HIRSCH	R\$ 211,20	R\$ 211,20	R\$ 0,00	R\$ 211,20
9715/2023-Global	23/11/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 6.852,11	R\$ 6.852,11	R\$ 0,00	R\$ 6.852,11
9758/2023-Global	23/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 1.997,99	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
9838/2023-Global	23/11/2023	198-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	TRR RIO BONITO TRAN, REV., E RET, DE PETROLEO	R\$ 63.300,00	R\$ 63.300,00	R\$ 0,00	R\$ 63.300,00

Data: 25/01/2024 10:04:38

Data da emissão: 25/01/2024 10:04:38

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
			LTDA				
9839/2023-Global	23/11/2023	198-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 16.416,00	R\$ 16.416,00	R\$ 0,00	R\$ 16.416,00
9840/2023-Global	23/11/2023	176-05.001.12.122.0002.2010.3.3.90.39.1.500.1001000	ELIZABETE LIBERALESSO SOMAVILLA MATTOS LTDA	R\$ 656,00	R\$ 656,00	R\$ 0,00	R\$ 656,00
9846/2023-Global	23/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 186,00	R\$ 186,00	R\$ 0,00	R\$ 186,00
9848/2023-Global	23/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 0,00	R\$ 116,00
9849/2023-Global	23/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 0,00	R\$ 116,00
9850/2023-Global	23/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 0,00	R\$ 116,00
9851/2023-Global	23/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 232,00	R\$ 232,00	R\$ 0,00	R\$ 232,00
9865/2023-Global	29/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 348,00	R\$ 348,00	R\$ 0,00	R\$ 348,00
9966/2023-Global	29/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 0,00	R\$ 116,00
9967/2023-Global	29/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 93,00	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00
9977/2023-Global	29/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
10024/2023-Global	29/11/2023	193-05.001.12.361.0006.1023.3.3.90.30.1.500.1001000	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	R\$ 1.862,23	R\$ 1.862,23	R\$ 0,00	R\$ 1.862,23
10026/2023-Global	29/11/2023	188-05.001.12.361.0006.1008.4.4.90.51.1.500.1001000	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 49.149,38	R\$ 49.149,38	R\$ 0,00	R\$ 49.149,38
10027/2023-Global	29/11/2023	188-05.001.12.361.0006.1008.4.4.90.51.1.500.0000750	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 70.500,00	R\$ 70.500,00	R\$ 0,00	R\$ 70.500,00
10044/2023-Global	29/11/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA HIRSCH	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 0,00	R\$ 396,00
10045/2023-Global	29/11/2023	186-05.001.12.306.0006.2054.3.3.90.30.1.552.0000000	JONAS GONCALVES DA SILVA	R\$ 45,65	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 45,65
10046/2023-Global	29/11/2023	193-05.001.12.361.0006.1023.3.3.90.30.1.500.1001000	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	R\$ 2.633,30	R\$ 2.633,30	R\$ 0,00	R\$ 2.633,30
10102/2023-Global	29/11/2023	199-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.39.1.500.1001000	GEVANILDO LEITE LTDA	R\$ 186,00	R\$ 186,00	R\$ 0,00	R\$ 186,00
10125/2023-Global	30/11/2023	193-05.001.12.361.0006.1023.3.3.90.30.1.500.0000750	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	R\$ 20.500,79	R\$ 20.500,79	R\$ 0,00	R\$ 20.500,79
10141/2023-Global	30/11/2023	182-05.001.12.306.0006.2011.3.3.90.30.1.552.0000000	PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA HIRSCH	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
10154/2023-Global	01/12/2023	198-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	R\$ 2.238,85	R\$ 2.238,85	R\$ 0,00	R\$ 2.238,85
10155/2023-Global	01/12/2023	198-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	R\$ 2.238,85	R\$ 2.238,85	R\$ 0,00	R\$ 2.238,85
10156/2023-Global	01/12/2023	198-05.001.12.361.0006.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	R\$ 2.238,85	R\$ 2.238,85	R\$ 0,00	R\$ 2.238,85
10173/2023-Global	07/12/2023	208-05.001.12.365.0006.1011.4.4.90.51.1.500.0000750	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 76.501,60	R\$ 76.501,60	R\$ 0,00	R\$ 76.501,60
10174/2023-Global	07/12/2023	208-05.001.12.365.0006.1011.4.4.90.51.1.500.1001000	M & KISSLER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 13.169,38	R\$ 13.169,38	R\$ 0,00	R\$ 13.169,38
10412/2023-Global	15/12/2023	166-05.001.12.122.0002.2010.3.1.90.13.1.501.0000000	I.N.S.S	R\$ 537,05	R\$ 537,05	R\$ 537,05	R\$ 0,00
Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL				R\$ 811.813,82	R\$ 708.312,75	R\$ 537,05	R\$ 707.775,70
Unidade 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA							
4982/2023-Global	01/06/2023	234-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 45.000,00	R\$ 28.146,53	R\$ 0,00	R\$ 28.146,53

