



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 001 - GOVERNO MUNICIPAL

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.122.0002.10010												
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO.												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1787	1.000,00	6.730,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	7.648,00	82,00	7.648,00	7.648,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.648,00		7.648,00	7.648,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
04.122.0002.20004												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	1	2.100.000,00	0,00	1.626.500,00	0,00	0,00	0,00	1.449.903,27	176.596,73	1.449.903,27	1.449.903,27
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.449.903,27		1.449.903,27	1.449.903,27
				0,00				0,00			0,00	0,00
				473.500,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25000000000000	2362	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	2	330.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	141.614,80	48.385,20	141.614,80	125.062,97
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	141.614,80		141.614,80	125.062,97
				0,00				0,00			0,00	16.551,83
				150.000,00								
				0,00								
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189900000000004	1325	185.302,00	0,00	185.302,00	0,00	0,00	0,00	166.082,85	24.967,44	166.082,85	166.082,85
		Orçamentário		0,00				0,00	5.748,29		5.748,29	5.748,29
				0,00				0,00	160.334,56		160.334,56	160.334,56
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 001 - GOVERNO MUNICIPAL

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28990000000004	1990	0,00	33.498,04	33.498,04	0,00	0,00	0,00	33.498,04	0,00	33.498,04	33.498,04
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	33.498,04		33.498,04	33.498,04
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	3	10.198,00	0,00	93.698,00	0,00	0,00	0,00	93.222,17	485,07	93.222,17	93.222,17
		Orçamentário		0,00				0,00	9,24		9,24	9,24
				0,00				0,00	93.212,93		93.212,93	93.212,93
				83.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	4	66.000,00	40.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	76.045,82	29.954,18	76.045,82	67.958,54
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	76.045,82		76.045,82	67.958,54
				0,00				0,00			0,00	8.087,28
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	5	50.000,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	38.350,00	3.000,00	37.950,00	37.350,00
		Orçamentário		0,00				200,00	800,00		400,00	0,00
				0,00				0,00	37.550,00		37.550,00	37.350,00
				0,00				200,00			0,00	200,00
				9.250,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	6	70.000,00	0,00	51.550,00	0,00	0,00	0,00	47.141,65	4.408,40	43.791,73	43.791,73
		Orçamentário		0,00				0,00	0,05		0,05	0,05
				0,00				0,00	47.141,60		43.791,68	43.791,68
				0,00				0,00			3.349,92	0,00
				18.450,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2235	0,00	25.000,00	14.042,55	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.042,55	1.489,91	1.489,91
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	10.000,00		1.489,91	1.489,91
				2.042,55				0,00			8.510,09	0,00
				13.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

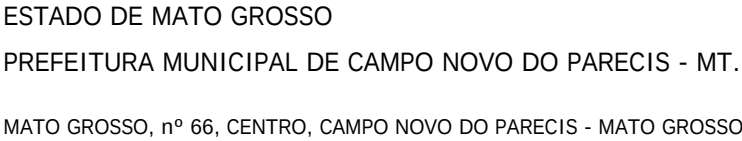
Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 001 - GOVERNO MUNICIPAL

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	7	20.000,00	0,00	23.980,00	0,00	0,00	0,00	17.903,21	6.076,79	17.903,21	17.903,21
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	17.903,21		17.903,21	17.903,21
				4.000,00				0,00			0,00	0,00
				20,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1789	58.000,00	100.705,00	183.909,26	0,00	0,00	0,00	182.896,48	1.012,78	135.622,26	98.372,42
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	182.896,48		135.622,26	98.372,42
				54.220,00				0,00			47.274,22	37.249,84
				29.015,74								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	25000000000000	2138	0,00	217.500,00	212.561,45	0,00	0,00	0,00	217.480,75	0,42	140.386,07	135.466,35
		Orçamentário		0,00				0,00	4.919,72		4.919,72	0,00
				0,00				0,00	212.561,03		135.466,35	135.466,35
				104,00				0,00			77.094,68	0,00
				5.042,55								
				0,00								
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000000	1550	150.000,00	24.285,50	61.285,50	0,00	0,00	0,00	61.285,50	0,00	34.285,50	34.285,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	61.285,50		34.285,50	34.285,50
				0,00				0,00			27.000,00	0,00
				113.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	9	250.000,00	0,00	349.515,74	0,00	0,00	0,00	322.361,06	29.794,38	262.209,83	276.505,83
		Orçamentário		0,00				0,00	2.639,70		68,70	14.364,70
				0,00				0,00	319.721,36		262.141,13	262.141,13
				129.015,74				0,00			57.580,23	0,00
				29.500,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2236	0,00	25.000,00	40.896,00	0,00	0,00	0,00	40.896,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	40.896,00		0,00	0,00
				16.000,00				0,00			40.896,00	0,00
				104,00								
				0,00								



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	1790	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				2.000,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1788	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	59.851,92	15.148,08	59.851,92	59.851,92
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	59.851,92		59.851,92	59.851,92
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000000	1348	6.500,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.824,68	75,32	2.840,87	2.840,87
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.824,68		2.840,87	2.840,87
				0,00				0,00			2.983,81	0,00
				600,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	2053	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	21.000,00	49.000,00	49.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			3.374.000,00	952.718,54	3.772.118,54	0,00	0,00	0,00	3.021.006,20	765.029,34	2.753.346,25	2.700.233,58
				0,00				200,00	14.117,00		11.146,00	20.122,28
				0,00				0,00	3.006.889,20		2.742.200,25	2.680.111,30
				288.882,29				200,00			264.688,95	62.088,95
				843.482,29								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

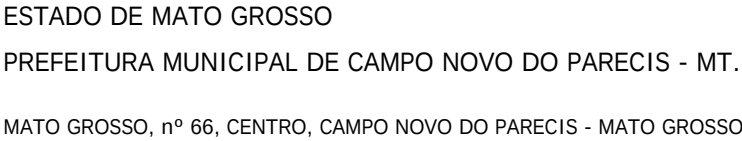
Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 002 - CONTROLE INTERNO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.124.0002.20005												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	12	450.000,00	120.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	410.286,17	159.713,83	410.286,17	410.286,17
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	410.286,17		410.286,17	410.286,17
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	13	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	73.947,14	26.052,86	73.947,14	65.879,78
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	73.947,14		73.947,14	65.879,78
				0,00				0,00			0,00	8.067,36
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	14	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	16	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	17	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				13.000,00								
				0,00								



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000000	1791	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.452,02	10.547,98	14.452,02	14.452,02
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	14.452,02		14.452,02	14.452,02
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
	TOTAL DA UNIDADE:		600.000,00	120.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	499.685,33	202.314,67	499.685,33	491.617,97
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	499.685,33		499.685,33	491.617,97
				0,00				0,00			0,00	8.067,36
				18.000,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
06.182.0002.20006												
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000000	18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000000	19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

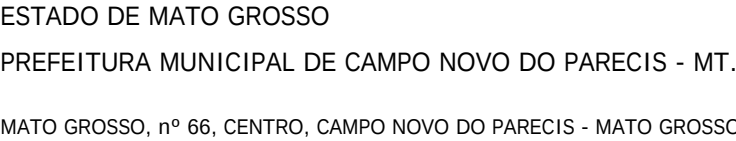
PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 004 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.131.0002.20007												
MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	21	305.000,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	30.249,49	137.250,51	30.249,49	30.249,49
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	30.249,49		30.249,49	30.249,49
				0,00				0,00			0,00	0,00
				137.500,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.414,18	45.585,82	4.414,18	3.929,57
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.414,18		4.414,18	3.929,57
				0,00				0,00			0,00	484,61
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	23	5.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.167,41	332,59	22.167,41	22.167,41
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	22.167,41		22.167,41	22.167,41
				17.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	24	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	25	5.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	7.700,00	1.400,00	1.600,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	200,00
				0,00				0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00
				6.000,00				0,00			0,00	0,00
				1.900,00								
				0,00								



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	26	5.000,00	25.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.473,20	8.936,80	0,00	0,00
	Orçamentário			0,00				1.590,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.473,20		0,00	0,00
				0,00				1.590,00			5.473,20	0,00
				14.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	27	350.000,00	0,00	237.954,50	0,00	0,00	0,00	233.741,70	4.873,63	229.480,87	230.751,66
	Orçamentário			0,00				0,00	660,83		600,00	1.870,79
				0,00				0,00	233.080,87		228.880,87	228.880,87
				9.900,00				0,00			4.200,00	0,00
				121.945,50								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2219	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	269.824,50	175,50	73.514,55	73.514,55
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	269.824,50		73.514,55	73.514,55
				0,00				0,00			196.309,95	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1792	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.841,67	25.158,33	4.841,67	4.841,67
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.841,67		4.841,67	4.841,67
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			775.000,00	295.000,00	818.054,50	0,00	0,00	0,00	572.112,15	245.013,18	366.068,17	367.054,35
				0,00				1.590,00	660,83		600,00	2.070,79
				0,00				0,00	571.451,32		365.468,17	364.983,56
				33.400,00				1.590,00			205.983,15	484,61
				285.345,50								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
06.183.0002.10114												
IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1793	25.000,00	0,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00	19.870,00	0,00	19.870,00	19.870,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	19.870,00		19.870,00	19.870,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.130,00								
				0,00								
06.183.0002.20008												
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15000000750000	1963	220.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				110.000,00								
				0,00								
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	25000000750000	1995	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
3.3.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15000000000000	1794	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				4.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2107	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.148,30	7.148,30
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	8.000,00		7.148,30	7.148,30
				8.000,00				0,00			851,70	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	32	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.500,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2106	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	6.755,19	6.755,19
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.960,00		6.755,19	6.755,19
				7.960,00				0,00			1.204,81	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25010000000000	2286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27590000000003	2284	0,00	29.455,03	29.455,03	0,00	0,00	0,00	11.481,00	17.974,03	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	11.481,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			11.481,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000000	33	410.000,00	8.955,00	425.455,00	0,00	0,00	0,00	425.454,20	0,80	425.454,20	425.454,20
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	425.454,20		425.454,20	425.454,20
				6.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000750000	2348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	2087	0,00	1.060.000,00	1.044.040,00	0,00	0,00	0,00	893.752,66	150.287,34	893.752,66	895.778,74
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	2.026,08
				0,00				0,00	893.752,66		893.752,66	893.752,66
				0,00				0,00			0,00	0,00
				15.960,00								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15000000000000	1795	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			670.000,00	1.148.410,03	1.698.280,03	0,00	0,00	0,00	1.490.017,86	208.262,17	1.476.480,35	1.478.506,43
				0,00				0,00	0,00		0,00	2.026,08
				0,00				0,00	1.490.017,86		1.476.480,35	1.476.480,35
				22.460,00				0,00			13.537,51	0,00
				142.590,00								
				0,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:			5.420.000,00	2.516.128,57	6.990.453,07	0,00	0,00	0,00	5.582.821,54	1.420.619,36	5.095.580,10	5.037.412,33
				0,00				1.790,00	14.777,83		11.746,00	24.219,15
				0,00				0,00	5.568.043,71		5.083.834,10	5.013.193,18
				344.742,29				1.790,00			484.209,61	70.640,92
				1.290.417,79								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

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

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.122.0002.10033												
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1109	10.000,00	36.000,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	23.960,00	0,00	23.960,00	23.960,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	23.960,00		23.960,00	23.960,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				22.040,00								
				0,00								
04.122.0002.10097												
ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1159	30.000,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.990,00		3.500,00	3.500,00
				0,00				0,00			4.490,00	0,00
				22.010,00								
				0,00								
04.122.0002.20010												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	60	3.500.000,00	0,00	3.393.900,00	0,00	0,00	0,00	2.497.028,00	896.872,00	2.497.028,00	2.497.028,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.497.028,00		2.497.028,00	2.497.028,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				106.100,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	61	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	110.026,74	9.973,26	110.026,74	96.271,27
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	110.026,74		110.026,74	96.271,27
				0,00				0,00			0,00	13.755,47
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	62	15.000,00	0,00	121.100,00	0,00	0,00	0,00	120.973,81	126,19	120.973,81	120.973,81
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	120.973,81		120.973,81	120.973,81
				106.100,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	63	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	249.559,56	150.440,44	249.559,56	220.275,82
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	249.559,56		249.559,56	220.275,82
				0,00				0,00			0,00	29.283,74
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	64	20.000,00	0,00	33.350,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	1.450,00	33.900,00	32.900,00
		Orçamentário		0,00				0,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00
				0,00				0,00	31.900,00		31.900,00	31.900,00
				16.000,00				0,00			0,00	0,00
				2.650,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	65	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	67.037,16	13.776,04	45.388,90	48.388,90
		Orçamentário		0,00				0,00	813,20		813,20	3.813,20
				0,00				0,00	66.223,96		44.575,70	44.575,70
				60.000,00				0,00			21.648,26	0,00
				80.000,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	66	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	501,71	1.998,29	501,71	501,71
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	501,71		501,71	501,71
				0,00				0,00			0,00	0,00
				12.500,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1376	50.000,00	0,00	82.181,57	0,00	0,00	0,00	82.181,57	0,00	48.342,10	48.342,10
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	82.181,57		48.342,10	48.342,10
				83.270,00				0,00			33.839,47	0,00
				51.088,43								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	25010000000000	2311	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.994,00	6,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	119.994,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			119.994,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	27110000804000	2044	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.962,00	38,00	167.275,92	167.275,92
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	199.962,00		167.275,92	167.275,92
				0,00				0,00			32.686,08	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000000	1560	5.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.500,01	1.000,00	72.000,00	72.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	6.500,01		0,00	0,00
				0,00				0,00	99.000,00		72.000,00	72.000,00
				0,00				0,00			27.000,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	68	255.000,00	212.119,70	426.870,13	36.960,00	36.960,00	0,00	297.147,23	5.042,96	207.989,28	205.913,04
		Orçamentário		0,00				139.933,60	15.253,66		3.336,24	1.260,00
				0,00				0,00	281.893,57		204.653,04	204.653,04
				51.088,43				139.933,60			77.240,53	0,00
				91.338,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25010000000000	2285	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	129.933,60	1.654,47	43.311,20	41.723,13
		Orçamentário		0,00				0,00	1.588,07		1.588,07	0,00
				0,00				0,00	128.345,53		41.723,13	41.723,13
				0,00				0,00			86.622,40	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1771	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	157.001,55	62.998,45	157.001,55	157.001,55
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	157.001,55		157.001,55	157.001,55
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000000	1341	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	312,34	9.687,66	280,00	280,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	312,34		280,00	280,00
				0,00				0,00			32,34	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	2054	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	46.433,33	28.000,00	46.433,33	46.433,33
		Orçamentário		0,00				0,00	4.433,33		4.433,33	4.433,33
				0,00				0,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
04.122.0002.20012												
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO												
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
04.122.0002.20013												
PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	48	750.000,00	0,00	747.316,97	0,00	0,00	0,00	590.542,97	235.296,33	590.542,97	590.542,97
		Orçamentário		0,00				0,00	78.522,33		78.522,33	78.522,33
				0,00				0,00	512.020,64		512.020,64	512.020,64
				0,00				0,00			0,00	0,00
				2.683,03								
				0,00								
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	2151	0,00	0,00	2.683,03	0,00	0,00	0,00	2.683,03	0,00	2.683,03	2.683,03
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.683,03		2.683,03	2.683,03
				2.683,03				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	50	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	125.182,24	52.773,30	125.182,24	111.116,51
		Orçamentário		0,00				0,00	14.955,54		14.955,54	16.873,11
				0,00				0,00	110.226,70		110.226,70	94.243,40
				0,00				0,00			0,00	15.983,30
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1762	22.000,00	2.650,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	22.480,92	2.704,34	22.480,92	22.480,92
		Orçamentário		0,00				0,00	535,26		535,26	535,26
				0,00				0,00	21.945,66		21.945,66	21.945,66
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
04.122.0002.20014												
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	51	380.000,00	0,00	374.700,00	0,00	0,00	0,00	234.654,27	140.045,73	234.654,27	234.654,27
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	234.654,27		234.654,27	234.654,27
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.300,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.129,95	3.870,05	6.129,95	5.458,35
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.129,95		6.129,95	5.458,35
				0,00				0,00			0,00	671,60
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	53	5.000,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.213,78	86,22	10.213,78	10.213,78
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	10.213,78		10.213,78	10.213,78
				5.300,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	54	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	34.073,39	65.926,61	34.073,39	29.272,33
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	34.073,39		34.073,39	29.272,33
				0,00				0,00			0,00	4.801,06
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	55	20.000,00	0,00	15.422,00	0,00	0,00	0,00	12.315,58	3.106,42	11.685,60	11.685,60
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.315,58		11.685,60	11.685,60
				0,00				0,00			629,98	0,00
				4.578,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1561	5.000,00	29.568,00	34.146,00	0,00	0,00	0,00	34.146,00	0,00	11.684,82	11.684,82
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	34.146,00		11.684,82	11.684,82
				4.578,00				0,00			22.461,18	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	27180000000000	2045	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	10,00	22.476,72	22.476,72
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	24.990,00		22.476,72	22.476,72
				0,00				0,00			2.513,28	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000	56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	57	25.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	5.315,00	31.920,00	31.920,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	34.685,00		31.920,00	31.920,00
				15.000,00				0,00			2.765,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	58	1.100.000,00	24.050,00	1.115.050,00	0,00	0,00	0,00	1.081.970,92	24.684,08	846.795,09	838.514,65
		Orçamentário		0,00				8.395,00	0,00		7.018,44	10.000,00
				0,00				0,00	1.081.970,92		839.776,65	828.514,65
				0,00				8.395,00			242.194,27	11.262,00
				9.000,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	25000000000000	2223	0,00	362.450,00	362.450,00	0,00	0,00	0,00	353.130,21	9.319,79	90.324,40	82.323,38
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	353.130,21		90.324,40	82.323,38
				0,00				0,00			262.805,81	8.001,02
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1772	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.452,02	15.547,98	14.452,02	14.452,02
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	14.452,02		14.452,02	14.452,02
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
04.122.0002.20159												
MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	43	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.199,45	300,55	2.199,45	2.199,45
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.199,45		2.199,45	2.199,45
				1.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	45	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.500,00								
				0,00								