Data: 25/01/2024 10:04:38

Data da emissão: 25/01/2024 10:04:38

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
5375/2023-Global	12/06/2023	234-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 30.000,00	R\$ 15.747,29	R\$ 0,00	R\$ 15.747,29
5858/2023-Global	06/07/2023	213-05.002.12.361.0006.2068.4.4.90.51.2.550.0000000	LETICIA RAMILES COSTA SANTOS	R\$ 499.374,82	R\$ 194.253,82	R\$ 0,00	R\$ 194.253,82
5859/2023-Global	06/07/2023	213-05.002.12.361.0006.2068.4.4.90.51.2.569.0000000	LETICIA RAMILES COSTA SANTOS	R\$ 104.844,12	R\$ 67.249,73	R\$ 0,00	R\$ 67.249,73
7045/2023-Global	22/08/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 7.641,00	R\$ 7.641,00	R\$ 0,00	R\$ 7.641,00
7116/2023-Global	22/08/2023	222-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 70.000,00	R\$ 926,62	R\$ 0,00	R\$ 926,62
7196/2023-Global	22/08/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	ADRIELI APARECIDA FERREIRA RIBAS	R\$ 6.750,00	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
7197/2023-Global	22/08/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 11.286,00	R\$ 8.577,90	R\$ 0,00	R\$ 8.577,90
7333/2023-Global	01/09/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	R\$ 0,00	R\$ 3.240,00
8109/2023-Global	02/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 1.042,20	R\$ 1.042,20	R\$ 0,00	R\$ 1.042,20
8110/2023-Global	02/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGUR	R\$ 1.121,90	R\$ 1.121,90	R\$ 0,00	R\$ 1.121,90
8111/2023-Global	02/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGUR	R\$ 1.371,50	R\$ 1.371,50	R\$ 0,00	R\$ 1.371,50
8116/2023-Global	02/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 7.113,20	R\$ 7.113,20	R\$ 0,00	R\$ 7.113,20
8262/2023-Global	11/10/2023	223-05.002.12.361.0006.2069.4.4.90.52.1.500.0000750	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
8264/2023-Global	11/10/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 6.802,00	R\$ 3.156,40	R\$ 0,00	R\$ 3.156,40
8266/2023-Global	11/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 11.355,00	R\$ 1.882,38	R\$ 0,00	R\$ 1.882,38
8274/2023-Global	11/10/2023	222-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	DICKSON LUAN SCHENKEL	R\$ 439,65	R\$ 439,65	R\$ 0,00	R\$ 439,65
8305/2023-Global	11/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 521,00	R\$ 521,00	R\$ 0,00	R\$ 521,00
8343/2023-Global	18/10/2023	222-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	DICKSON LUAN SCHENKEL	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
8699/2023-Global	30/10/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 2.799,60	R\$ 979,86	R\$ 0,00	R\$ 979,86
8712/2023-Global	30/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUCAO	R\$ 816,20	R\$ 292,32	R\$ 0,00	R\$ 292,32
8715/2023-Global	30/10/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
9081/2023-Global	30/10/2023	222-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	W. R. B. PEREIRA - EIRELI	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
9148/2023-Global	01/11/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	R\$ 5.599,20	R\$ 3.219,54	R\$ 0,00	R\$ 3.219,54
9597/2023-Global	16/11/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.0000750	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 146,40	R\$ 146,40	R\$ 0,00	R\$ 146,40
9598/2023-Global	16/11/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.0000750	MARIA JOSE DOS REIS NETO	R\$ 5.689,65	R\$ 5.689,65	R\$ 0,00	R\$ 5.689,65
9599/2023-Global	16/11/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO	R\$ 10.344,35	R\$ 10.344,35	R\$ 0,00	R\$ 10.344,35
9700/2023-Global	23/11/2023	223-05.002.12.361.0006.2069.4.4.90.52.1.500.1001000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	R\$ 7.103,82	R\$ 7.103,82	R\$ 0,00	R\$ 7.103,82
9701/2023-Global	23/11/2023	235-05.002.12.365.0006.2015.4.4.90.52.1.500.0000750	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	R\$ 9.471,76	R\$ 9.471,76	R\$ 0,00	R\$ 9.471,76
9873/2023-Global	23/11/2023	223-05.002.12.361.0006.2069.4.4.90.52.1.500.1001000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
10015/2023-Global	29/11/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.950,99	R\$ 3.950,99	R\$ 0,00	R\$ 3.950,99
10016/2023-Global	29/11/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.0000750	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.751,05	R\$ 3.751,05	R\$ 0,00	R\$ 3.751,05
10017/2023-Global	29/11/2023	230-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.30.1.500.0000750	MUDAR COM DE MAT DE CONST FERRAMENTAS EPIs LTDA EP	R\$ 11.223,05	R\$ 11.223,05	R\$ 0,00	R\$ 11.223,05

Data: 25/01/2024 10:04:38

Data da emissão: 25/01/2024 10:04:38

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10065/2023-Global	29/11/2023	220-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.32.1.550.0000000	WANDERLEI HACKE MASSANEIRO	R\$ 68.289,96	R\$ 68.289,96	R\$ 0,00	R\$ 68.289,96
10066/2023-Global	29/11/2023	231-05.002.12.365.0006.2015.3.3.90.32.1.500.1001000	WANDERLEI HACKE MASSANEIRO	R\$ 37.918,20	R\$ 37.918,20	R\$ 0,00	R\$ 37.918,20
10071/2023-Global	29/11/2023	222-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.39.1.500.1001000	DALMEI OFICINA E MECANICA LTDA	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00
10072/2023-Global	29/11/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	DALMEI COM.E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 755,65	R\$ 755,65	R\$ 0,00	R\$ 755,65
10094/2023-Global	29/11/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO	R\$ 7.454,51	R\$ 7.454,51	R\$ 0,00	R\$ 7.454,51
10202/2023-Global	08/12/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.186,80	R\$ 8.186,80	R\$ 0,00	R\$ 8.186,80
10214/2023-Global	08/12/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	MUDAR COM DE MAT DE CONST FERRAMENTAS EPIs LTDA EP	R\$ 2.641,84	R\$ 2.641,84	R\$ 0,00	R\$ 2.641,84
10215/2023-Global	08/12/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	R\$ 5.791,29	R\$ 5.791,29	R\$ 0,00	R\$ 5.791,29
10216/2023-Global	08/12/2023	219-05.002.12.361.0006.2069.3.3.90.30.1.500.1001000	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	R\$ 925,41	R\$ 925,41	R\$ 0,00	R\$ 925,41
Total da unidade 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PEDAGOGICA				R\$ 1.069.152,12	R\$ 600.577,57	R\$ 0,00	R\$ 600.577,57
Unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 70%							
10413/2023-Global	15/12/2023	269-05.004.12.361.0006.2016.3.1.90.13.1.501.0000000	I.N.S.S	R\$ 49.941,37	R\$ 49.941,37	R\$ 49.941,37	R\$ 0,00
10414/2023-Global	15/12/2023	281-05.004.12.365.0006.2078.3.1.90.13.1.501.0000000	I.N.S.S	R\$ 16.902,70	R\$ 16.902,70	R\$ 16.902,70	R\$ 0,00
Total da unidade 004 - FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 70%				R\$ 66.844,07	R\$ 66.844,07	R\$ 66.844,07	R\$ 0,00
Total do órgão 05 - SEC. EDUCACAO				R\$ 1.947.810,01	R\$ 1.375.734,39	R\$ 67.381,12	R\$ 1.308.353,27
Total geral				R\$ 1.947.810,01	R\$ 1.375.734,39	R\$ 67.381,12	R\$ 1.308.353,27

NOVA UBIATÃ - MT, 25 de Janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 10:04:38