04.128.0002.20015

QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	70	12.000,00	8.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				11.800,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	72	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,06	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	249,06		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				3.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	73	15.000,00	8.000,00	26.180,30	0,00	0,00	0,00	26.180,30	0,00	19.025,30	22.823,30
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	3.798,00
				0,00				0,00	26.180,30		19.025,30	19.025,30
				6.100,00				0,00			7.155,00	0,00
				2.919,70								
				0,00								
04.131.0002.20184												
PUBLICAÇÕES OFICIAIS												
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1770	200.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	87.496,00	14.625,00	31.801,28	31.801,28
		Orçamentário		0,00				0,00	30.121,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	57.375,00		31.801,28	31.801,28
				0,00				0,00			25.573,72	0,00
				128.000,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			7.599.000,00	1.327.837,70	8.706.450,00	36.960,00	36.960,00	0,00	6.955.417,70	1.757.675,16	5.943.997,33	5.867.271,96
				0,00				148.328,60	154.971,46		113.202,41	120.235,23
				0,00				0,00	6.800.446,24		5.830.794,92	5.747.036,73
				351.119,46				148.328,60			969.651,32	83.758,19
				571.507,16								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
14.422.0002.10057												
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PROCON												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18990000000001	1125	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28990000000001	2143	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	510,00	4.490,00	4.490,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.490,00		4.490,00	4.490,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
14.422.0002.20140												
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	79	421.998,16	0,00	220.770,78	0,00	0,00	0,00	220.770,78	0,00	220.770,78	220.770,78
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	220.770,78		220.770,78	220.770,78
				0,00				0,00			0,00	0,00
				201.227,38								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18990000000001	1718	202.001,84	0,00	202.001,84	0,00	0,00	0,00	195.215,72	6.786,12	195.215,72	195.215,72
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	195.215,72		195.215,72	195.215,72
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28990000000001	2140	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.712,54	299.287,46	200.712,54	200.712,54
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	200.712,54		200.712,54	200.712,54
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	80	30.000,00	0,00	12.814,45	0,00	0,00	0,00	12.814,45	0,00	12.814,45	12.814,45
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.814,45		12.814,45	12.814,45
				0,00				0,00			0,00	0,00
				17.185,55								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28990000000001	2141	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.977,10	5.022,90	19.977,10	15.893,91
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	19.977,10		19.977,10	15.893,91
				0,00				0,00			0,00	4.083,19
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	1173	5.000,00	0,00	23.412,93	0,00	0,00	0,00	23.187,25	225,68	23.187,25	23.187,25
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	23.187,25		23.187,25	23.187,25
				19.000,00				0,00			0,00	0,00
				587,07								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28990000000001	2142	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.777,32	18.222,68	6.777,32	6.777,32
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.777,32		6.777,32	6.777,32
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	82	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	64.553,68	15.446,32	64.553,68	54.821,92
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	64.553,68		64.553,68	54.821,92
				0,00				0,00			0,00	9.731,76
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	18990000000001	1174	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	14.000,00	16.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	2.000,00
				0,00				0,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1635	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.825,77	174,23	1.277,49	1.277,49
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.825,77		1.277,49	1.277,49
				0,00				0,00			548,28	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18990000000001	85	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.101,67	7.898,33	2.368,52	2.342,72
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		25,80	0,00
				0,00				0,00	7.101,67		2.342,72	2.342,72
				0,00				0,00			4.758,95	0,00
				15.000,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18990000000001	87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	18990000000001	2132	0,00	0,00	1.862,49	0,00	0,00	0,00	1.862,49	0,00	1.862,49	1.862,49
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.862,49		1.862,49	1.862,49
				26.000,00				0,00			0,00	0,00
				24.137,51								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	28990000000001	2136	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.944,51	55,49	25.941,85	25.941,85
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	25.944,51		25.941,85	25.941,85
				0,00				0,00			2,66	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18990000000001	90	50.000,00	0,00	68.137,51	0,00	0,00	0,00	49.391,02	19.353,38	29.964,77	29.357,88
		Orçamentário		0,00				0,00	606,89		606,89	0,00
				0,00				0,00	48.784,13		29.357,88	29.357,88
				24.137,51				0,00			19.426,25	0,00
				6.000,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28990000000001	2127	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.747,57	27.747,57
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	30.000,00		27.747,57	27.747,57
				0,00				0,00			2.252,43	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	18990000000001	92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1773	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.952,33	11.047,67	38.952,33	38.952,33
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	38.952,33		38.952,33	38.952,33
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			901.000,00	611.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00	921.576,63	391.030,26	894.613,86	882.166,22
				0,00				0,00	606,89		632,69	2.000,00
				0,00				0,00	920.969,74		893.981,17	880.166,22
				69.137,51				0,00			26.988,57	13.814,95
				269.137,51								
				0,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:			8.500.000,00	1.938.837,70	10.018.450,00	36.960,00	36.960,00	0,00	7.876.994,33	2.148.705,42	6.838.611,19	6.749.438,18
				0,00				148.328,60	155.578,35		113.835,10	122.235,23
				0,00				0,00	7.721.415,98		6.724.776,09	6.627.202,95
				420.256,97				148.328,60			996.639,89	97.573,14
				840.644,67								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.121.0002.20003												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	94	230.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	83.961,12	141.038,88	83.961,12	83.961,12
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	83.961,12		83.961,12	83.961,12
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1400	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.252,13	7.747,88	12.252,13	10.879,61
		Orçamentário		0,00				0,00	0,01		0,01	0,00
				0,00				0,00	12.252,12		12.252,12	10.879,61
				5.000,00				0,00			0,00	1.372,51
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	1342	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	95	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	96	4.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.200,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1555	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	900,12	600,00	600,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,12		0,12	0,12
				0,00				0,00	599,88		599,88	599,88
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.500,00								
				0,00								
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000000	97	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				40.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	98	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.020,00	1.980,00	1.980,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1765	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.817,34	5.182,66	4.817,34	4.817,34
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.817,34		4.817,34	4.817,34
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
04.122.0002.00104												
APORTE ATUARIAL AO RPPS												
3.3.91.97.00.00 - APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15000000000000	100	5.468.000,00	0,00	5.468.000,00	0,00	0,00	0,00	5.468.000,00	0,00	4.556.666,60	4.100.999,94
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.468.000,00		4.556.666,60	4.100.999,94
				0,00				0,00			911.333,40	455.666,66
				0,00								
				0,00								
04.122.0002.10006												
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS												



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

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

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17110000804000	102	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
04.122.0002.10027												
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1110	5.000,00	42.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	46.716,00	284,00	46.716,00	46.716,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	46.716,00		46.716,00	46.716,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
04.122.0002.10073												
ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1132	40.323,00	2.500,00	32.823,00	0,00	0,00	0,00	32.730,00	93,00	32.730,00	32.730,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	32.730,00		32.730,00	32.730,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18990000000000	1853	24.677,00	0,00	24.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.677,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
04.122.0002.20180												
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC												



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1763	1.293,68	0,00	1.293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,68	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
04.128.0002.20017												
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	106	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	2.600,00	7.400,00	9.200,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	1.800,00
				0,00				0,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	108	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	109	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	3.420,00	1.980,00	1.980,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.580,00		1.980,00	1.980,00
				0,00				0,00			4.600,00	0,00
				0,00								
				0,00								
04.129.0002.20016												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	110	2.250.000,00	50.000,00	2.266.900,00	0,00	0,00	0,00	1.613.403,96	653.496,04	1.613.403,96	1.613.403,96
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.613.403,96		1.613.403,96	1.613.403,96
				0,00				0,00			0,00	0,00
				33.100,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

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

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	111	55.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.058,26	12.941,82	47.058,26	40.391,02
		Orçamentário		0,00				0,00	0,08		0,08	0,00
				0,00				0,00	47.058,18		47.058,18	40.391,02
				0,00				0,00			0,00	6.667,16
				0,00								
				0,00								
3.1.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000000	112	5.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				4.300,00								
				0,00								
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	1580	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	113	10.000,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.389,14	10,86	47.389,14	47.389,14
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	47.389,14		47.389,14	47.389,14
				37.400,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	114	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	192.356,42	127.643,58	192.356,42	169.984,72
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	192.356,42		192.356,42	169.984,72
				0,00				0,00			0,00	22.371,70
				0,00								
				0,00								
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	115	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	263.028,00	6.972,00	183.308,00	183.308,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	263.028,00		183.308,00	183.308,00
				0,00				0,00			79.720,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	25000000000000	2105	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				30.000,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	116	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		Orçamentário		0,00				400,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00
				0,00				400,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	117	80.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.210,96	874,90	15.375,43	15.375,43
		Orçamentário		0,00				0,00	85,86		85,86	85,86
				0,00				0,00	24.125,10		15.289,57	15.289,57
				0,00				0,00			8.835,53	0,00
				55.000,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	119	60.000,00	0,00	14.502,63	0,00	0,00	0,00	14.502,63	0,00	9.668,42	9.668,42
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	14.502,63		9.668,42	9.668,42
				15.566,29				0,00			4.834,21	0,00
				61.063,66								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	25000000000000	2174	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				30.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000000	2063	0,00	40.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	66.000,00		18.000,00	18.000,00
				30.000,00				0,00			48.000,00	0,00
				4.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	123	275.629,32	10.000,00	384.992,40	0,00	0,00	0,00	346.293,48	18.752,20	308.438,58	308.438,58
		Orçamentário		0,00				25.986,72	6.040,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	340.253,48		308.438,58	308.438,58
				114.929,37				25.986,72			31.814,90	0,00
				15.566,29								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2280	0,00	26.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	55.986,72	13,28	36.114,54	36.114,54
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		476,42	476,42
				0,00				0,00	55.986,72		35.638,12	35.638,12
				30.000,00				0,00			20.348,60	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	124	550.000,00	0,00	279.884,61	365.000,00	365.000,00	0,00	460.082,70	0,00	219.229,16	219.229,16
		Orçamentário		0,00				0,00	180.198,09		0,00	0,00
				0,00				0,00	279.884,61		219.229,16	219.229,16
				1.959,35				0,00			60.655,45	0,00
				272.074,74								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1766	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	92.064,72	25.935,28	92.064,72	92.064,72
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	92.064,72		92.064,72	92.064,72
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000000	125	24.677,00	0,00	22.717,65	0,00	0,00	0,00	10.224,44	12.493,21	4.221,72	4.221,72
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	10.224,44		4.221,72	4.221,72
				0,00				0,00			6.002,72	0,00
				1.959,35								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	1981	0,00	0,00	36.160,00	0,00	0,00	0,00	36.159,18	0,82	36.159,18	36.159,18
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	36.159,18		36.159,18	36.159,18
				36.160,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000000	126	10.000,00	0,00	3.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,29	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				6.865,71								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	2055	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	51.799,96	18.200,04	51.799,96	51.799,96
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	51.799,96		51.799,96	51.799,96
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
28.843.0003.00101												
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
3.2.90.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000000000	129	784.900,00	0,00	784.900,00	0,00	0,00	0,00	784.900,00	0,00	560.135,17	560.135,17
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	784.900,00		560.135,17	560.135,17
				0,00				0,00			224.764,83	0,00
				0,00								
				0,00								
4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000000000	130	634.500,00	0,00	634.500,00	0,00	0,00	0,00	634.500,00	0,00	471.991,70	471.991,70
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	634.500,00		471.991,70	471.991,70
				0,00				0,00			162.508,30	0,00
				0,00								
				0,00								
28.846.0003.00102												
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP												



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000000	131	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	2.503.561,97	2.503.561,97
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		36,64	36,64
				0,00				0,00	3.350.000,00		2.503.525,33	2.503.525,33
				0,00				0,00			846.474,67	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17500000000000	1343	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	872,55	872,55
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.000,00		872,55	872,55
				0,00				0,00			127,45	0,00
				0,00								
				0,00								
28.846.0003.00103												
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS												
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	2036	0,00	2.700,00	35.867,11	0,00	0,00	0,00	33.167,11	2.700,00	33.167,11	33.167,11
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	33.167,11		33.167,11	33.167,11
				33.167,11				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000000	1140	1.350.000,00	0,00	1.316.832,89	0,00	0,00	0,00	1.316.784,33	48,56	1.312.031,58	1.311.019,58
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		17.816,52	17.816,52
				0,00				0,00	1.316.784,33		1.294.215,06	1.293.203,06
				0,00				0,00			22.569,27	1.012,00
				33.167,11								
				0,00								
3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25000000000000	2358	0,00	324.100,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00	0,00	324.100,00	324.100,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	324.100,00		324.100,00	324.100,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

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

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			16.085.000,00	632.300,00	16.411.685,26	370.000,00	370.000,00	0,00	15.441.448,60	1.130.174,10	12.840.950,76	12.355.660,64
				0,00				26.386,72	186.324,16		18.415,65	20.215,56
				0,00				0,00	15.255.124,44		12.822.535,11	12.335.445,08
				304.182,12				26.386,72			2.432.589,33	487.090,03
				609.796,86								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.128.0002.20019												
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS												
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	133	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	134	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	135	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
04.129.0002.20018												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	136	6.700.000,00	0,00	6.545.900,00	0,00	0,00	0,00	4.497.927,10	2.047.972,90	4.497.927,10	4.497.927,10
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.497.927,10		4.497.927,10	4.497.927,10
				0,00				0,00			0,00	0,00
				154.100,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	137	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	4.763,75	19.236,25	4.763,75	4.763,75
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.763,75		4.763,75	4.763,75
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	1767	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.049,60	3.950,40	2.049,60	2.049,60
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.049,60		2.049,60	2.049,60
				5.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	138	50.000,00	0,00	199.100,00	0,00	0,00	0,00	199.020,94	79,06	199.020,94	199.020,94
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	199.020,94		199.020,94	199.020,94
				149.100,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	139	1.200.000,00	0,00	1.119.000,00	0,00	0,00	0,00	640.751,96	478.248,04	640.751,96	571.083,91
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	640.751,96		640.751,96	571.083,91
				0,00				0,00			0,00	69.668,05
				81.000,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	140	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.200,00	800,00	800,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	800,00		800,00	800,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				7.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	141	100.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	77.107,15	2.163,84	53.320,41	53.320,41
		Orçamentário		0,00				0,00	12.270,99		0,00	0,00
				0,00				0,00	64.836,16		53.320,41	53.320,41
				0,00				0,00			11.515,75	0,00
				33.000,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1769	50.000,00	42.000,00	120.472,84	0,00	0,00	0,00	115.638,63	4.834,21	65.426,78	65.426,78
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	115.638,63		65.426,78	65.426,78
				58.500,00				0,00			50.211,85	0,00
				30.027,16								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	142	200.000,00	0,00	236.527,16	0,00	0,00	0,00	165.551,61	19.630,45	108.197,17	108.851,21
		Orçamentário		0,00				51.973,44	628,34		0,00	654,04
				0,00				0,00	164.923,27		108.197,17	108.197,17
				51.027,16				51.973,44			56.726,10	0,00
				14.500,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2165	0,00	52.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	350.373,44	1.626,56	166.524,48	166.524,48
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	350.373,44		166.524,48	166.524,48
				300.000,00				0,00			183.848,96	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	143	150.000,00	180.914,74	323.414,74	60.000,00	60.000,00	0,00	323.414,74	0,00	157.423,44	155.935,74
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	323.414,74		157.423,44	155.935,74
				0,00				0,00			165.991,30	1.487,70
				7.500,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	25000000000000	2116	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.400,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	298.400,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				300.000,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1768	205.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	130.944,06	54.055,94	130.944,06	130.944,06
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	130.944,06		130.944,06	130.944,06
				0,00				0,00			0,00	0,00
				20.000,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			8.715.000,00	574.914,74	9.190.414,74	60.000,00	60.000,00	0,00	6.806.742,98	2.642.997,65	6.027.149,69	5.956.647,98
				0,00				51.973,44	311.299,33		0,00	654,04
				0,00				0,00	6.495.443,65		6.027.149,69	5.955.993,94
				563.627,16				51.973,44			468.293,96	71.155,75
				663.127,16								
				0,00								