Data da emissão: 25/01/2024 10:04:38

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Cancelamentos								
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA								
316/2022	Global	1060	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	28/12/2023	ELBIO BARTH DE MATTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 561,00
1406/2022	Global	1013	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	20/12/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 74,40
5658/2022	Global	1	405	07.001.10.302.0018.1050.4.4.90.51.2.621.0000000	31/08/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 37.319,01
6435/2022	Global	991	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	01/12/2023	TEREZINHA ALVES DA SILVA GOETZ 89231139991	R\$ 0,00	R\$ 180,00
7096/2022	Global	977	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	01/12/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 15,77
7131/2022	Global	972	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	20/12/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.703,21
7132/2022	Global	988	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 62,83
7133/2022	Global	985	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7,19
7288/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	04/05/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 462,32
7508/2022	Global	966	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	20/12/2023	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 6.072,45
8329/2022	Global	963	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	20/12/2023	AMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 171,25
8821/2022	Global	959	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.621.0000000	20/12/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 597,25
8939/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	02/05/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.137,66
8942/2022	Global	960	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	20/12/2023	JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180	R\$ 0,00	R\$ 104,00
9720/2022	Global	1015	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	20/12/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,03
9828/2022	Global	954	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	20/12/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 87,27

Data: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 10

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA:							R\$ 0,00	R\$ 49.555,64
Unidade 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE								
227/2022	Global	1002	460	07.002.10.302.0018.2034.3.3.71.70.1.500.1002000	20/12/2023	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	R\$ 0,00	R\$ 27.486,39
1753/2022	Global	1006	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.2.600.0000600	20/12/2023	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 549,82
6671/2022	Global	980	421	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	01/12/2023	TEREZINHA ALVES DA SILVA GOETZ 89231139991	R\$ 0,00	R\$ 390,00
6672/2022	Global	976	421	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	20/12/2023	TEREZINHA ALVES DA SILVA GOETZ 89231139991	R\$ 0,00	R\$ 340,00
6841/2022	Global	969	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 866,00
7080/2022	Global	971	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 3.263,84
7127/2022	Global	981	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 38,14
7128/2022	Global	967	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 8.551,53
7134/2022	Global	974	503	07.002.10.304.0020.2032.3.3.90.30.1.500.1002000	01/12/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 796,60
7304/2022	Global	1	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.600.0000600	04/05/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 600,21
9152/2022	Global	958	465	07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	20/12/2023	DIHOL- DISTR. HOSP. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 87,82
9362/2022	Global	1	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	04/05/2023	TRR RIO BONITO TRAN. REV., E RET. DE PETROLEO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 13.100,00
9483/2022	Global	1	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	04/05/2023	DICKSON LUAN SCHENKEL	R\$ 0,00	R\$ 120,00
9485/2022	Global	957	484	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.500.1002000	20/12/2023	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 10.325,00
Total da unidade 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE:							R\$ 0,00	R\$ 66.515,35
Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 0,00	R\$ 116.070,99

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO								
508/2020	Global	732	327	07.001.10.122.0027.2040.4.4.90.52.0.1.02.000000	04/10/2023	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	R\$ 4.380,00	R\$ 0,00
2678/2018	Global	727	251	07.001.10.122.0027.2040.3.3.90.39.0.1.02.000000	04/10/2023	MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 670,00	R\$ 0,00
2678/2018	Global	729	251	07.001.10.122.0027.2040.3.3.90.39.0.1.02.000000	04/10/2023	MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 670,00
Total da unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO:							R\$ 5.050,00	R\$ 670,00
Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:							R\$ 5.050,00	R\$ 670,00
Total cancelamentos:							R\$ 5.050,00	R\$ 116.740,99
Pagamentos								
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA								
4150/2022	Global	9	374	07.001.10.122.0016.2081.3.3.90.36.1.500.1002000	09/02/2023	SHEILA OLIVEIRA Pagamento do empenho 4150/2022-Global referente a PRIMEIRO TER	R\$ 0,00	R\$ 1.655,70
4150/2022	Global	10	374	07.001.10.122.0016.2081.3.3.90.36.1.500.1002000	03/03/2023	SHEILA OLIVEIRA Pagamento do empenho 4150/2022 - Global referente a PRIMEIRO TEF	R\$ 0,00	R\$ 1.655,70
4150/2022	Global	11	374	07.001.10.122.0016.2081.3.3.90.36.1.500.1002000	06/04/2023	SHEILA OLIVEIRA Pagamento do empenho 4150/2022 - Global referente a PRIMEIRO TEF	R\$ 0,00	R\$ 1.655,70
4150/2022	Global	12	374	07.001.10.122.0016.2081.3.3.90.36.1.500.1002000	03/05/2023	SHEILA OLIVEIRA Pagamento do empenho 4150/2022 - Global referente a PRIMEIRO TEF	R\$ 0,00	R\$ 1.655,70
4166/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	03/03/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI Pagamento do empenho 4166/2022 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 378,15
5368/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	27/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI Pagamento do empenho 5368/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 378,95
5377/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	27/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI Pagamento do empenho 5377/2022-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 466,40
5658/2022	Global	4	405	07.001.10.302.0018.1050.4.4.90.51.2.621.0000000	07/03/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA Pagamento do empenho 5658/2022 - Global referente a CONTRATO AI	R\$ 0,00	R\$ 77.347,81
5658/2022	Global	5	405	07.001.10.302.0018.1050.4.4.90.51.2.621.0000000	01/06/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA Pagamento do empenho 5658/2022-Global referente a CONTRATO ADI	R\$ 0,00	R\$ 125.535,65
5658/2022	Global	6	405	07.001.10.302.0018.1050.4.4.90.51.2.621.0000000	11/07/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA Pagamento do empenho 5658/2022-Global referente a CONTRATO ADI	R\$ 0,00	R\$ 72.726,28
5658/2022	Global	7	405	07.001.10.302.0018.1050.4.4.90.51.2.621.0000000	31/08/2023	ARP CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 60.583,33