TOTAL DO ÓRGÃO:	24.800.000,00	1.207.214,74	25.602.100,00	430.000,00	430.000,00	0,00	22.248.191,58	3.773.171,75	18.868.100,45	18.312.308,62
		0,00				78.360,16	497.623,49		18.415,65	20.869,60
		0,00				0,00	21.750.568,09		18.849.684,80	18.291.439,02
		867.809,28				78.360,16			2.900.883,29	558.245,78
		1.272.924,02								
		0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
13.122.0002.10028												
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.475,19	6.524,81	3.475,19	3.475,19
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.475,19		3.475,19	3.475,19
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000000000	2089	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.543,80	16.456,20	3.543,80	3.543,80
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.543,80		3.543,80	3.543,80
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
13.122.0002.10074												
ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1133	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
13.122.0002.20021												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	145	1.236.372,09	0,00	916.372,09	0,00	0,00	0,00	609.440,27	306.931,82	609.440,27	609.440,27
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	609.440,27		609.440,27	609.440,27
				0,00				0,00			0,00	0,00
				320.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	146	75.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	41.487,15	18.512,85	41.487,15	36.834,79
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	41.487,15		41.487,15	36.834,79
				0,00				0,00			0,00	4.652,36
				15.000,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	147	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	63.549,51	1.450,49	63.549,51	63.549,51
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	63.549,51		63.549,51	63.549,51
				60.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	148	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	49.121,28	80.878,72	49.121,28	45.094,84
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	49.121,28		49.121,28	45.094,84
				0,00				0,00			0,00	4.026,44
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	149	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
				15.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1180	100.000,00	0,00	73.183,00	0,00	0,00	0,00	59.402,49	9.823,44	37.318,89	37.318,89
		Orçamentário		0,00				0,00	135,20		26,66	26,66
				0,00				4.092,27	59.267,29		37.292,23	37.292,23
				0,00				4.092,27			21.975,06	0,00
				26.817,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2072	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.357,63	21.675,71	3.000,00	3.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	1.033,34		1.033,34	1.033,34
				0,00				0,00	3.324,29		1.966,66	1.966,66
				0,00				0,00			1.357,63	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

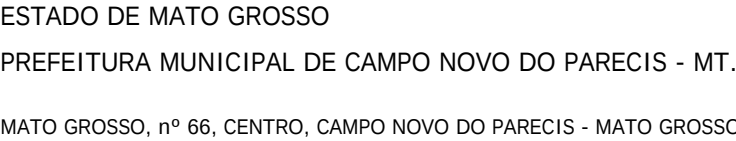
Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	150	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1740	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				50.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	151	100.000,00	0,00	150.817,00	27.310,02	27.310,02	0,00	152.801,62	33,18	113.236,92	107.107,51
		Orçamentário		0,00				0,00	2.017,80		8.116,71	1.987,30
				0,00				0,00	150.783,82		105.120,21	105.120,21
				51.817,00				0,00			45.663,61	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2073	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	9.819,85	6.700,00	5.000,00
		Orçamentário		0,00				10.000,00	1.519,85		1.519,85	1.519,85
				0,00				0,00	5.180,15		5.180,15	3.480,15
				0,00				10.000,00			0,00	1.700,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	1778	5.000,00	0,00	16.000,00	3.700,00	0,00	0,00	11.634,57	665,43	2.154,55	2.154,55
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	11.634,57		2.154,55	2.154,55
				11.000,00				0,00			9.480,02	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1779	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	43.599,47	26.400,53	43.599,47	43.599,47
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	43.599,47		43.599,47	43.599,47
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000000	1349	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	560,00	4.440,00	560,00	560,00
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	560,00		560,00	560,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000000000000	2056	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	21.000,00	49.000,00	49.000,00
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
13.391.0020.20022												
MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTE												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000000	2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			1.806.372,09	140.000,00	1.671.372,09	31.010,02	27.310,02	0,00	1.122.672,98	535.613,03	1.050.187,03	1.033.678,82
				0,00				10.000,00	4.706,19		10.696,56	4.567,15
				0,00				4.092,27	1.117.966,79		1.039.490,47	1.029.111,67
				137.817,00				14.092,27			78.476,32	10.378,80
				412.817,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
13.391.0020.10001												
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	1563	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
13.391.0020.20022												
MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTE												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	156	800.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	425.189,28	214.810,72	425.189,28	425.189,28
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	425.189,28		425.189,28	425.189,28
				0,00				0,00			0,00	0,00
				160.000,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	157	145.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	62.046,18	32.953,82	62.046,18	55.072,64
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	62.046,18		62.046,18	55.072,64
				0,00				0,00			0,00	6.973,54
				50.000,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.469,15	4.530,85	5.469,15	5.469,15
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.469,15		5.469,15	5.469,15
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	159	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				15.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	1564	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1181	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	5.400,00	3.600,00	3.600,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	161	100.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	44.382,73	197,16	36.726,91	44.649,21
		Orçamentário		0,00				0,00	1.579,89		0,00	7.922,30
				0,00				0,00	42.802,84		36.726,91	36.726,91
				0,00				0,00			6.075,93	0,00
				57.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	1986	0,00	160.424,78	104.001,78	0,00	0,00	0,00	54.693,68	49.308,10	12.893,33	12.893,33
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	54.693,68		12.893,33	12.893,33
				0,00				0,00			41.800,35	0,00
				56.423,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27010000000000	1987	0,00	17.120,55	17.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,55	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	162	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	505,74	494,26	505,74	505,74
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	505,74		505,74	505,74
				1.000,00				0,00			0,00	0,00
				3.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	163	100.000,00	0,00	109.000,00	17.600,00	17.600,00	0,00	90.669,94	18.330,06	77.640,55	77.542,75
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	90.669,94		77.640,55	77.542,75
				9.000,00				0,00			13.029,39	97,80
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2137	0,00	0,00	56.423,00	0,00	0,00	0,00	56.397,44	747,41	19.536,48	18.814,63
		Orçamentário		0,00				0,00	721,85		721,85	0,00
				0,00				0,00	55.675,59		18.814,63	18.814,63
				56.423,00				0,00			36.860,96	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1776	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	61.603,56	13.396,44	61.603,56	61.603,56
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	61.603,56		61.603,56	61.603,56
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	160	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15000000000000	1798	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								

13.391.0020.20024

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	165	85.000,00	50.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	107.929,83	27.070,17	107.929,83	107.929,83
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	107.929,83		107.929,83	107.929,83
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	166	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	167	23.000,00	4.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	23.749,15	3.750,85	23.749,15	22.601,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	23.749,15		23.749,15	22.601,50
				0,00				0,00			0,00	1.147,65
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	168	200.000,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	24.909,11	9.604,96	9.852,29	9.852,29
		Orçamentário		0,00				0,00	914,07		0,00	0,00
				0,00				0,00	23.995,04		9.852,29	9.852,29
				15.000,00				0,00			14.142,75	0,00
				181.400,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2083	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				50.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27190000000000	2197	0,00	166.224,81	166.224,81	0,00	0,00	0,00	18.058,32	148.166,49	17.704,32	17.704,32
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	18.058,32		17.704,32	17.704,32
				0,00				0,00			354,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1982	0,00	0,00	119.484,90	8.200,00	8.200,00	0,00	121.885,51	1.394,74	100.027,41	100.027,41
		Orçamentário		0,00				0,00	3.795,35		0,00	0,00
				0,00				0,00	118.090,16		100.027,41	100.027,41
				123.100,00				0,00			18.062,75	0,00
				3.615,10								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	169	165.000,00	0,00	112.415,10	0,00	0,00	0,00	134.525,70	0,00	78.158,40	78.158,40
		Orçamentário		0,00				0,00	22.110,60		0,00	0,00
				0,00				0,00	112.415,10		78.158,40	78.158,40
				48.300,00				0,00			34.256,70	0,00
				100.884,90								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25000000000000	2275	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.312,80	687,20	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	49.312,80		0,00	0,00
				50.000,00				0,00			49.312,80	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	170	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144,41	4.160,59	942,00	942,00
		Orçamentário		0,00				9.695,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.144,41		942,00	942,00
				0,00				9.695,00			202,41	0,00
				15.000,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1777	7.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.634,68	2.365,32	9.634,68	9.634,68
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.634,68		9.634,68	9.634,68
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								

13.392.0020.20023
AÇÕES CULTURAIS - DIFUSÃO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	172	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	173	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.751,19	906,34	14.037,66	14.037,66
		Orçamentário		0,00				0,00	657,53		0,00	0,00
				0,00				0,00	14.093,66		14.037,66	14.037,66
				17.000,00				0,00			56,00	0,00
				102.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2084	0,00	70.000,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.237,49	162,51	42.058,65	45.329,31
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		843,30	4.113,96
				0,00				0,00	52.237,49		41.215,35	41.215,35
				0,00				0,00			11.022,14	0,00
				17.600,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25020000000000	2175	0,00	0,00	39.616,39	0,00	0,00	0,00	39.616,39	0,00	39.616,39	39.616,39
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	39.616,39		39.616,39	39.616,39
				39.616,39				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	15000000000000	2110	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.901,99	98,01	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.901,99		0,00	0,00
				2.000,00				0,00			1.901,99	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	17190000000000	2184	0,00	0,00	55.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55.205,90	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				55.205,90				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	25000000000000	2335	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00	185,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.815,00		0,00	0,00
				10.300,00				0,00			6.815,00	0,00
				3.300,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000000000	2108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	176	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				2.500,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1975	0,00	50.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	6.511,44	60.988,56	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.511,44		0,00	0,00
				30.000,00				0,00			6.511,44	0,00
				12.500,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	25000000000000	2327	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.921,04	78,96	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	49.921,04		0,00	0,00
				50.000,00				0,00			49.921,04	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000	2167	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	8.940,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	1.240,00
				0,00				0,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00
				7.700,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17190000000000	1834	323.627,91	0,00	268.422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	268.422,01	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				55.205,90								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25000000000000	2344	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
				3.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	178	100.000,00	400.000,00	505.500,00	0,00	0,00	0,00	115.816,79	683,21	113.135,60	113.135,60
		Orçamentário		0,00				389.000,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	115.816,79		113.135,60	113.135,60
				84.500,00				389.000,00			2.681,19	0,00
				79.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000000001	2166	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	610.255,34	44,66	549.955,34	549.955,34
		Orçamentário		0,00				0,00	60.300,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	549.955,34		549.955,34	549.955,34
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2085	0,00	997.900,00	932.393,63	0,00	0,00	0,00	1.224.134,71	257.145,00	400.857,49	399.389,39
		Orçamentário		0,00				271.864,22	820.750,30		0,00	0,00
				0,00				0,00	403.384,41		400.857,49	399.389,39
				0,00				271.864,22			2.526,92	1.468,10
				65.506,37								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25020000000000	2043	0,00	1.204.566,36	1.164.949,97	0,00	0,00	0,00	1.194.610,41	9.955,95	1.154.994,02	1.156.394,02
		Orçamentário		0,00				0,00	39.616,39		0,00	1.400,00
				0,00				0,00	1.154.994,02		1.154.994,02	1.154.994,02
				0,00				0,00			0,00	0,00
				39.616,39								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27010000000000	2109	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	307.151,86	27,14	299.972,86	299.972,86
		Orçamentário		0,00				0,00	7.179,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	299.972,86		299.972,86	299.972,86
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25000000000000	2161	0,00	0,00	19.306,37	0,00	0,00	0,00	19.606,37	80,00	18.626,37	18.626,37
		Orçamentário		0,00				0,00	380,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	19.226,37		18.626,37	18.626,37
				19.306,37				0,00			600,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	1983	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	7.867,99	1.932,01	7.867,99	7.867,99
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.867,99		7.867,99	7.867,99
				11.800,00				0,00			0,00	0,00
				2.000,00								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25000000000000	2276	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.733,29	66,71	873,62	873,62
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.733,29		873,62	873,62
				3.800,00				0,00			2.859,67	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27150000000000	1971	0,00	21.726,90	21.726,90	0,00	0,00	0,00	21.726,90	0,00	21.726,90	21.726,90
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	21.726,90		21.726,90	21.726,90
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27160000000000	1970	0,00	37.827,83	37.827,83	0,00	0,00	0,00	37.827,83	0,00	37.827,83	37.827,83
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	37.827,83		37.827,83	37.827,83
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			2.307.627,91	4.085.291,23	5.948.419,14	25.800,00	25.800,00	0,00	5.020.893,24	1.214.971,66	3.765.459,98	3.768.884,00
				0,00				670.559,22	958.004,98		1.565,15	14.676,26
				0,00				0,00	4.062.888,26		3.763.894,83	3.754.207,74
				637.051,66				670.559,22			298.993,43	9.687,09
				1.081.551,66								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
13.392.0020.20025												
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	181	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	390,54	609,46	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	390,54		0,00	0,00
				0,00				0,00			390,54	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	182	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	218,50	1.781,50	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	218,50		0,00	0,00
				0,00				0,00			218,50	0,00
				0,00								
				0,00								
13.392.0020.20026												
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	184	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	15000000000000	185	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
13.392.0020.20027												
APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS												



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

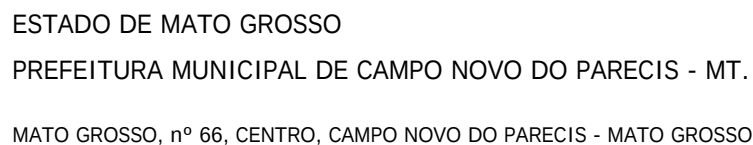
Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	186	100.000,00	12.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	100.320,00	11.680,00	11.680,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	11.680,00		11.680,00	11.680,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15000000750000	1951	803.000,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	48.000,00	487.900,00	487.900,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	568.000,00		487.900,00	487.900,00
				0,00				0,00			80.100,00	0,00
				187.000,00								
				0,00								
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	25000000750000	1973	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27190000000000	2187	0,00	166.224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				166.224,81								
				0,00								
3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	27190000000000	2186	0,00	55.205,90	55.205,90	0,00	0,00	0,00	55.205,90	0,00	55.205,90	55.205,90
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	55.205,90		55.205,90	55.205,90
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	191	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.868,50	4.131,50	6.687,00	6.687,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	13.868,50		6.687,00	6.687,00
				0,00				0,00			7.181,50	0,00
				12.000,00								
				0,00								



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

ARQDD_1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
23.695.0018.20028												
QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS												
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1568	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1569	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1570	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
23.695.0018.20029												
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	196	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	198	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
23.695.0018.20030												
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000000	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	462,03	537,97	462,03	462,03
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	462,03		462,03	462,03
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000000	201	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
23.695.0018.20031												
APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, FEIRAS E EVENTOS												
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	150000007500000	1962	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000000	206	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250100000000000	2065	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.290,00	3.710,00	56.290,00	56.290,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	56.290,00		56.290,00	56.290,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			47.000,00	60.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	56.752,03	50.247,97	56.752,03	56.752,03
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	56.752,03		56.752,03	56.752,03
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
23.695.0018.10002												
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	1566	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
23.695.0018.10103												
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TURISMO.												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1576	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	500,00		500,00	500,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
23.695.0018.20032												
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	208	125.000,00	37.500,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.068,81	431,19	165.068,81	165.068,81
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	165.068,81		165.068,81	165.068,81
				3.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	15000000000000	209	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.087,82	912,18	24.087,82	21.372,12
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	24.087,82		24.087,82	21.372,12
				0,00				0,00			0,00	2.715,70
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	210	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	997,77	2,23	997,77	997,77
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	997,77		997,77	997,77
				0,00				0,00			0,00	0,00
				3.000,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1184	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				30.000,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	211	1.000,00	15.000,00	31.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	29.800,00	2.000,00	28.600,00	15.100,00
		Orçamentário		0,00				800,00	1.200,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	28.600,00		28.600,00	15.100,00
				15.400,00				800,00			0,00	13.500,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	212	3.000,00	15.000,00	37.500,00	7.000,00	0,00	0,00	22.615,00	8.597,26	22.520,91	22.520,91
		Orçamentário		0,00				0,00	712,26		712,26	712,26
				0,00				0,00	21.902,74		21.808,65	21.808,65
				22.500,00				0,00			94,09	0,00
				3.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2090	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.979,73	1.979,73
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	15.000,00		1.979,73	1.979,73
				0,00				0,00			13.020,27	0,00
				10.000,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	2004	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.273,04	4.726,96	5.273,04	5.273,04
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.273,04		5.273,04	5.273,04
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	150000000000000	2005	0,00	73.500,00	62.600,00	32.000,00	32.000,00	0,00	74.861,25	0,65	56.311,25	56.311,25
		Orçamentário		0,00				0,00	12.261,90		0,00	0,00
				0,00				0,00	62.599,35		56.311,25	56.311,25
				1.500,00				0,00			6.288,10	0,00
				12.400,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	250000000000000	2287	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.986,00	14,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	34.986,00		0,00	0,00
				35.000,00				0,00			34.986,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000000	215	5.000,00	35.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	8.369,80	7.558,32	2.500,00	2.500,00
		Orçamentário		0,00				0,00	1.428,12		1.428,12	1.428,12
				0,00				0,00	6.941,68		1.071,88	1.071,88
				0,00				0,00			5.869,80	0,00
				25.500,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250000000000000	2091	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				25.000,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000000	1775	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.306,04	1.693,96	14.306,04	14.306,04
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	14.306,04		14.306,04	14.306,04
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								

23.695.0018.20033

AÇÕES TURÍSTICAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1567	2.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	21.400,00
		Orçamentário		0,00				0,00	800,00		800,00	3.400,00
				0,00				0,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
				6.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1571	5.000,00	16.500,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.320,20	79,80	13.318,84	13.318,84
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	13.320,20		13.318,84	13.318,84
				0,00				0,00			1,36	0,00
				8.100,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2092	0,00	183.340,00	158.440,00	0,00	0,00	0,00	12.137,63	146.302,37	11.380,67	11.380,67
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.137,63		11.380,67	11.380,67
				0,00				0,00			756,96	0,00
				24.900,00								
				0,00								
3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	15000000000000	2006	0,00	15.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				2.900,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25000000000000	2145	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	4.630,00	270,00	270,00
		Orçamentário		0,00				0,00	3.990,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	270,00		270,00	270,00
				4.900,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	2162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				5.000,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25000000000000	2345	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.439,45	4.560,55	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	15.439,45		0,00	0,00
				20.000,00				0,00			15.439,45	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25000000000000	2146	0,00	257.485,00	257.485,00	0,00	0,00	0,00	257.485,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	257.485,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			257.485,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1575	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.981,91	4.018,09	20.981,91	20.981,91
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	20.981,91		20.981,91	20.981,91
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000750000	2281	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2093	0,00	96.660,00	96.660,00	0,00	0,00	0,00	89.866,94	6.793,06	89.866,94	89.866,94
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	89.866,94		89.866,94	89.866,94
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			223.000,00	871.985,00	1.057.485,00	49.000,00	42.000,00	0,00	828.156,66	241.920,62	476.763,73	463.148,03
				0,00				800,00	20.392,28		2.940,38	5.540,38
				0,00				0,00	807.764,38		473.823,35	457.607,65
				113.300,00				800,00			333.941,03	16.215,70
				150.800,00								
				0,00								

TOTAL DO ÓRGÃO:	5.323.000,00	5.470.706,94	9.671.482,13	105.810,02	95.110,02	0,00	7.737.838,35	2.220.595,74	5.970.635,67	5.943.935,78
		0,00				681.359,22	983.103,45		15.202,09	24.783,79
		0,00				4.092,27	6.754.734,90		5.955.433,58	5.919.151,99
		888.168,66				685.451,49			799.301,32	36.281,59
		2.010.393,47								
		0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

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

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
27.122.0002.10031												
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00	40.362,00	9.638,00	9.638,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.638,00		9.638,00	9.638,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
27.122.0002.10075												
ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1134	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.473,20	7.610,90	12.389,10	12.389,10
		Orçamentário		0,00				0,00	9.084,10		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.389,10		12.389,10	12.389,10
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
27.122.0002.20035												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	225	850.000,00	95.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	680.946,65	264.053,35	680.946,65	680.946,65
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	680.946,65		680.946,65	680.946,65
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	15000000000000	226	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	38.139,18	32.309,82	38.139,18	34.158,41
		Orçamentário		0,00				0,00	449,00		449,00	449,00
				0,00				0,00	37.690,18		37.690,18	33.709,41
				0,00				0,00			0,00	3.980,77
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	227	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.347,53	9.652,47	10.347,53	10.347,53
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	10.347,53		10.347,53	10.347,53
				0,00				0,00			0,00	0,00
				30.000,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	228	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	61.759,83	28.240,17	61.759,83	58.537,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	61.759,83		61.759,83	58.537,40
				0,00				0,00			0,00	3.222,43
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	229	5.000,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	1.200,00	12.150,00	12.150,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.150,00		12.150,00	12.150,00
				8.350,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	230	40.000,00	0,00	17.788,15	0,00	0,00	0,00	20.358,99	1.006,80	20.358,99	20.358,99
		Orçamentário		0,00				0,00	3.577,64		3.577,64	3.577,64
				0,00				0,00	16.781,35		16.781,35	16.781,35
				0,00				0,00			0,00	0,00
				22.211,85								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17110000804000	2346	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	6.458,71	110.541,29	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.458,71		0,00	0,00
				117.000,00				0,00			6.458,71	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17110000804000	2007	0,00	0,00	25.000,00	19.726,96	10.000,00	0,00	8.650,74	6.622,30	8.650,74	8.650,74
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	8.650,74		8.650,74	8.650,74
				25.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

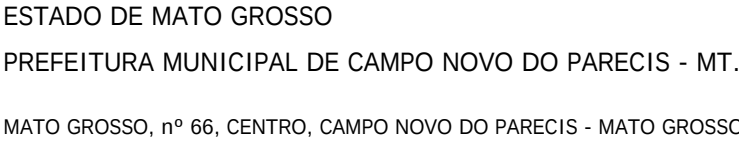
Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	17110000804000	231	250.000,00	0,00	249.980,00	217.714,38	217.714,38	0,00	228.609,11	71.266,84	98.393,52	98.393,52
		Orçamentário		0,00				0,00	49.895,95		0,00	0,00
				0,00				0,00	178.713,16		98.393,52	98.393,52
				0,00				0,00			80.319,64	0,00
				20,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17110000804000	232	280.000,00	0,00	163.020,00	280.000,00	201.638,10	0,00	84.621,12	36,98	46.140,88	46.140,88
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	84.621,12		46.140,88	46.140,88
				20,00				0,00			38.480,24	0,00
				117.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	2097	0,00	0,00	5.010,11	0,00	0,00	0,00	5.005,00	35,11	4.975,00	4.975,00
		Orçamentário		0,00				0,00	30,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.975,00		4.975,00	4.975,00
				5.075,00				0,00			0,00	0,00
				64,89								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17110000804000	233	340.000,00	0,00	315.000,00	287.000,00	99.000,00	0,00	120.790,24	6.498,50	76.681,10	68.018,86
		Orçamentário		0,00				0,00	288,74		288,74	0,00
				0,00				0,00	120.501,50		76.392,36	68.018,86
				0,00				0,00			44.109,14	8.373,50
				25.000,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	1774	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.170,92	29,08	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.170,92		0,00	0,00
				200,00				0,00			5.170,92	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1972	0,00	0,00	62.936,85	0,00	0,00	0,00	45.083,49	17.853,36	45.083,49	45.083,49
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	45.083,49		45.083,49	45.083,49
				10.826,85				0,00			0,00	0,00
				1.890,00								
				54.000,00								



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17110000804000	1764	80.000,00	0,00	26.000,00	80.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				54.000,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000000	1350	4.000,00	0,00	3.714,89	0,00	0,00	0,00	1.824,89	1.890,00	1.824,89	1.824,89
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.824,89		1.824,89	1.824,89
				2.014,89				0,00			0,00	0,00
				2.300,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17110000804000	2367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	2057	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	21.000,00	49.000,00	49.000,00
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			2.104.000,00	195.000,00	2.269.000,00	884.441,34	582.352,48	0,00	1.410.027,60	620.208,97	1.176.478,90	1.160.613,46
				0,00				0,00	63.325,43		4.315,38	4.026,64
				0,00				0,00	1.346.702,17		1.172.163,52	1.156.586,82
				168.486,74				0,00			174.538,65	15.576,70
				252.486,74								
				54.000,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade: 002 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
27.812.0019.10032												
CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	1176	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				200.000,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				20.000,00								
				0,00								
27.812.0019.10121												
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17110000804000	1758	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
27.812.0019.20036												
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	1401	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	764.563,20	335.436,80	764.563,20	764.563,20
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	764.563,20		764.563,20	764.563,20
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 002 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1402	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	76.941,84	83.058,16	76.941,84	67.530,77
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	76.941,84		76.941,84	67.530,77
				0,00				0,00			0,00	9.411,07
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	1403	130.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	45.880,71	47.119,29	45.880,71	45.880,71
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	45.880,71		45.880,71	45.880,71
				0,00				0,00			0,00	0,00
				37.000,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1404	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	38.903,51	36.096,49	38.903,51	32.707,53
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	38.903,51		38.903,51	32.707,53
				0,00				0,00			0,00	6.195,98
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	236	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	43.300,00	59.100,00	59.300,00
		Orçamentário		0,00				0,00	2.400,00		2.400,00	2.600,00
				0,00				0,00	56.700,00		56.700,00	56.700,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25000000000000	2067	0,00	29.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	600,00	29.700,00	31.700,00
		Orçamentário		0,00				0,00	600,00		600,00	2.600,00
				0,00				0,00	29.100,00		29.100,00	29.100,00
				700,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	27110000804000	2066	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.200,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	200,00
				0,00				0,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 002 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	237	500.000,00	0,00	464.353,54	0,00	0,00	0,00	454.878,69	16.001,05	298.370,07	295.083,27
		Orçamentário		0,00				0,00	6.526,20		0,20	0,20
				0,00				0,00	448.352,49		298.369,87	295.083,07
				60.000,00				0,00			149.982,62	3.286,80
				95.646,46								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2068	0,00	75.000,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	40.272,17	40.527,81	21.297,14	19.324,46
		Orçamentário		0,00				0,00	1.499,98		0,00	0,00
				0,00				0,00	38.772,19		21.297,14	19.324,46
				5.000,00				0,00			17.475,05	1.972,68
				700,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000000	2071	0,00	2.589,00	2.589,00	0,00	0,00	0,00	2.585,70	939,00	1.650,00	1.650,00
		Orçamentário		0,00				0,00	935,70		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	15000000000000	238	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	65.175,60	38.980,50	61.019,50	62.519,50
		Orçamentário		0,00				0,00	4.156,10		0,00	3.500,00
				0,00				0,00	61.019,50		61.019,50	59.019,50
				0,00				0,00			0,00	2.000,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1974	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.436,50	29.563,50	20.290,53	20.290,53
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	20.436,50		20.290,53	20.290,53
				50.000,00				0,00			145,97	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000	239	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.917,78	11.082,22	24.765,86	24.765,86
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	38.917,78		24.765,86	24.765,86
				0,00				0,00			14.151,92	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 002 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	1177	145.000,00	0,00	196.692,93	0,00	0,00	0,00	182.975,69	46.114,54	64.416,10	64.416,10
		Orçamentário		0,00				0,00	32.397,30		0,00	0,00
				0,00				0,00	150.578,39		64.416,10	64.416,10
				111.692,93				0,00			86.162,29	0,00
				60.000,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25000000000000	2069	0,00	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	63.082,52	4.772,48	35.479,80	35.479,80
		Orçamentário		0,00				0,00	12.855,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	50.227,52		35.479,80	35.479,80
				0,00				0,00			14.747,72	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	240	580.000,00	0,00	513.953,53	0,00	0,00	0,00	408.142,36	112.908,05	350.191,82	350.047,45
		Orçamentário		0,00				0,00	7.096,88		679,70	535,33
				0,00				0,00	401.045,48		349.512,12	349.512,12
				0,00				0,00			51.533,36	0,00
				66.046,47								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2070	0,00	43.885,00	43.885,00	0,00	0,00	0,00	43.640,98	244,02	40.282,78	38.643,58
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	43.640,98		40.282,78	38.643,58
				0,00				0,00			3.358,20	1.639,20
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1781	105.000,00	37.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	68.561,94	19.438,06	68.561,94	68.561,94
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	68.561,94		68.561,94	68.561,94
				0,00				0,00			0,00	0,00
				54.000,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17110000804000	2064	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				54.000,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 002 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
27.812.0019.20158												
APOIO A EVENTOS DE ESPORTES E LAZER												
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	1178	49.000,00	130.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	179.000,00		179.000,00	179.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15000000750000	2366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	25000000000000	2030	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00	313.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	313.000,00		313.000,00	313.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2029	0,00	19.000,00	57.133,00	0,00	0,00	0,00	57.133,00	0,00	6.223,87	6.223,87
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	57.133,00		6.223,87	6.223,87
				38.133,00				0,00			50.909,13	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	25000000000000	2028	0,00	91.000,00	39.867,00	0,00	0,00	0,00	22.490,00	27.387,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	10.010,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.480,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			12.480,00	0,00
				51.133,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade: 002 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1179	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	989,02	10,98	989,02	989,02
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	989,02		989,02	989,02
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000750000	2369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2027	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	89.936,16	63,84	89.936,16	89.936,16
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	89.936,16		89.936,16	89.936,16
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15000000000000	1827	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			3.366.000,00	906.474,00	4.002.474,00	50.000,00	0,00	0,00	3.082.307,37	948.643,79	2.606.563,85	2.587.813,75
				0,00				0,00	78.477,16		3.679,90	9.435,53
				0,00				0,00	3.003.830,21		2.602.883,95	2.578.378,22
				265.525,93				0,00			400.946,26	24.505,73
				589.525,93								
				54.000,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTES

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
27.812.0019.20037												
MANUTENÇÃO, APOIO E FOMENTO A EVENTOS DE ESPORTES E LAZER.												
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	242	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15000000750000	1952	1.002.000,00	100.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	585.000,00	435.000,00	435.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	435.000,00		435.000,00	435.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				82.000,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000000	1578	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				4.000,00								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15000000000000	1836	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			1.032.000,00	100.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	585.000,00	460.000,00	460.000,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	460.000,00		460.000,00	460.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				87.000,00								
				0,00								

TOTAL DO ÓRGÃO:	6.502.000,00	1.201.474,00	7.316.474,00	934.441,34	582.352,48	0,00	4.952.334,97	2.153.852,76	4.243.042,75	4.208.427,21
		0,00				0,00	141.802,59		7.995,28	13.462,17
		0,00				0,00	4.810.532,38		4.235.047,47	4.194.965,04
		434.012,67				0,00			575.484,91	40.082,43
		929.012,67								
		108.000,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.122.0002.10035												
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1114	1.000,00	21.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.939,99	60,01	21.939,99	21.939,99
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	21.939,99		21.939,99	21.939,99
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
04.122.0002.10079												
ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1135	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.681,90	13.788,10	6.211,90	6.211,90
		Orçamentário		0,00				0,00	13.470,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.211,90		6.211,90	6.211,90
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
04.122.0002.20038												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	249	1.834.014,30	0,00	1.766.014,30	0,00	0,00	0,00	1.048.736,58	717.277,72	1.048.736,58	1.048.736,58
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.048.736,58		1.048.736,58	1.048.736,58
				0,00				0,00			0,00	0,00
				68.000,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	250	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	107.527,24	157.472,76	107.527,24	94.609,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	107.527,24		107.527,24	94.609,40
				0,00				0,00			0,00	12.917,84
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	251	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.548,97	2.451,03	47.548,97	47.548,97
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	47.548,97		47.548,97	47.548,97
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	252	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	52.153,16	167.846,84	52.153,16	46.122,64
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	52.153,16		52.153,16	46.122,64
				0,00				0,00			0,00	6.030,52
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	253	10.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	50,00	11.450,00	12.450,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	1.000,00
				0,00				0,00	11.450,00		11.450,00	11.450,00
				2.500,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	254	90.000,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	27.279,81	568,72	14.812,99	14.812,99
		Orçamentário		0,00				0,00	8,53		8,53	8,53
				0,00				0,00	27.271,28		14.804,46	14.804,46
				0,00				0,00			12.466,82	0,00
				62.160,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	255	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.402,51	97,49	9.402,51	9.402,51
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.402,51		9.402,51	9.402,51
				4.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1273	55.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				112.160,00				0,00			0,00	0,00
				167.150,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	2185	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	66.528,00	22,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	66.528,00		0,00	0,00
				67.000,00				0,00			66.528,00	0,00
				450,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	256	80.000,00	0,00	140.850,00	0,00	0,00	0,00	86.872,00	10.511,00	86.872,00	83.274,00
		Orçamentário		0,00				43.467,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	86.872,00		86.872,00	83.274,00
				122.000,00				43.467,00			0,00	3.598,00
				61.150,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	257	5.000,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	43.769,50	530,50	43.312,99	43.312,99
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	43.769,50		43.312,99	43.312,99
				41.300,00				0,00			456,51	0,00
				2.000,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1825	155.000,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00	0,00	66.615,54	40.084,46	66.615,54	66.615,54
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	66.615,54		66.615,54	66.615,54
				0,00				0,00			0,00	0,00
				48.300,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000000	258	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				20.000,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	2058	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	51.799,98	18.200,02	51.799,98	51.799,98
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	51.799,98		51.799,98	51.799,98
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			2.810.014,30	91.000,00	2.820.264,30	0,00	0,00	0,00	1.661.305,18	1.128.970,65	1.568.383,85	1.546.837,49
				0,00				43.467,00	13.478,53		8,53	1.008,53
				0,00				0,00	1.647.826,65		1.568.375,32	1.545.828,96
				349.460,00				43.467,00			79.451,33	22.546,36
				430.210,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.782.0005.20040												
MANUTENÇÃO COM A FROTA MUNICIPAL												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	1275	300.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	192.199,40	67.800,60	192.199,40	192.199,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	192.199,40		192.199,40	192.199,40
				0,00				0,00			0,00	0,00
				40.000,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1276	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.052,83	9.947,17	15.052,83	13.361,69
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	15.052,83		15.052,83	13.361,69
				0,00				0,00			0,00	1.691,14
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1278	50.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	12.119,83	14.880,17	12.119,83	10.886,80
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.119,83		12.119,83	10.886,80
				0,00				0,00			0,00	1.233,03
				23.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1663	800.000,00	91.000,00	856.357,52	0,00	0,00	0,00	856.974,80	69,98	854.041,79	854.041,79
		Orçamentário		0,00				0,00	687,26		630,00	630,00
				0,00				0,00	856.287,54		853.411,79	853.411,79
				8.106,00				0,00			2.875,75	0,00
				42.748,48								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17110000804000	1835	180.652,40	0,00	331,02	180.652,40	180.652,40	0,00	0,00	331,02	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				180.321,38								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000000	262	616.102,50	0,00	512.102,50	0,00	0,00	0,00	511.250,00	887,79	511.313,91	511.046,31
		Orçamentário		0,00				0,00	35,29		267,60	0,00
				0,00				0,00	511.214,71		511.046,31	511.046,31
				0,00				0,00			168,40	0,00
				104.000,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	17110000804000	1274	100.000,00	0,00	90.000,00	80.331,58	0,00	0,00	9.668,42	0,00	9.668,42	9.668,42
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.668,42		9.668,42	9.668,42
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	263	60.000,00	0,00	51.894,00	0,00	0,00	0,00	51.894,00	5.967,80	45.926,20	45.926,20
		Orçamentário		0,00				0,00	5.967,80		0,00	0,00
				0,00				0,00	45.926,20		45.926,20	45.926,20
				0,00				0,00			0,00	0,00
				8.106,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17530000000000	2048	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	103.788,00	212,00	90.555,04	90.555,04
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	103.788,00		90.555,04	90.555,04
				104.000,00				0,00			13.232,96	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	2144	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	66,31	2.933,69	2.933,69
		Orçamentário		0,00				0,00	6,31		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.933,69		2.933,69	2.933,69
				3.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17110000804000	264	300.000,00	0,00	160.321,38	197,59	0,00	0,00	160.152,41	0,00	89.250,66	89.250,66
		Orçamentário		0,00				0,00	28,62		14,94	14,94
				0,00				0,00	160.123,79		89.235,72	89.235,72
				85.321,38				0,00			70.888,07	0,00
				225.000,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	265	19.348,00	0,00	52.848,00	0,00	0,00	0,00	52.832,70	15,30	52.832,70	52.832,70
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	52.832,70		52.832,70	52.832,70
				33.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	17110000804000	1977	0,00	0,00	330.000,00	46.385,03	5.000,00	0,00	287.394,97	1.220,00	75.156,38	75.156,38
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	287.394,97		75.156,38	75.156,38
				330.000,00				0,00			212.238,59	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1818	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.403,36	5.596,64	14.403,36	14.403,36
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	14.403,36		14.403,36	14.403,36
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000000	266	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.578,72	2.421,28	5.352,34	5.352,34
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.578,72		5.352,34	5.352,34
				0,00				0,00			226,38	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	1976	0,00	0,00	6.248,48	0,00	0,00	0,00	4.401,36	1.982,78	4.265,70	4.265,70
		Orçamentário		0,00				0,00	135,66		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.265,70		4.265,70	4.265,70
				6.248,48				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								