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5815/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	27/02/2023	Pagamento do empenho 5658/2022-Global referente a CONTRATO ADI IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 169,60
5851/2022	Global	4	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	12/12/2023	Pagamento do empenho 5815/2022-Global referente a VALOR QUE SE VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.121,53
6425/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	27/02/2023	Pagamento do empenho 5851/2022-Global referente a VALOR QUE SE IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 792,35
6566/2022	Global	5	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	19/01/2023	Pagamento do empenho 6425/2022-Global referente a VALOR QUE SE IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 184.071,07
6566/2022	Global	6	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	16/02/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 294.781,92
6566/2022	Global	7	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	13/03/2023	Pagamento do empenho 6566/2022 - Global referente a CONTATRACA IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 160.382,59
6566/2022	Global	8	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	12/04/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 95.529,84
6566/2022	Global	9	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	11/05/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 241.822,21
6566/2022	Global	10	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 79.642,78
6566/2022	Global	11	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	10/07/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 149.521,23
6566/2022	Global	12	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	04/08/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 285.050,75
6566/2022	Global	13	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	06/09/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 169.658,75
6566/2022	Global	14	404	07.001.10.302.0018.1035.4.4.90.51.1.632.0000000	09/10/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 44.086,60
7096/2022	Global	4	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	24/01/2023	Pagamento do empenho 6566/2022-Global referente a CONTATRACAC AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 461,78
7131/2022	Global	3	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	02/03/2023	Pagamento do empenho 7096/2022 - Global referente a AQUISICAO DE O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 497,08
7131/2022	Global	4	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	06/03/2023	Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 370,65
						Pagamento do empenho 7131/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7131/2022	Global	5	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	20/04/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 251,54
						Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7131/2022	Global	6	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	20/04/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 653,28
						Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7131/2022	Global	7	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	08/05/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.317,37
						Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7131/2022	Global	8	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	07/06/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 436,01
						Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7131/2022	Global	9	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	14/06/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 589,05
						Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7131/2022	Global	10	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	14/06/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 481,42
						Pagamento do empenho 7131/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7132/2022	Global	4	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	17/02/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 178,15
						Pagamento do empenho 7132/2022-Global referente a AQUISICAO PE		
7132/2022	Global	5	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	17/02/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 178,15
						Pagamento do empenho 7132/2022-Global referente a AQUISICAO PE		
7132/2022	Global	6	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	30/03/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 178,15
						Pagamento do empenho 7132/2022-Global referente a AQUISICAO PE		
7132/2022	Global	7	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	30/03/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 1.054,46
						Pagamento do empenho 7132/2022-Global referente a AQUISICAO PE		
7132/2022	Global	8	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	08/05/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 178,16
						Pagamento do empenho 7132/2022-Global referente a AQUISICAO PE		
7132/2022	Global	9	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	08/05/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 178,16
						Pagamento do empenho 7132/2022-Global referente a AQUISICAO PE		
7133/2022	Global	2	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	02/03/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 795,05
						Pagamento do empenho 7133/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7133/2022	Global	3	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	28/04/2023	PR PAVAN & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 95,61
						Pagamento do empenho 7133/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
7138/2022	Global	1	373	07.001.10.122.0016.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	25/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 172,32
						Pagamento do empenho 7138/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
7234/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	23/02/2023	C.M. SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 120,00
						Pagamento do empenho 7234/2022-Global referente a DESPESA COM		
7361/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	08/02/2023	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIE	R\$ 0,00	R\$ 60,45

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
 Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7818/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	08/02/2023	Pagamento do empenho 7361/2022-Global referente a AQUISICAO DE BMQ PARTS E RENTAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 479,99
8089/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	10/03/2023	Pagamento do empenho 7818/2022-Global referente a AQUISICAO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	R\$ 0,00	R\$ 7.150,00
8090/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	10/03/2023	Pagamento do empenho 8089/2022 - Global referente a SERVICO, REF MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
8827/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.621.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 8090/2022 - Global referente a SERVICO, REF SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 461,70
8939/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	18/04/2023	Pagamento do empenho 8827/2022 - Global referente a AQUISICAO DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.242,28
8939/2022	Global	2	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	18/04/2023	Pagamento do empenho 8939/2022-Global referente a SERVICO DE GI VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 620,06
9157/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.621.0000000	25/01/2023	Pagamento do empenho 8939/2022-Global referente a SERVICO DE GI ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 286,25
9626/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2023	Pagamento do empenho 9157/2022 - Global referente a AQUISICAO DE KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 242,78
9627/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2023	Pagamento do empenho 9626/2022 - Global referente a AQUISICAO DE KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 185,23
9720/2022	Global	1	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	24/01/2023	Pagamento do empenho 9627/2022 - Global referente a AQUISICAO DE AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 2.021,90
9828/2022	Global	1	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	23/01/2023	Pagamento do empenho 9720/2022-Global referente a SERVICO DE FC AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 6.387,51	R\$ 0,00
9828/2022	Global	2	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	24/01/2023	Pagamento do empenho 9828/2022-Global referente a SEVICO DE PAÇ AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.487,59
9828/2022	Global	3	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	31/01/2023	Pagamento do empenho 9828/2022-Global referente a SEVICO DE PAÇ AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 4.066,39
9828/2022	Global	4	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	02/02/2023	Pagamento do empenho 9828/2022-Global referente a SEVICO DE PAÇ AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.929,13
9828/2022	Global	5	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	17/02/2023	Pagamento do empenho 9828/2022-Global referente a SEVICO DE PAÇ AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 559,70
9828/2022	Global	6	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	17/02/2023	Pagamento do empenho 9828/2022-Global referente a SEVICO DE PAÇ AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 721,61

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 6 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
 Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
9828/2022	Global	7	361	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.33.1.500.1002000	17/02/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 360,80
						Pagamento do empenho 9828/2022-Global referente a SEVICO DE PA		
9843/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	25/01/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 597,25
						Pagamento do empenho 9843/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9847/2022	Global	1	360	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 1.381,30	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9847/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9870/2022	Global	1	366	07.001.10.122.0002.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	24/01/2023	OSMAR CAMARGO 04542790193	R\$ 0,00	R\$ 29,00
						Pagamento do empenho 9870/2022-Global referente a SERVICO DE B		
9924/2022	Global	1	355	07.001.10.122.0002.2028.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	I.N.S.S	R\$ 21.010,26	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9924/2022-Global referente a DESPESA COM		
9927/2022	Global	1	357	07.001.10.122.0002.2028.3.1.91.13.1.500.1002000	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 12.562,33	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9927/2022-Global referente a DESPESA COM		
9938/2022	Global	1	369	07.001.10.122.0002.2028.3.3.91.97.1.500.1002000	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 28.831,46	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9938/2022-Global referente a DESPESA COM		
Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA:							R\$ 70.172,86	R\$ 2.090.359,09
Unidade 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE								
2263/2022	Global	10	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	09/02/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 2263/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
2263/2022	Global	11	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	03/03/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 2263/2022 - Global referente a VALOR QUE SI		
2263/2022	Global	12	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	06/04/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 2263/2022-Global referente a VALOR QUE SE		
4149/2022	Global	9	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	09/02/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 4149/2022-Global referente a PRIMEIRO TER		
4149/2022	Global	10	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	03/03/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 4149/2022 - Global referente a PRIMEIRO TEF		
4149/2022	Global	11	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	06/04/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 4149/2022-Global referente a PRIMEIRO TER		
4149/2022	Global	12	419	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.36.1.500.1002000	03/05/2023	SHEILA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.214,18
						Pagamento do empenho 4149/2022 - Global referente a PRIMEIRO TEF		
5592/2022	Global	2	465	07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	17/02/2023	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 35.186,00
						Pagamento do empenho 5592/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
5654/2022	Global	5	484	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.600.0000604	03/02/2023	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	R\$ 1.711,00	R\$ 0,00