15.451.0005.10011
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	272	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
15.451.0005.10095												
CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	1620	293.350,00	0,00	293.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,77	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				292.529,23	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				292.529,23			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17003110000000	1156	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000000	1993	0,00	68.253,00	68.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				68.253,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				68.253,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
15.451.0005.20039												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INFRAESTRUTURA												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	1701	2.845.153,64	214.922,46	2.992.376,10	0,00	0,00	0,00	2.992.376,10	0,00	2.992.376,10	2.992.376,10
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.992.376,10		2.992.376,10	2.992.376,10
				0,00				0,00			0,00	0,00
				67.700,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15010000000000	274	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	381.734,97	518.265,03	381.734,97	381.734,97
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	381.734,97		381.734,97	381.734,97
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1279	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				6.000,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	275	50.000,00	10.000,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	123.667,76	10.032,24	123.667,76	123.667,76
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	123.667,76		123.667,76	123.667,76
				73.700,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	276	1.250.000,00	0,00	905.077,54	0,00	0,00	0,00	455.471,12	449.606,42	455.471,12	405.138,53
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	455.471,12		455.471,12	405.138,53
				0,00				0,00			0,00	50.332,59
				344.922,46								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	277	14.000,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	2.800,00	9.400,00	11.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	1.400,00		1.400,00	3.000,00
				0,00				0,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
				5.300,00				0,00			0,00	0,00
				8.500,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	278	220.000,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	118.395,55	8,96	113.591,68	113.591,68
		Orçamentário		0,00				0,00	3.804,51		84,51	84,51
				0,00				0,00	114.591,04		113.507,17	113.507,17
				14.000,00				0,00			1.083,87	0,00
				119.400,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000000	2046	0,00	0,00	22.770,35	0,00	0,00	0,00	22.759,44	10,91	14.762,88	14.762,88
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	22.759,44		14.762,88	14.762,88
				22.770,35				0,00			7.996,56	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	2047	0,00	0,00	88.320,00	0,00	0,00	0,00	90.796,45	5,12	82.183,94	82.183,94
		Orçamentário		0,00				0,00	2.481,57		0,00	0,00
				0,00				0,00	88.314,88		82.183,94	82.183,94
				91.000,00				0,00			6.130,94	0,00
				2.680,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15010000000000	280	123.846,36	0,00	101.076,01	0,00	0,00	0,00	103.838,42	0,00	103.838,42	101.076,01
		Orçamentário		0,00				0,00	2.762,41		2.762,41	0,00
				0,00				0,00	101.076,01		101.076,01	101.076,01
				0,00				0,00			0,00	0,00
				22.770,35								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000	2034	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	55,00	4.025,00	4.025,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.025,00		4.025,00	4.025,00
				4.100,00				0,00			0,00	0,00
				20,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	283	116.000,00	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	179.424,00	76,00	179.424,00	179.424,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	179.424,00		179.424,00	179.424,00
				89.500,00				0,00			0,00	0,00
				26.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	284	100.000,00	0,00	44.350,00	0,00	0,00	0,00	45.283,17	6,83	42.470,48	42.470,48
		Orçamentário		0,00				0,00	940,00		940,00	940,00
				0,00				0,00	44.343,17		41.530,48	41.530,48
				20.000,00				0,00			2.812,69	0,00
				75.650,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	1500000000000000	1621	70.000,00	0,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00	86.226,41	73,59	60.488,21	58.250,29
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	86.226,41		60.488,21	58.250,29
				17.100,00				0,00			25.738,20	2.237,92
				800,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000000	1819	260.000,00	0,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	178.776,84	71.123,16	178.776,84	178.776,84
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	178.776,84		178.776,84	178.776,84
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.100,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500000000000000	1280	15.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00	895,00	1.179,50	1.179,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.305,00		1.179,50	1.179,50
				0,00				0,00			1.125,50	0,00
				11.800,00								
				0,00								
15.452.0005.10022												
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000000	325	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	89.956,75	0,00	45.000,00	45.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	44.956,75		0,00	0,00
				0,00				0,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000001	2194	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.960,19	39,81	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	149.960,19		0,00	0,00
				0,00				0,00			149.960,19	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000000000	2042	0,00	188.076,23	188.076,23	0,00	0,00	0,00	188.076,23	0,00	183.369,45	183.369,45
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	188.076,23		183.369,45	183.369,45
				0,00				0,00			4.706,78	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27040000000001	2037	0,00	276.782,36	276.782,36	0,00	0,00	0,00	276.782,36	0,00	276.782,36	276.782,36
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	276.782,36		276.782,36	276.782,36
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27040000901000	2038	0,00	142.541,95	142.541,95	0,00	0,00	0,00	142.541,95	0,00	142.541,95	142.541,95
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	142.541,95		142.541,95	142.541,95
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27110000801000	2039	0,00	26.912,25	26.912,25	0,00	0,00	0,00	26.912,25	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	26.912,25		0,00	0,00
				0,00				0,00			26.912,25	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27110000804000	2040	0,00	11.594,22	11.594,22	0,00	0,00	0,00	11.594,22	0,00	3.509,24	3.509,24
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	11.594,22		3.509,24	3.509,24
				0,00				0,00			8.084,98	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27530000000000	2041	0,00	179.092,99	179.092,99	0,00	0,00	0,00	179.092,99	0,00	179.092,99	179.092,99
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	179.092,99		179.092,99	179.092,99
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			9.488.452,90	1.359.175,46	10.424.755,90	307.566,60	185.652,40	0,00	8.140.047,97	1.865.217,68	7.548.759,14	7.491.834,45
				0,00				360.782,23	63.206,18		6.099,46	4.669,45
				0,00				0,00	8.076.841,79		7.542.659,68	7.487.165,00
				907.646,21				360.782,23			534.182,11	55.494,68
				1.330.518,67								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
15.451.0005.10014												
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	289	50.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				21.000,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000000000	1337	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.140,36	34.859,64	15.140,36	15.140,36
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	15.140,36		15.140,36	15.140,36
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
15.451.0005.10015												
EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17510000000000	290	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				150.000,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000000000	2220	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				150.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
15.451.0005.10016												
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS												



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000000001	293	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.579,38	98.420,62	1.579,38	1.579,38
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.579,38		1.579,38	1.579,38
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
15.451.0005.10018												
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000000001	1911	50.569,15	0,00	50.569,15	0,00	0,00	0,00	50.408,40	160,75	50.408,40	50.408,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	50.408,40		50.408,40	50.408,40
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17110000804000	1339	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	350.750,00	199.480,00	350.520,00	350.520,00
		Orçamentário		0,00				0,00	230,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	350.520,00		350.520,00	350.520,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000002	1340	255.263,83	0,00	255.263,83	0,00	0,00	0,00	54.009,00	255.263,83	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	54.009,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000003	1820	195.000,00	0,00	195.000,00	21.096,03	7.000,00	0,00	180.497,97	406,00	180.497,97	156.522,97
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	180.497,97		180.497,97	156.522,97
				0,00				0,00			0,00	23.975,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27530000000003	2264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
15.451.0005.10098												
CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO- FIOS E SARJETAS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	1160	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
15.451.0005.20045												
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17510000000000	2237	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
				2.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17510000000000	297	700.000,00	0,00	2.079.000,00	0,00	0,00	0,00	1.142.458,84	958.506,80	976.537,98	951.645,12
		Orçamentário		0,00				0,00	21.965,64		7.969,78	0,00
				0,00				0,00	1.120.493,20		968.568,20	951.645,12
				1.430.000,00				0,00			151.925,00	16.923,08
				51.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27510000000000	2268	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	17510000000000	298	155.000,00	0,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	439.226,94	14.773,06	203.884,68	203.884,68
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	439.226,94		203.884,68	203.884,68
				300.000,00				0,00			235.342,26	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	27510000000000	2368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17510000000000	2052	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	68.784,00	1.216,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	68.784,00		0,00	0,00
				70.000,00				0,00			68.784,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000000000	299	5.000.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.096.113,92	304.561,08	2.310.833,07	2.310.601,90
		Orçamentário		0,00				0,00	150.675,00		568,67	337,50
				0,00				0,00	2.945.438,92		2.310.264,40	2.310.264,40
				0,00				0,00			635.174,52	0,00
				1.750.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27510000000000	2267	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17510000000000	1622	3.993,67	0,00	3.993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,67	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
15.451.0005.20048												
MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17110000804000	302	310.000,00	0,00	310.000,00	208.750,00	130.000,00	0,00	221.603,90	9.646,10	220.389,92	220.389,92
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	221.603,90		220.389,92	220.389,92
				0,00				0,00			1.213,98	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	17110000804000	304	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17110000804000	305	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00	242.049,59	242.049,59
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	300.000,00		242.049,59	242.049,59
				0,00				0,00			57.950,41	0,00
				0,00								
				0,00								
26.782.0005.10012												
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	312	5.480.000,00	0,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	7.185.247,01	879,01	4.921.588,47	4.919.388,47
		Orçamentário		0,00				0,00	2.626.126,02		719.805,39	717.605,39
				0,00				0,00	4.559.120,99		4.201.783,08	4.201.783,08
				0,00				0,00			357.337,91	0,00
				920.000,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000000000	311	14.121.471,49	0,00	14.121.471,49	0,00	0,00	0,00	7.011.947,98	7.109.523,51	3.174.407,80	3.174.407,80
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.011.947,98		3.174.407,80	3.174.407,80
				0,00				0,00			3.837.540,18	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000000001	1912	70.000,00	133.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	500,00	202.155,00	202.155,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	202.500,00		202.155,00	202.155,00
				0,00				0,00			345,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000000	2371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
26.782.0005.10021												
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000000001	1826	700.000,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	257.184,26	159.815,74	93.955,80	93.955,80
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	257.184,26		93.955,80	93.955,80
				0,00				0,00			163.228,46	0,00
				283.000,00								
				0,00								
26.782.0005.20046												
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E CICLOVIAS												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	315	50.000,00	0,00	202.700,00	0,00	0,00	0,00	202.709,62	10,99	188.018,23	188.018,23
		Orçamentário		0,00				0,00	20,61		0,00	0,00
				0,00				0,00	202.689,01		188.018,23	188.018,23
				230.000,00				0,00			14.670,78	0,00
				77.300,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17500000000000	314	106.844,08	0,00	106.844,08	78.151,18	63.381,15	0,00	97.217,55	1.000,00	40.894,85	40.894,85
		Orçamentário		0,00				0,00	6.143,50		0,00	0,00
				0,00				0,00	91.074,05		40.894,85	40.894,85
				0,00				0,00			50.179,20	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	318	40.000,00	920.000,00	800.700,00	0,00	0,00	0,00	613.952,42	188.806,53	606.791,51	606.791,51
		Orçamentário		0,00				0,00	2.058,95		0,00	0,00
				0,00				0,00	611.893,47		606.791,51	606.791,51
				80.000,00				0,00			5.101,96	0,00
				239.300,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27590000700000	2010	0,00	200.000,00	184.966,63	0,00	0,00	0,00	184.966,63	6.278,18	178.688,45	178.688,45
		Orçamentário		0,00				0,00	6.278,18		0,00	0,00
				0,00				0,00	178.688,45		178.688,45	178.688,45
				0,00				0,00			0,00	0,00
				15.033,37								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1667	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27590000700000	2195	0,00	0,00	15.033,37	0,00	0,00	0,00	15.000,00	33,37	14.996,17	14.996,17
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	15.000,00		14.996,17	14.996,17
				15.033,37				0,00			3,83	0,00
				0,00								
				0,00								
26.782.0005.20047												
MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	322	1.000.000,00	0,00	496.642,70	0,00	0,00	0,00	502.978,92	0,00	403.584,79	403.584,79
		Orçamentário		0,00				0,00	6.336,22		0,00	0,00
				0,00				0,00	496.642,70		403.584,79	403.584,79
				216.642,70				0,00			93.057,91	0,00
				720.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	2011	0,00	0,00	668.357,30	0,00	0,00	0,00	829.404,60	426.297,65	242.059,65	242.059,65
		Orçamentário		0,00				0,00	587.344,95		0,00	0,00
				0,00				0,00	242.059,65		242.059,65	242.059,65
				755.000,00				0,00			0,00	0,00
				86.642,70								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1669	400.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	205.000,00	29.963,32	29.963,32
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	30.000,00		29.963,32	29.963,32
				0,00				0,00			36,68	0,00
				165.000,00								
				0,00								
26.782.0005.20167												
MANUTENÇÃO DA DRENAGEM URBANA												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000003	1287	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				50.000,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17530000000003	1670	150.000,00	0,00	150.000,00	1.121,49	0,00	0,00	149.039,00	0,00	148.878,51	148.878,51
		Orçamentário		0,00				0,00	160,49		0,00	0,00
				0,00				0,00	148.878,51		148.878,51	148.878,51
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17530000000003	1286	100.000,00	35.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	185.000,00		185.000,00	185.000,00
				50.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27530000000003	2265	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				86.520,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				86.520,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
26.782.0005.20187												
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1978	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	150.381,00	4.619,00	150.381,00	150.381,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	150.381,00		150.381,00	150.381,00
				155.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17050000000000	1849	153.794,01	0,00	153.794,01	0,00	0,00	0,00	95.000,00	58.794,01	92.365,54	27.210,78
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		65.154,76	0,00
				0,00				0,00	95.000,00		27.210,78	27.210,78
				0,00				0,00			67.789,22	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000700000	2196	0,00	285.400,00	285.400,00	0,00	0,00	0,00	358.480,00	0,00	282.736,41	282.736,41
		Orçamentário		0,00				0,00	73.080,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	285.400,00		282.736,41	282.736,41
				0,00				0,00			2.663,59	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	275900000700000	2158	0,00	207.236,89	207.236,89	0,00	0,00	0,00	207.236,89	0,00	202.750,75	202.750,75
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	207.236,89		202.750,75	202.750,75
				0,00				0,00			4.486,14	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1851	200.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.107,50	4.958,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	5.065,50		0,00	0,00
				0,00				0,00	40.042,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			40.042,00	0,00
				155.000,00								
				0,00								
		TOTAL DA UNIDADE:	31.471.936,23	2.741.636,89	32.972.973,12	1.229.118,70	1.027.381,15	0,00	24.244.926,09	11.979.283,54	15.712.057,60	15.595.603,81
				0,00				86.520,00	3.539.494,06		793.498,60	717.942,89
				0,00				0,00	20.705.432,03		14.918.559,00	14.877.660,92
				3.453.676,07				86.520,00			5.786.873,03	40.898,08
				4.694.276,07								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
17.512.0006.10026												
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000000	335	2.073.125,03	0,00	2.073.125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.125,03	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000003	2274	0,00	0,00	10.200,00	2.072,00	0,00	0,00	8.128,00	0,00	8.128,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	8.128,00		8.128,00	0,00
				10.200,00				0,00			0,00	8.128,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27530000000003	2263	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000003	336	50.000,00	0,00	39.800,00	21.648,02	0,00	0,00	18.151,98	0,00	18.151,98	18.151,98
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	18.151,98		18.151,98	18.151,98
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.200,00								
				0,00								
17.512.0006.10029												
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GABIÕES E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000003	337	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
17.512.0006.20049												
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	2312	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	143.451,43	57.548,57	143.451,43	143.451,43
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	143.451,43		143.451,43	143.451,43
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	17530000000003	338	1.000.000,00	0,00	998.905,85	0,00	0,00	0,00	624.310,14	374.595,71	624.310,14	624.310,14
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	624.310,14		624.310,14	624.310,14
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.094,15								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	2353	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000003	339	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.154,30	17.845,70	12.154,30	10.811,10
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.154,30		12.154,30	10.811,10
				0,00				0,00			0,00	1.343,20
				0,00								
				0,00								
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17530000000003	2008	0,00	0,00	1.094,15	0,00	0,00	0,00	1.094,15	0,00	1.094,15	1.094,15
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.094,15		1.094,15	1.094,15
				1.094,15				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17530000000003	340	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988,84	5.011,16	4.988,84	4.988,84
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.988,84		4.988,84	4.988,84
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	2352	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000003	341	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	81.870,61	68.129,39	81.870,61	74.184,33
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	81.870,61		81.870,61	74.184,33
				0,00				0,00			0,00	7.686,28
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000003	343	350.000,00	0,00	822.000,00	50.100,24	50.100,24	0,00	846.189,63	21.975,25	755.998,63	573.286,35
		Orçamentário		0,00				0,00	46.164,88		108.280,71	0,00
				0,00				0,00	800.024,75		647.717,92	573.286,35
				500.000,00				0,00			152.306,83	74.431,57
				28.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27530000000003	2365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	17530000000003	346	130.000,00	0,00	130.000,00	77.976,31	0,00	0,00	58.573,26	0,00	34.222,83	34.222,83
		Orçamentário		0,00				0,00	6.549,57		0,00	0,00
				0,00				0,00	52.023,69		34.222,83	34.222,83
				0,00				0,00			17.800,86	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