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
 Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5655/2022	Global	4	465	07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	17/02/2023	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI EPP Pagamento do empenho 5654/2022 - Global referente a RECARGAS DE	R\$ 0,00	R\$ 14.072,50
7080/2022	Global	2	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELLI Pagamento do empenho 5655/2022 - Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 368,08
7127/2022	Global	4	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	02/03/2023	PR PAVAN & CIA LTDA Pagamento do empenho 7080/2022 - Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 850,90
7127/2022	Global	5	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	30/03/2023	PR PAVAN & CIA LTDA Pagamento do empenho 7127/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 904,95
7127/2022	Global	6	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	28/04/2023	PR PAVAN & CIA LTDA Pagamento do empenho 7127/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 1.223,44
7128/2022	Global	4	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	23/02/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA Pagamento do empenho 7128/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 1.044,63
7128/2022	Global	5	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	20/04/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA Pagamento do empenho 7128/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 280,15
7128/2022	Global	6	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	07/06/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA Pagamento do empenho 7128/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 2.746,34
7134/2022	Global	2	503	07.002.10.304.0020.2032.3.3.90.30.1.500.1002000	24/04/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA Pagamento do empenho 7134/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 1.119,33
7134/2022	Global	3	503	07.002.10.304.0020.2032.3.3.90.30.1.500.1002000	07/06/2023	O.MONTANGNA & CIA LTDA Pagamento do empenho 7134/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 1.038,33
7139/2022	Global	1	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	25/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI Pagamento do empenho 7139/2022 - Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 432,62
7140/2022	Global	1	421	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	27/02/2023	IVONE DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI Pagamento do empenho 7140/2022-Global referente a PRESTACAO DE	R\$ 0,00	R\$ 474,35
7322/2022	Global	2	465	07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	21/03/2023	DIHOL- DISTR. HOSP. LTDA Pagamento do empenho 7322/2022-Global referente a AQUISICAO DE	R\$ 0,00	R\$ 240,00
8417/2022	Global	1	421	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	14/02/2023	JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180 Pagamento do empenho 8417/2022-Global referente a SERVICO DE L	R\$ 0,00	R\$ 100,00
8473/2022	Global	2	421	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	12/12/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA Pagamento do empenho 8473/2022-Global referente a SERVICO DE GI	R\$ 0,00	R\$ 583,90
8952/2022	Global	3	421	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2023	T. LETICIA TENNROLLER Pagamento do empenho 8952/2022-Global referente a SERVICO DE M	R\$ 0,00	R\$ 947,75

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 8 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
 CNPJ – 01.614.521/0001-00