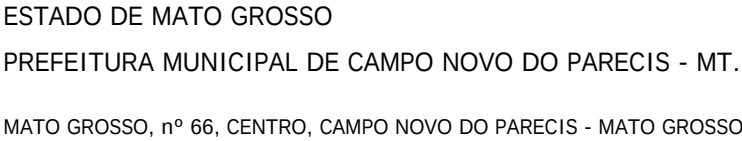
PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17530000000003	348	323.103,11	0,00	323.103,11	33,27	0,00	0,00	323.069,84	0,00	117.040,77	117.040,77
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	323.069,84		117.040,77	117.040,77
				100.000,00				0,00			206.029,07	0,00
				100.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17530000000003	349	4.500.000,00	0,00	3.965.000,00	0,00	0,00	0,00	4.148.157,81	3.133,98	3.213.058,63	3.154.969,20
		Orçamentário		0,00				0,00	186.291,79		50.760,85	7.691,09
				0,00				0,00	3.961.866,02		3.162.297,78	3.147.278,11
				0,00				0,00			799.568,24	15.019,67
				535.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27530000000003	2266	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	17530000000003	350	45.000,00	0,00	73.000,00	4.053,24	0,00	0,00	27.297,84	41.648,92	23.885,61	24.056,22
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	170,61
				0,00				0,00	27.297,84		23.885,61	23.885,61
				28.000,00				0,00			3.412,23	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	2354	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000000	1821	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	42.772,14	67.227,86	42.772,14	42.772,14
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	42.772,14		42.772,14	42.772,14
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17530000000003	351	10.000,00	0,00	10.000,00	4.576,45	0,00	0,00	5.423,55	0,00	5.423,55	5.423,55
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.423,55		5.423,55	5.423,55
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
	TOTAL DA UNIDADE:		8.811.228,14	933.300,00	9.709.528,14	190.459,53	50.100,24	0,00	6.345.633,52	3.462.541,57	5.086.551,61	4.828.763,03
				0,00				0,00	239.006,24		159.041,56	7.861,70
				0,00				0,00	6.106.627,28		4.927.510,05	4.820.901,33
				639.294,15				0,00			1.179.117,23	106.608,72
				674.294,15								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
15.451.0005.20127												
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	356	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.281.676,87	68.323,13	1.281.676,87	1.281.676,87
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.281.676,87		1.281.676,87	1.281.676,87
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1284	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	357	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	358	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	144.841,26	105.158,74	144.841,26	129.589,58
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	144.841,26		144.841,26	129.589,58
				0,00				0,00			0,00	15.251,68
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	2129	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00	3.600,00	4.200,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	600,00
				0,00				0,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00
				5.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17110000804000	359	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.600,00	1.400,00	3.600,00	3.600,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	360	50.000,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	199.372,33	15,00	98.449,02	98.449,02
		Orçamentário		0,00				0,00	100.887,33		0,00	0,00
				0,00				0,00	98.485,00		98.449,02	98.449,02
				60.000,00				0,00			35,98	0,00
				11.500,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17520000000000	1332	150.000,00	59.800,00	161.288,32	0,00	0,00	0,00	161.294,13	0,00	146.484,85	146.484,85
		Orçamentário		0,00				0,00	5,81		0,00	0,00
				0,00				0,00	161.288,32		146.484,85	146.484,85
				0,00				0,00			14.803,47	0,00
				48.511,68								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17590000702000	2181	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	147.653,10	2.346,90	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	147.653,10		0,00	0,00
				0,00				0,00			147.653,10	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27520000000000	2171	0,00	64.286,37	57.286,37	0,00	0,00	0,00	57.284,60	1,77	56.787,00	56.787,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	57.284,60		56.787,00	56.787,00
				0,00				0,00			497,60	0,00
				7.000,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000	1666	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	1822	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				70.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	362	10.000,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	7.495,81	7.495,81
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	15.300,00		7.495,81	7.495,81
				5.300,00				0,00			7.804,19	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17520000000000	1823	38.168,43	0,00	86.680,11	0,00	0,00	0,00	86.680,11	0,00	28.824,38	28.824,38
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	86.680,11		28.824,38	28.824,38
				48.511,68				0,00			57.855,73	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27520000000000	2337	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.108,80	3.891,20	1.556,00	1.556,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.108,80		1.556,00	1.556,00
				7.000,00				0,00			1.552,80	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	2125	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.396,80	3,20	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.396,80		0,00	0,00
				7.400,00				0,00			7.396,80	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1824	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	28.368,78	21.631,22	28.368,78	28.368,78
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	28.368,78		28.368,78	28.368,78
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								

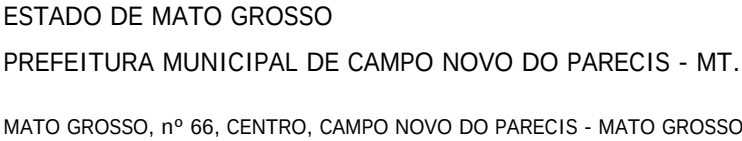


Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			1.998.168,43	274.086,37	2.263.454,80	5.000,00	5.000,00	0,00	2.140.176,78	224.171,16	1.801.683,97	1.787.032,29
				0,00				0,00	100.893,14		0,00	600,00
				0,00				0,00	2.039.283,64		1.801.683,97	1.786.432,29
				133.211,68				0,00			237.599,67	15.251,68
				142.011,68								
				0,00								



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.122.0002.20128												
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	365	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				200,00								
				0,00								
		TOTAL DA UNIDADE:	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				200,00								
				0,00								
		TOTAL DO ÓRGÃO:	54.580.000,00	5.399.198,72	58.190.976,26	1.732.144,83	1.268.133,79	0,00	42.532.089,54	18.660.184,60	31.717.436,17	31.250.071,07
				0,00				490.769,23	3.956.078,15		958.648,15	732.082,57
				0,00				0,00	38.576.011,39		30.758.788,02	30.517.988,50
				5.483.288,11				490.769,23			7.817.223,37	240.799,52
				7.271.510,57								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
20.122.0002.10064												
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000000000	1115	10.862,00	0,00	10.862,00	0,00	0,00	0,00	8.272,00	961,64	8.272,00	8.272,00
		Orçamentário		0,00				1.628,36	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	8.272,00		8.272,00	8.272,00
				0,00				1.628,36			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
20.122.0002.10091												
ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1153	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
20.122.0002.20050												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	376	3.080.000,00	0,00	3.013.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.728,66	1.442.271,34	1.570.728,66	1.570.728,66
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.570.728,66		1.570.728,66	1.570.728,66
				0,00				0,00			0,00	0,00
				67.000,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	377	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	44.778,64	109.221,36	44.778,64	39.454,68
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	44.778,64		44.778,64	39.454,68
				0,00				0,00			0,00	5.323,96
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

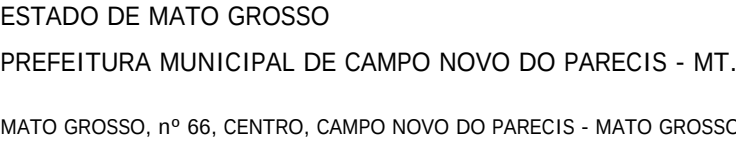
Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	378	50.500,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	111.476,18	6.023,82	111.476,18	111.476,18
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	111.476,18		111.476,18	111.476,18
				67.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	379	370.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	213.764,30	142.235,70	213.764,30	192.117,53
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	213.764,30		213.764,30	192.117,53
				0,00				0,00			0,00	21.646,77
				14.000,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	380	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	5.600,00	21.400,00	21.600,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	200,00
				0,00				0,00	21.400,00		21.400,00	21.400,00
				17.600,00				0,00			0,00	0,00
				5.600,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	381	35.000,00	5.000,00	38.423,54	0,00	0,00	0,00	38.856,87	150,07	35.867,24	35.867,24
		Orçamentário		0,00				0,00	583,40		8,40	8,40
				0,00				0,00	38.273,47		35.858,84	35.858,84
				2.599,54				0,00			2.414,63	0,00
				4.176,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	382	6.000,00	5.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.100,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.000,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			7.000,00	0,00
				2.900,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	383	170.000,00	0,00	103.206,63	0,00	0,00	0,00	118.326,63	4.303,32	74.114,89	74.114,89
		Orçamentário		0,00				0,00	19.423,32		0,00	0,00
				0,00				0,00	98.903,31		74.114,89	74.114,89
				0,00				0,00			24.788,42	0,00
				66.793,37								
				0,00								



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000000	384	130.000,00	20.000,00	208.169,83	0,00	0,00	0,00	184.528,48	15.000,00	101.382,70	101.382,70
	Orçamentário			0,00				10.000,00	1.358,65		110,00	110,00
				0,00				0,00	183.169,83		101.272,70	101.272,70
				63.769,37				10.000,00			81.897,13	0,00
				5.599,54								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	150000000000000	385	5.000,00	35.613,28	35.913,28	0,00	0,00	0,00	35.913,28	0,00	35.913,28	35.913,28
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	35.913,28		35.913,28	35.913,28
				9.300,00				0,00			0,00	0,00
				14.000,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000000	1780	156.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	89.607,39	26.892,61	89.607,39	89.607,39
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	89.607,39		89.607,39	89.607,39
				0,00				0,00			0,00	0,00
				40.000,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000000	386	5.000,00	14.000,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	2,98	39.567,29	39.464,26
	Orçamentário			0,00				97,02	0,00		103,03	0,00
				0,00				0,00	48.500,00		39.464,26	39.464,26
				29.600,00				97,02			9.035,74	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000000000000	2059	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	21.000,00	49.000,00	49.000,00
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
	TOTAL DA UNIDADE:		4.197.862,00	149.613,28	4.307.275,28	0,00	0,00	0,00	2.542.152,43	1.774.762,84	2.395.872,57	2.368.998,81
				0,00				11.725,38	21.365,37		221,43	318,40
				0,00				0,00	2.520.787,06		2.395.651,14	2.368.680,41
				189.868,91								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
20.423.0016.20056												
APOIO AS COMUNIDADES INDÍGENAS												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	389	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	709,62	290,38	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	709,62		0,00	0,00
				0,00				0,00			709,62	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	390	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	174,80	825,20	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	174,80		0,00	0,00
				0,00				0,00			174,80	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2315	0,00	19.478,70	19.478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.478,70	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27010000000000	2316	0,00	133.713,37	133.713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	133.713,37	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
20.606.0016.10122												
AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	1783	620.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000750000	1991	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000000	1913	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
20.606.0016.20053												
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	392	365.000,00	0,00	313.300,00	0,00	0,00	0,00	208.063,63	105.236,37	208.063,63	208.063,63
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	208.063,63		208.063,63	208.063,63
				0,00				0,00			0,00	0,00
				51.700,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	393	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	394	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	395	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	38.623,84	26.376,16	38.623,84	34.230,03
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	38.623,84		38.623,84	34.230,03
				0,00				0,00			0,00	4.393,81
				0,00								
				0,00								
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	396	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000000	1897	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	397	5.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	800,00	7.000,00	7.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
				2.800,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	398	80.000,00	0,00	121.850,00	0,00	0,00	0,00	121.076,77	1.023,21	87.612,55	87.612,55
		Orçamentário		0,00				0,00	249,98		0,00	0,00
				0,00				0,00	120.826,79		87.612,55	87.612,55
				43.250,00				0,00			33.214,24	0,00
				1.400,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000000000	399	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								

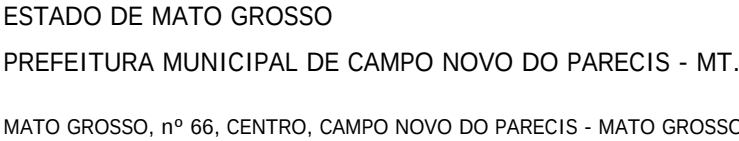


Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	2277	0,00	101.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				31.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	400	30.000,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.398,00	17,71	24.382,29	24.382,29
		Orçamentário		0,00				0,00	15,71		0,00	0,00
				0,00				0,00	24.382,29		24.382,29	24.382,29
				5.400,00				0,00			0,00	0,00
				11.000,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1782	30.000,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	8.564,16	19.185,84	8.564,16	8.564,16
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	8.564,16		8.564,16	8.564,16
				0,00				0,00			0,00	0,00
				2.250,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000000	401	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				800,00								
				0,00								
20.606.0016.20055												
MANUTENÇÃO COM A FEIRA MUNICIPAL												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	406	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.648,54	1.351,46	2.648,54	2.648,54
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.648,54		2.648,54	2.648,54
				0,00				0,00			0,00	0,00
				16.000,00								
				0,00								



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17530000000000	407 Orçamentário	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	
				0,00				0,00	0,00		0,00	
				0,00					0,00		0,00	
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	408 Orçamentário	55.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	33.256,70	33.256,70
				0,00				18.000,00	0,00		0,00	
				0,00				36.000,00			33.256,70	33.256,70
				0,00					2.743,30		0,00	
				19.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17530000000000	1745 Orçamentário	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.506,91	493,09	4.506,91	4.506,91
				0,00				0,00	0,00		0,00	
				0,00				4.506,91			4.506,91	4.506,91
				0,00					0,00		0,00	
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			1.690.000,00	338.192,07	1.436.492,07	0,00	0,00	0,00	469.766,27	984.991,49	414.658,62	410.264,81
				0,00				18.265,69	0,00		0,00	
				0,00				451.500,58			414.658,62	410.264,81
				51.450,00					36.841,96		4.393,81	
				643.150,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
20.606.0016.10122												
AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000750000	1953	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				84.000,00								
				0,00								
22.661.0017.20057												
APOIO E PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	419	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
22.661.0017.20058												
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS												
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	414	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
26.781.0005.10120												
AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO AERÓDROMO												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1744	20.000,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.100,46	49,54	6.100,46	6.100,46
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.100,46		6.100,46	6.100,46
				0,00				0,00			0,00	0,00
				13.850,00								
				0,00								
26.781.0017.20043												
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL												