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
 Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
9068/2022	Global	1	430	07.002.10.301.0017.2083.3.3.90.39.1.500.1002000	14/02/2023	JOAO VICTOR FERNANDES SOARES SANTANA 05459912180	R\$ 0,00	R\$ 98,50
						Pagamento do empenho 9068/2022-Global referente a SERVICO DE LA		
9148/2022	Global	1	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	30/03/2023	ADRIELI APARECIDA FERREIRA RIBAS	R\$ 0,00	R\$ 169,00
						Pagamento do empenho 9148/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9148/2022	Global	2	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	10/04/2023	ADRIELI APARECIDA FERREIRA RIBAS	R\$ 0,00	R\$ 676,00
						Pagamento do empenho 9148/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9152/2022	Global	2	465	07.002.10.302.0018.2088.3.3.90.30.1.600.0000604	26/01/2023	DIHOL- DISTR. HOSP. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 853,60
						Pagamento do empenho 9152/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
9363/2022	Global	1	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2023	TRR RIO BONITO TRAN. REV., E RET. DE PETROLEO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 26.200,00
						Pagamento do empenho 9363/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9485/2022	Global	1	484	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.500.1002000	24/02/2023	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
						Pagamento do empenho 9485/2022-Global referente a DESPESA REF.		
9485/2022	Global	2	484	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.500.1002000	20/04/2023	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
						Pagamento do empenho 9485/2022-Global referente a DESPESA REF.		
9485/2022	Global	3	484	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.500.1002000	27/07/2023	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 175,00
						Pagamento do empenho 9485/2022-Global referente a DESPESA REF.		
9485/2022	Global	4	484	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.39.1.500.1002000	16/10/2023	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
						Pagamento do empenho 9485/2022-Global referente a DESPESA REF.		
9495/2022	Global	1	437	07.002.10.301.0017.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	25/01/2023	APARECIDA DE FATIMA SOARES DE MORAES	R\$ 0,00	R\$ 910,00
						Pagamento do empenho 9495/2022-Global referente a SERVICO DE FC		
9671/2022	Global	1	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2023	EDEVALDO ALVES DOS SANTOS	R\$ 499,08	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9671/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9722/2022	Global	1	493	07.002.10.303.0019.2033.3.3.90.30.1.600.0000602	23/01/2023	THERAPEUTICA FARMACIA E MANIPULACAO	R\$ 98,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9722/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9764/2022	Global	1	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.500.1002000	27/01/2023	BLR SERVICOS & INTERNET LTDA	R\$ 0,00	R\$ 800,00
						Pagamento do empenho 9764/2022 - Global referente a AQUISICAO DE		
9848/2022	Global	1	415	07.002.10.301.0017.2030.3.3.90.30.1.600.3110000	23/01/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 3.675,70	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9848/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9849/2022	Global	1	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 6.160,70	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9849/2022-Global referente a AQUISICAO DE		
9850/2022	Global	1	482	07.002.10.302.0018.2091.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2023	AURORA STEFENE RODRIGUES LTDA	R\$ 8.004,11	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9850/2022-Global referente a AQUISICAO DE		

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA



Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT
 Rua Pará, 1850– Jardim Santa Helena - Fone: (66)3579-1191
CNPJ – 01.614.521/0001-00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
9925/2022	Global	1	411	07.002.10.301.0017.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	I.N.S.S	R\$ 2,064,93	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9925/2022-Global referente a DESPESA COM I.N.S.S		
9926/2022	Global	1	499	07.002.10.304.0020.2032.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	I.N.S.S	R\$ 1,174,79	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9926/2022-Global referente a DESPESA COM I.N.S.S		
9935/2022	Global	1	510	07.002.10.305.0020.2071.3.1.91.13.1.600.0000600	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 6,542,18	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9935/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA		
9942/2022	Global	1	479	07.002.10.302.0018.2091.3.1.91.13.1.500.1002000	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 7,227,05	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9942/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA		
9943/2022	Global	1	464	07.002.10.302.0018.2088.3.1.91.13.1.500.1002000	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 3,245,78	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9943/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA		
9944/2022	Global	1	434	07.002.10.301.0017.2084.3.1.91.13.1.500.1002000	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 20,648,69	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9944/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA		
9945/2022	Global	1	427	07.002.10.301.0017.2083.3.1.91.13.1.600.0000600	20/01/2023	UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	R\$ 13,039,55	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 9945/2022-Global referente a DESPESA COM UBIRATA - PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATA		
Total da unidade 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE:							R\$ 74.091,56	R\$ 110.494,63
Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 144.264,42	R\$ 2.200.853,72
Total pagamentos:							R\$ 144.264,42	R\$ 2.200.853,72
Total geral:							R\$ 149.314,42	R\$ 2.317.594,71

NOVA UBIRATÃ - MT, 25 de janeiro de 2024

ALISSON ROBERTO DE LASSARI
CONTADOR CRC MT-018075

EDEGAR JOSE BERNARDI
PREFEITO

Data: 25/01/2024 10:08:17

Data da emissão: 25/01/2024 10:08:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 10 de 10

Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA

Pode ser encontrado no seguinte link :<https://novaubirata.mt.gov.br/sic-balanco-anual/30...>

Esse documento foi assinado por

	Signatário	CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Data/Hora	Thu Sep 12 22:50:10 UTC 2024
	Emissor do Certificado	CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Número Serial.	1170115676103352402
	Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)