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	1446	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				133.000,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	1447	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				15.000,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1448	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				20.000,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1186	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	800,00		800,00	800,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.200,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1119	20.000,00	0,00	15.233,15	0,00	0,00	0,00	22.729,32	0,83	11.748,00	11.748,00
		Orçamentário		0,00				0,00	7.497,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	15.232,32		11.748,00	11.748,00
				0,00				0,00			3.484,32	0,00
				4.766,85								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	1187	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1188	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				40.000,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	1746	351.000,00	120.000,00	409.295,85	0,00	0,00	0,00	536.440,35	0,00	279.643,53	279.643,53
		Orçamentário		0,00				0,00	127.144,50		0,00	0,00
				0,00				0,00	409.295,85		279.643,53	279.643,53
				42.835,85				0,00			129.652,32	0,00
				104.540,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1189	30.000,00	0,00	40.471,00	0,00	0,00	0,00	40.470,68	0,32	38.610,81	38.610,81
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	40.470,68		38.610,81	38.610,81
				10.471,00				0,00			1.859,87	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	1747	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1784	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				15.000,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000000	1748	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			933.500,00	220.000,00	772.950,00	0,00	0,00	0,00	906.540,81	1.050,69	636.902,80	636.902,80
				0,00				0,00	134.641,50		0,00	0,00
				0,00				0,00	771.899,31		636.902,80	636.902,80
				53.306,85				0,00			134.996,51	0,00
				433.856,85								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
15.452.0006.20161												
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DO LIXO												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	427	800.000,00	0,00	174.183,30	0,00	0,00	0,00	175.264,50	2.100,80	170.795,50	170.795,50
		Orçamentário		0,00				0,00	3.182,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	172.082,50		170.795,50	170.795,50
				112.000,00				0,00			1.287,00	0,00
				737.816,70								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17110000804000	2157	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.974,40	99.974,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	100.000,00		99.974,40	99.974,40
				100.000,00				0,00			25,60	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000000	1750	169.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	59.941,18	59.941,18
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	60.000,00		59.941,18	59.941,18
				60.000,00				0,00			58,82	0,00
				169.000,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	2364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15010000000000	1950	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999.998,59	191,15	1.999.808,83	1.999.808,83
		Orçamentário		0,00				0,00	189,74		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.999.808,85		1.999.808,83	1.999.808,83
				0,00				0,00			0,02	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	17110000804000	428	1.000.000,00	0,00	900.000,00	4.080,00	0,00	0,00	1.270.741,63	112.274,87	1.378.395,60	783.539,56
		Orçamentário		0,00				0,00	487.096,50		594.856,04	0,00
				0,00				0,00	783.645,13		783.539,56	783.539,56
				0,00				0,00			105,57	0,00
				100.000,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	17530000000000	429	4.500.000,00	0,00	3.668.151,84	0,00	0,00	0,00	3.684.261,90	0,00	2.378.503,02	2.347.605,12
		Orçamentário		0,00				0,00	16.110,06		16.110,06	9.548,09
				0,00				0,00	3.668.151,84		2.362.392,96	2.338.057,03
				0,00				0,00			1.305.758,88	24.335,93
				831.848,16								
				0,00								
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000000	2126	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				661.100,00				0,00			0,00	0,00
				330.100,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	2050	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	338.215,63	21.784,37	347.025,18	324.075,13
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		22.950,05	0,00
				0,00				0,00	338.215,63		324.075,13	324.075,13
				360.000,00				0,00			14.140,50	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17530000000000	2279	0,00	0,00	500.848,16	0,00	0,00	0,00	443.681,29	57.166,87	271.212,43	236.225,61
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	443.681,29		271.212,43	236.225,61
				500.848,16				0,00			172.468,86	34.986,82
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	430	150.000,00	0,00	68.616,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00	48.616,70	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	20.000,00		0,00	0,00
				477.816,70				0,00			20.000,00	0,00
				559.200,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17530000000000	2130	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	340.000,00	38.606,30	35.828,30
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	100.000,00		38.606,30	35.828,30
				540.000,00				0,00			61.393,70	2.778,00
				100.000,00								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	2001	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.110,06	89,94	16.110,06	16.110,06
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	16.110,06		16.110,06	16.110,06
				16.200,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
15.452.0017.10096												
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	1158	920.000,00	0,00	725.457,82	0,00	0,00	0,00	1.415.880,00	17,82	332.368,90	332.368,90
		Orçamentário		0,00				0,00	690.440,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	725.440,00		332.368,90	332.368,90
				0,00				0,00			393.071,10	0,00
				194.542,18								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000000	1662	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000750000	2340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	2031	0,00	0,00	5.242,18	0,00	0,00	0,00	5.242,18	0,00	5.242,18	5.242,18
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.242,18		5.242,18	5.242,18
				5.242,18				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
15.452.0017.20051												
MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E PRAÇAS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1749	750.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	936.346,29	23.653,71	699.371,16	699.371,16
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	936.346,29		699.371,16	699.371,16
				240.000,00				0,00			236.975,13	0,00
				30.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000002	366	122.342,34	0,00	117.342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	117.342,34	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	150000000000000	367	700.000,00	489.050,00	264.050,00	0,00	0,00	0,00	73.584,00	190.466,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	73.584,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			73.584,00	0,00
				925.000,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150000000000000	368	350.000,00	0,00	1.681.316,86	0,00	0,00	0,00	1.678.969,51	2.347,35	1.273.465,50	1.273.465,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.678.969,51		1.273.465,50	1.273.465,50
				1.356.316,86				0,00			405.504,01	0,00
				25.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	175900000000002	1751	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.496,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				405.504,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				405.504,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000000	1753	391.027,28	400.000,00	109.097,14	0,00	0,00	0,00	109.097,14	0,00	106.180,66	106.180,66
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		90,51	90,51
				0,00				0,00	109.097,14		106.090,15	106.090,15
				5.000,00				0,00			3.006,99	0,00
				686.930,14								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000750000	2363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175300000000001	1852	110.768,38	0,00	110.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	110.768,38	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175900000000002	1979	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	200,00		0,00	0,00
				5.000,00				0,00			200,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000000	1756	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
17.512.0006.20080												
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO												
3.3.67.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR	15000000000000	439	1.000.000,00	16.200,00	1.016.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	16.200,00	1.000.000,00	1.026.773,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	26.773,50
				0,00				0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.67.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR	17530000000000	1754	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780.255,00	0,00	1.579.483,19	1.579.483,19
		Orçamentário		0,00				0,00	780.255,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.000.000,00		1.579.483,19	1.579.483,19
				0,00				0,00			420.516,81	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.67.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR	175300000000003	1898	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.998.993,80	882.404,13
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		919.684,70	0,00
				0,00				0,00	2.000.000,00		1.079.309,10	882.404,13
				0,00				0,00			920.690,90	196.904,97
				0,00								
				0,00								
3.3.67.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR	275300000000003	2307	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	780.255,00	219.745,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	780.255,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			780.255,00	0,00
				0,00								
				0,00								
18.542.0017.20082												
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150000000000000	448	1.035.000,00	0,00	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	868.643,86	137.856,14	868.643,86	868.643,86
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	868.643,86		868.643,86	868.643,86
				0,00				0,00			0,00	0,00
				28.500,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1190	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.638,78	9.361,22	45.638,78	39.749,63
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	45.638,78		45.638,78	39.749,63
				0,00				0,00			0,00	5.889,15
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	1191	10.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.386,72	113,28	38.386,72	38.386,72
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	38.386,72		38.386,72	38.386,72
				28.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1192	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	79.348,39	30.651,61	79.348,39	67.785,30
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	79.348,39		79.348,39	67.785,30
				0,00				0,00			0,00	11.563,09
				0,00								
				0,00								
3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17530000000001	1449	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25010000000000	2114	0,00	148.226,40	148.226,40	0,00	0,00	0,00	148.226,40	0,00	97.053,00	84.700,80
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		12.352,20	0,00
				0,00				0,00	148.226,40		84.700,80	84.700,80
				0,00				0,00			63.525,60	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17530000000001	1661	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000001	1322	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1759	5.000,00	0,00	13.570,00	0,00	0,00	0,00	13.168,15	401,85	2.568,15	2.568,15
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	13.168,15		2.568,15	2.568,15
				8.570,00				0,00			10.600,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17530000000001	1323	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1785	65.000,00	0,00	56.430,00	0,00	0,00	0,00	53.876,71	2.553,29	53.876,71	53.876,71
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	53.876,71		53.876,71	53.876,71
				0,00				0,00			0,00	0,00
				8.570,00								
				0,00								
18.542.0017.20083												
MANUTENÇÃO DO ECOPONTO												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000001	461	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
20.609.0016.20131												
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	466	415.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	213.726,82	101.273,18	213.726,82	213.726,82
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	213.726,82		213.726,82	213.726,82
				0,00				0,00			0,00	0,00
				100.000,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	467	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	468	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	469	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	28.248,33	21.751,67	28.248,33	25.734,37
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	28.248,33		28.248,33	25.734,37
				0,00				0,00			0,00	2.513,96
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	470	2.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00
				3.400,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	471	5.000,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	360,00	360,00
		Orçamentário		0,00				1.400,00	140,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	360,00		360,00	360,00
				1.260,00				1.400,00			0,00	0,00
				4.500,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	2190	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.011,88	98,24	28.001,76	28.001,76
		Orçamentário		0,00				0,00	10,12		0,00	0,00
				0,00				0,00	28.001,76		28.001,76	28.001,76
				28.100,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	474	15.000,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				13.160,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1786	40.000,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	14.452,02	10.447,98	14.452,02	14.452,02
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	14.452,02		14.452,02	14.452,02
				0,00				0,00			0,00	0,00
				15.100,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			567.000,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	290.339,05	175.411,07	290.188,93	287.674,97
				0,00				1.400,00	150,12		0,00	0,00
				0,00				0,00	290.188,93		290.188,93	287.674,97
				32.760,00				1.400,00			0,00	2.513,96
				132.760,00								
				0,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:			26.604.000,00	2.761.281,75	27.975.418,47	4.080,00	0,00	0,00	24.460.690,29	5.243.714,78	18.693.241,30	16.853.370,35
				0,00				418.629,38	2.151.695,98		1.566.264,99	36.730,50
				0,00				0,00	22.308.994,31		17.126.976,31	16.816.639,85
				4.803.979,66				418.629,38			5.182.018,00	310.336,46
				6.193.842,94								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.122.0002.10067												
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	1116	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.123,66	6.876,34	1.659,98	1.659,98
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.123,66		1.659,98	1.659,98
				0,00				0,00			1.463,68	0,00
				10.000,00								
				0,00								
12.122.0002.10093												
ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	1137	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.967,02	32,98	29.369,10	29.369,10
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	39.967,02		29.369,10	29.369,10
				0,00				0,00			10.597,92	0,00
				0,00								
				0,00								
12.122.0002.20059												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001000000	479	3.450.000,00	0,00	2.558.700,00	0,00	0,00	0,00	2.103.637,47	455.062,53	2.103.637,47	2.103.637,47
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.103.637,47		2.103.637,47	2.103.637,47
				0,00				0,00			0,00	0,00
				891.300,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	480	11.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	31.062,97	5.437,03	31.062,97	26.507,99
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	31.062,97		31.062,97	26.507,99
				25.000,00				0,00			0,00	4.554,98
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001000000	1741	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	571,52	2.028,48	571,52	571,52
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	571,52		571,52	571,52
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001000000	481	30.000,00	0,00	330.300,00	0,00	0,00	0,00	49.489,15	280.810,85	49.489,15	49.489,15
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	49.489,15		49.489,15	49.489,15
				325.300,00				0,00			0,00	0,00
				25.000,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	482	531.800,00	0,00	481.800,00	0,00	0,00	0,00	287.942,30	193.857,70	287.942,30	264.069,18
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	287.942,30		287.942,30	264.069,18
				0,00				0,00			0,00	23.873,12
				50.000,00								
				0,00								
3.3.20.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15001001000000	1198	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15001001000000	483	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	1.650,00	3.350,00	3.350,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001001000000	484	50.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	10.700,00	28.600,00	28.600,00
		Orçamentário		0,00				1.200,00	1.700,00		1.500,00	1.500,00
				0,00				0,00	27.100,00		27.100,00	27.100,00
				0,00				1.200,00			0,00	0,00
				11.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	485	100.000,00	52.000,00	193.990,39	0,00	0,00	0,00	167.907,69	27.949,70	116.400,90	117.720,90
		Orçamentário		0,00				0,00	1.867,00		1.867,00	3.187,00
				0,00				0,00	166.040,69		114.533,90	114.533,90
				41.990,39				0,00			51.506,79	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25001001000000	2262	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.519,88	4.519,88
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	20.000,00		4.519,88	4.519,88
				0,00				0,00			15.480,12	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27181001000000	2112	0,00	19.904,68	19.904,68	0,00	0,00	0,00	19.702,95	201,73	19.702,95	19.702,95
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	19.702,95		19.702,95	19.702,95
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001000000	487	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001001000000	488	200.000,00	175.000,00	373.009,61	0,00	0,00	0,00	372.145,73	1.331,05	178.663,31	178.663,31
		Orçamentário		0,00				0,00	467,17		0,00	0,00
				0,00				0,00	371.678,56		178.663,31	178.663,31
				25.000,00				0,00			193.015,25	0,00
				26.990,39								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	25001001000000	2261	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001000000	490	275.000,00	25.000,00	308.250,64	0,00	0,00	0,00	444.237,58	0,00	185.205,14	185.205,14
		Orçamentário		0,00				0,00	135.986,94		0,00	0,00
				0,00				0,00	308.250,64		185.205,14	185.205,14
				11.000,00				0,00			123.045,50	0,00
				2.749,36								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	491	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.886,98	1.361,82	33.211,08	26.717,67
		Orçamentário		0,00				0,00	12.248,80		6.493,41	0,00
				0,00				0,00	48.638,18		26.717,67	26.717,67
				0,00				0,00			21.920,51	0,00
				20.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	492	455.000,00	20.000,00	457.749,36	0,00	0,00	0,00	462.984,43	4.569,46	352.706,82	362.860,94
		Orçamentário		0,00				0,00	9.804,53		3.700,89	13.855,01
				0,00				0,00	453.179,90		349.005,93	349.005,93
				7.749,36				0,00			104.173,97	0,00
				25.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25001001000000	2333	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875,54	3.124,46	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.875,54		0,00	0,00
				0,00				0,00			1.875,54	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15001001000000	493	160.000,00	275.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	134.745,50	300.254,50	101.780,02	113.280,02
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	11.500,00
				0,00				0,00	134.745,50		101.780,02	101.780,02
				0,00				0,00			32.965,48	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	1757	175.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	109.047,06	45.952,94	109.047,06	109.047,06
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	109.047,06		109.047,06	109.047,06
				0,00				0,00			0,00	0,00
				20.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

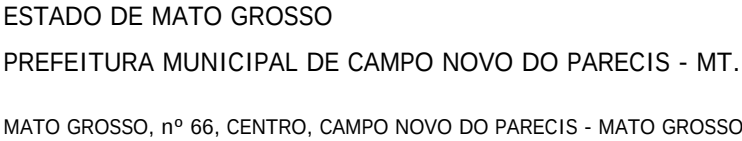
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001000000	494	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.877,02	1.122,98	1.105,40	1.105,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.877,02		1.105,40	1.105,40
				0,00				0,00			771,62	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001000000	1589	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	988,00	12,00	12,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12,00		12,00	12,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	2060	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	22.400,00	47.600,00	47.600,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	47.600,00		47.600,00	47.600,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25710000000000	2172	0,00	469.103,19	469.103,19	0,00	0,00	0,00	469.103,19	0,00	469.103,19	469.103,19
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	469.103,19		469.103,19	469.103,19
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
12.122.0002.20060												
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	498	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								

12.122.0002.20061

REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	499	20.000,00	9.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Orçamentário			0,00				29.400,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				29.400,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
	TOTAL DA UNIDADE:		5.585.900,00	1.190.507,87	6.130.407,87	0,00	0,00	0,00	4.860.069,76	1.401.812,55	4.154.740,24	4.142.792,85
				0,00				30.600,00	162.074,44		13.561,30	30.042,01
				0,00				0,00	4.697.995,32		4.141.178,94	4.112.750,84
				436.039,75				30.600,00			556.816,38	28.428,10
				1.082.039,75								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.128.0007.20063												
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001001000000	501	3.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	2.800,00	8.800,00	9.600,00
		Orçamentário		0,00				0,00	600,00		600,00	1.400,00
				0,00				0,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00
				3.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	1588	4.000,00	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.198,98	1.801,02	26.897,47	26.897,47
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	28.198,98		26.897,47	26.897,47
				0,00				0,00			1.301,51	0,00
				2.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25001001000000	2334	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.693,62	106,38	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.693,62		0,00	0,00
				0,00				0,00			5.693,62	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
12.361.0007.10037												
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	517	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.207.709,20	292.290,80	453.988,02	453.988,02
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.207.709,20		453.988,02	453.988,02
				0,00				0,00			2.753.721,18	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000000000	1811	1.458.313,10	0,00	1.458.313,10	0,00	0,00	0,00	1.278.104,04	180.209,06	984.846,06	984.846,06
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.278.104,04		984.846,06	984.846,06
				0,00				0,00			293.257,98	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25710000000000	2355	0,00	89.198,60	89.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89.198,60	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
12.361.0007.10038												
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	1817	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				20.000,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000000000	518	456.001,75	0,00	456.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	456.001,75	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
12.361.0007.10085												
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	1145	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	141.113,19	8.886,81	128.866,35	128.866,35
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	141.113,19		128.866,35	128.866,35
				0,00				0,00			12.246,84	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.361.0007.10129												
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS VINCULADOS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	1915	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
12.361.0007.20064												
REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	521	150.000,00	0,00	24.398,10	0,00	0,00	0,00	24.398,10	0,00	5.060,00	5.060,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	24.398,10		5.060,00	5.060,00
				0,00				0,00			19.338,10	0,00
				125.601,90								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25500000000000	2021	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.986,34	13,66	15.568,27	15.568,27
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	49.986,34		15.568,27	15.568,27
				0,00				0,00			34.418,07	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	522	200.000,00	0,00	25.710,00	0,00	0,00	0,00	40.635,57	0,00	19.153,95	19.153,95
		Orçamentário		0,00				0,00	14.925,57		0,00	0,00
				0,00				0,00	25.710,00		19.153,95	19.153,95
				0,00				0,00			6.556,05	0,00
				174.290,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	523	200.000,00	0,00	340.091,90	0,00	0,00	0,00	340.091,90	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	340.091,90		0,00	0,00
				299.891,90				0,00			340.091,90	0,00
				159.800,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25001001000000	2032	0,00	200.000,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	148.139,76	41.060,24	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	148.139,76		0,00	0,00
				0,00				0,00			148.139,76	0,00
				10.800,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25500000000000	2022	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.605,83	394,17	197.749,26	197.749,26
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	199.605,83		197.749,26	197.749,26
				0,00				0,00			1.856,57	0,00
				0,00								
				0,00								
12.361.0007.20065												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000000	1450	1.000.000,00	2.876.000,00	5.053.500,00	0,00	0,00	0,00	5.052.865,71	634,29	5.052.865,71	4.933.149,68
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	5.214,29
				0,00				0,00	5.052.865,71		5.052.865,71	4.927.935,39
				1.282.000,00				0,00			0,00	124.930,32
				104.500,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001000000	1199	2.800.000,00	250.000,00	1.718.000,00	0,00	0,00	0,00	1.717.170,47	829,53	1.717.170,47	1.717.170,47
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.717.170,47		1.717.170,47	1.717.170,47
				65.000,00				0,00			0,00	0,00
				1.397.000,00								
				0,00								
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001000000	1988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001000000	529	20.000,00	5.000,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	177.485,28	2.014,72	177.485,28	177.485,28
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	177.485,28		177.485,28	177.485,28
				154.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	530	255.000,00	80.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	320.383,23	14.616,77	320.383,23	310.587,01
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	320.383,23		320.383,23	310.587,01
				0,00				0,00			0,00	9.796,22
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	2259	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001000000	1200	100.000,00	96.187,80	196.187,80	0,00	0,00	0,00	196.187,80	0,00	196.187,80	196.187,80
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	196.187,80		196.187,80	196.187,80
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001750000	2361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	531	400.000,00	0,00	368.942,20	0,00	0,00	0,00	266.297,41	102.644,79	176.782,77	180.382,77
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	3.600,00
				0,00				0,00	266.297,41		176.782,77	176.782,77
				100.000,00				0,00			89.514,64	0,00
				131.057,80								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001750000	1955	30.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	29.921,61	50.076,46	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	19.998,07		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.923,54		0,00	0,00
				0,00				0,00			9.923,54	0,00
				20.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000000	1202	500.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	186.312,17	105.687,83	106.964,03	105.941,39
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	186.312,17		106.964,03	105.941,39
				0,00				0,00			79.348,14	1.022,64
				208.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15510000000000	1201	3.767,83	0,00	3.767,83	0,00	0,00	0,00	3.765,79	2,04	1.014,58	1.014,58
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.765,79		1.014,58	1.014,58
				0,00				0,00			2.751,21	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25500000000000	2018	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	73.880,00	26.120,00	18.655,00	18.655,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	73.880,00		18.655,00	18.655,00
				0,00				0,00			55.225,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25510000000000	2271	0,00	2.820,99	2.820,99	0,00	0,00	0,00	2.819,49	1,50	1.638,63	1.638,63
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.819,49		1.638,63	1.638,63
				0,00				0,00			1.180,86	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001000000	1203	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001750000	2278	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.998,07	1,93	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	19.998,07		0,00	0,00
				20.000,00				0,00			19.998,07	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001001000000	533	50.000,00	0,00	78.951,21	0,00	0,00	0,00	78.951,21	0,00	40.560,85	40.560,85
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	78.951,21		40.560,85	40.560,85
				30.000,00				0,00			38.390,36	0,00
				1.048,79								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	1590	190.000,00	0,00	132.087,39	0,00	0,00	0,00	121.773,96	24.954,88	55.351,80	47.168,06
		Orçamentário		0,00				0,00	14.641,45		8.183,74	0,00
				0,00				0,00	107.132,51		47.168,06	47.168,06
				0,00				0,00			59.964,45	0,00
				57.912,61								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25500000000000	2019	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	538	2.000.000,00	0,00	1.899.500,00	0,00	0,00	0,00	1.877.504,39	65.025,95	1.265.102,25	1.306.163,05
		Orçamentário		0,00				0,58	43.030,92		166.202,83	207.263,63
				0,00				0,00	1.834.473,47		1.098.899,42	1.098.899,42
				0,00				0,58			735.574,05	0,00
				100.500,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000000000	1204	1.000.000,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.296,83	207,21	942.394,88	941.890,84
		Orçamentário		0,00				0,00	504,04		504,04	0,00
				0,00				0,00	1.207.792,79		941.890,84	941.890,84
				208.000,00				0,00			265.901,95	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15690000000000	1812	10.075,00	0,00	10.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25500000000000	2020	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	585.396,60	3.263,16	425.359,20	412.799,08
		Orçamentário		0,00				13.650,00	2.309,76		12.560,12	0,00
				0,00				0,00	583.086,84		412.799,08	412.799,08
				0,00				13.650,00			170.287,76	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15001001000000	1591	100.000,00	0,00	82.734,72	0,00	0,00	0,00	82.734,72	0,00	27.578,24	27.578,24
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	82.734,72		27.578,24	27.578,24
				0,00				0,00			55.156,48	0,00
				17.265,28								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	1720	398.000,00	75.000,00	513.500,00	0,00	0,00	0,00	513.234,23	411,75	513.234,23	513.234,23
		Orçamentário		0,00				0,00	145,98		145,98	145,98
				0,00				0,00	513.088,25		513.088,25	513.088,25
				40.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001000000	1980	0,00	0,00	7.596,68	0,00	0,00	0,00	7.596,68	0,00	7.596,68	7.596,68
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.596,68		7.596,68	7.596,68
				7.870,00				0,00			0,00	0,00
				273,32								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15001001000000	1837	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.361.0007.20079												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25500000000000	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
12.365.0007.10039												
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	544	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.500.000,00								
				0,00								
12.365.0007.10086												
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	1146	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.026,12	79.973,88	70.026,12	68.928,36
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		1.097,76	0,00
				0,00				0,00	70.026,12		68.928,36	68.928,36
				0,00				0,00			1.097,76	0,00
				0,00								
				0,00								
12.365.0007.10116												
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	1722	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.886,70	64.113,30	35.886,70	35.886,70
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	35.886,70		35.886,70	35.886,70
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
12.365.0007.20066												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000000	1451	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.980,51	293.019,49	6.980,51	6.980,51
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.980,51		6.980,51	6.980,51
				0,00				0,00			0,00	0,00
				700.000,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001000000	547	1.900.000,00	0,00	948.143,52	0,00	0,00	0,00	464.528,75	483.614,77	464.528,75	464.528,75
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	464.528,75		464.528,75	464.528,75
				0,00				0,00			0,00	0,00
				951.856,48								
				0,00								
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001000000	2082	0,00	0,00	1.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,48	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				1.856,48				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001000000	549	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				40.000,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	550	480.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	98.662,02	131.337,98	98.662,02	96.847,65
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	98.662,02		98.662,02	96.847,65
				0,00				0,00			0,00	1.814,37
				250.000,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001000000	1205	45.000,00	15.768,00	60.768,00	0,00	0,00	0,00	60.768,00	46,60	60.768,00	60.768,00
		Orçamentário		0,00				0,00	46,60		46,60	46,60
				0,00				0,00	60.721,40		60.721,40	60.721,40
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	552	200.000,00	20.000,00	190.348,32	0,00	0,00	0,00	141.557,81	48.790,51	99.329,79	99.453,59
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	123,80
				0,00				0,00	141.557,81		99.329,79	99.329,79
				19.316,32				0,00			42.228,02	0,00
				48.968,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001000000	553	1.000,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	33.181,00	1.019,00	33.181,00	33.181,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	33.181,00		33.181,00	33.181,00
				33.200,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001001000000	554	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	39.068,64	4.931,36	20.348,25	20.348,25
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	39.068,64		20.348,25	20.348,25
				0,00				0,00			18.720,39	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	1593	75.900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				75.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	557	900.000,00	235.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.212,01	29.298,65	742.744,95	772.725,46
		Orçamentário		0,00				0,24	31.510,90		21.786,20	51.766,71
				0,00				0,00	1.170.701,11		720.958,75	720.958,75
				65.000,00				0,24			449.742,36	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15001001000000	558	30.000,00	0,00	20.683,68	0,00	0,00	0,00	20.683,68	0,00	6.463,65	6.463,65
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	20.683,68		6.463,65	6.463,65
				10.000,00				0,00			14.220,03	0,00
				19.316,32								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	1721	410.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	37.906,14	52.093,86	37.906,14	37.906,14
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	37.906,14		37.906,14	37.906,14
				0,00				0,00			0,00	0,00
				320.000,00								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15001001000000	1838	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
12.365.0007.20067												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000000	1452	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500.000,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001000000	561	1.350.000,00	415.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	1.402.935,40	32.064,60	1.402.935,40	1.402.935,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.402.935,40		1.402.935,40	1.402.935,40
				0,00				0,00			0,00	0,00
				330.000,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001000000	563	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.941,44	13.058,56	16.941,44	16.941,44
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	16.941,44		16.941,44	16.941,44
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	564	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	264.591,07	35.408,93	264.591,07	66.118,01
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	264.591,07		264.591,07	66.118,01
				0,00				0,00			0,00	198.473,06
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001000000	1206	21.000,00	35.041,60	56.041,60	0,00	0,00	0,00	56.041,60	0,00	56.041,60	56.041,60
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	56.041,60		56.041,60	56.041,60
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	566	200.000,00	20.000,00	124.758,40	0,00	0,00	0,00	80.464,02	44.294,38	72.680,58	76.303,38
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	3.622,80
				0,00				0,00	80.464,02		72.680,58	72.680,58
				0,00				0,00			7.783,44	0,00
				95.241,60								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25690000000000	2272	0,00	26.842,29	26.842,29	0,00	0,00	0,00	26.821,42	20,87	9.034,97	9.034,97
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	26.821,42		9.034,97	9.034,97
				0,00				0,00			17.786,45	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001000000	567	2.000,00	0,00	33.181,00	0,00	0,00	0,00	33.181,00	0,00	33.181,00	33.181,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	33.181,00		33.181,00	33.181,00
				33.200,00				0,00			0,00	0,00
				2.019,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001001000000	568	40.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.348,25	651,75	20.348,25	20.348,25
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	20.348,25		20.348,25	20.348,25
				0,00				0,00			0,00	0,00
				19.000,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	1594	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,29	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	3.370,29		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				44.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	571	1.000.000,00	20.000,00	1.093.019,00	0,00	0,00	0,00	1.086.538,20	8.213,23	721.244,83	783.494,22
		Orçamentário		0,00				0,02	1.732,45		1.732,45	63.981,84
				0,00				0,00	1.084.805,75		719.512,38	719.512,38
				91.019,00				0,02			365.293,37	0,00
				18.000,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15001001000000	572	40.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	15.512,76	13.487,24	6.463,65	6.463,65
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	15.512,76		6.463,65	6.463,65
				0,00				0,00			9.049,11	0,00
				11.000,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	1724	55.000,00	30.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	77.101,77	7.898,23	77.101,77	77.101,77
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	77.101,77		77.101,77	77.101,77
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15001001000000	1888	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								

12.365.0007.20068
REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	574	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				150.000,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	1196	80.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	19.114,11	145,00	4.370,70	4.370,70
		Orçamentário		0,00				0,00	6.259,11		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.855,00		4.370,70	4.370,70
				0,00				0,00			8.484,30	0,00
				67.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	575	130.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	141.969,51	30,49	66.427,31	66.427,31
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	141.969,51		66.427,31	66.427,31
				12.000,00				0,00			75.542,20	0,00
				0,00								
				0,00								
12.367.0007.10117												
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNSIONAL - CENAN												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	1723	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
12.367.0007.10128												
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	1920	600.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				575.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.367.0007.20069												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL												
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	580	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
12.367.0007.20070												
APOIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS												
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001000000	581	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	820.400,00	820.400,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.200.000,00		820.400,00	820.400,00
				0,00				0,00			379.600,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000000000	2013	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	360.000,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			360.000,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15001001000000	1899	1.000,00	400.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	379.000,00		379.000,00	379.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				22.000,00								
				0,00								

12.367.0007.20172

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000000	1601	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				50.000,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001000000	1455	444.100,00	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00	72.173,27	209.926,73	72.173,27	72.173,27
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	72.173,27		72.173,27	72.173,27
				0,00				0,00			0,00	0,00
				162.000,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	1457	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	66,31	933,69	66,31	66,31
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	66,31		66,31	66,31
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001000000	1602	1.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.874,91	125,09	12.874,91	12.874,91
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.874,91		12.874,91	12.874,91
				12.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	1456	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	13.044,90	31.955,10	13.044,90	8.455,42
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	13.044,90		13.044,90	8.455,42
				0,00				0,00			0,00	4.589,48
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001001000000	1603	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	1458	10.000,00	5.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.342,23	257,77	15.187,19	15.187,19
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	18.342,23		15.187,19	15.187,19
				3.600,00				0,00			3.155,04	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001001000000	1605	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001000000	1604	100.000,00	0,00	91.022,64	0,00	0,00	0,00	91.022,64	0,00	53.096,54	60.681,76
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	7.585,22
				0,00				0,00	91.022,64		53.096,54	53.096,54
				0,00				0,00			37.926,10	0,00
				8.977,36								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	1459	30.000,00	129.800,00	165.868,26	0,00	0,00	0,00	165.026,54	4.148,11	118.500,01	115.193,62
		Orçamentário		0,00				0,00	3.306,39		10.998,39	7.692,00
				0,00				0,00	161.720,15		107.501,62	107.501,62
				9.168,26				0,00			54.218,53	0,00
				3.100,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25001001000000	1998	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.893,48	106,52	18.087,93	18.087,93
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	49.893,48		18.087,93	18.087,93
				0,00				0,00			31.805,55	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15001001000000	2049	0,00	0,00	4.309,10	0,00	0,00	0,00	4.309,10	0,00	1.292,73	1.292,73
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.309,10		1.292,73	1.292,73
				4.500,00				0,00			3.016,37	0,00
				190,90								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	1725	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,63	32.299,37	2.700,63	2.700,63
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.700,63		2.700,63	2.700,63
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
12.423.0007.10100												
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	1165	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
12.423.0007.20072												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLAS INDÍGENAS												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	583	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001000000	584	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	586	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			26.900.157,68	8.120.459,28	28.996.519,56	0,00	0,00	0,00	25.819.898,41	3.305.351,84	18.821.867,88	18.609.826,55
				0,00				13.650,84	142.381,53		223.858,11	352.442,87
				0,00				0,00	25.677.516,88		18.598.009,77	18.257.383,68
				2.505.621,96				13.650,84			7.079.507,11	340.626,09
				8.529.719,36								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.361.0007.20075												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000000	595	8.000.000,00	0,00	7.767.800,00	0,00	0,00	0,00	2.961.739,40	4.831.270,31	2.961.739,40	2.939.286,38
		Orçamentário		0,00				0,00	25.209,71		25.209,71	25.209,71
				0,00				0,00	2.936.529,69		2.936.529,69	2.914.076,67
				0,00				0,00			0,00	22.453,02
				232.200,00								
				0,00								
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15430000000000	2153	0,00	250.000,00	647.511,45	0,00	0,00	0,00	647.511,44	0,01	647.511,44	647.511,44
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	647.511,44		647.511,44	647.511,44
				397.511,45				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25401070000000	2121	0,00	163.383,72	163.383,72	0,00	0,00	0,00	163.383,72	0,00	163.383,72	163.383,72
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	163.383,72		163.383,72	163.383,72
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070000000	596	22.300.000,00	0,00	20.969.000,00	0,00	0,00	0,00	18.274.371,47	2.694.628,53	18.274.371,47	18.274.371,47
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	18.274.371,47		18.274.371,47	18.274.371,47
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.331.000,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15430000000000	2115	0,00	1.426.823,75	1.029.312,30	0,00	0,00	0,00	1.026.831,51	2.480,79	1.026.831,51	1.026.831,51
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.026.831,51		1.026.831,51	1.026.831,51
				0,00				0,00			0,00	0,00
				397.511,45								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	597	17.150,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				800,00								
				0,00								
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070000000	1989	0,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	16.624,46	106.975,54	16.624,46	16.624,46
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	16.624,46		16.624,46	16.624,46
				123.600,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070000000	598	600.000,00	0,00	1.132.400,00	0,00	0,00	0,00	1.131.630,16	769,84	1.131.630,16	1.131.630,16
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.131.630,16		1.131.630,16	1.131.630,16
				656.000,00				0,00			0,00	0,00
				123.600,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	1216	4.400.000,00	0,00	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.329,34	1.410.913,81	2.860.329,34	2.445.926,29
		Orçamentário		0,00				0,00	1.243,15		1.243,15	0,00
				0,00				0,00	2.859.086,19		2.859.086,19	2.445.926,29
				0,00				0,00			0,00	413.159,90
				130.000,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15430000000000	2154	0,00	156.856,26	153.456,26	0,00	0,00	0,00	146.953,29	6.502,97	146.953,29	146.953,29
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	146.953,29		146.953,29	146.953,29
				0,00				0,00			0,00	0,00
				3.400,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25401070000000	2122	0,00	361.198,20	361.198,20	0,00	0,00	0,00	361.198,20	0,00	361.198,20	361.198,20
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	361.198,20		361.198,20	361.198,20
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000000	1728	641.000,00	0,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.122.050,94	868.484,32	1.122.050,94	1.122.050,94
		Orçamentário		0,00				0,00	535,26		535,26	535,26
				0,00				0,00	1.121.515,68		1.121.515,68	1.121.515,68
				0,00				0,00			0,00	0,00
				155.000,00								
				1.504.000,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15401070000000	1729	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.504.000,00								
				0,00								
12.361.0007.20076												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000000	603	640.000,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	641.033,99	966,01	641.033,99	628.854,77
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	641.033,99		641.033,99	628.854,77
				2.000,00				0,00			0,00	12.179,22
				0,00								
				0,00								
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25401070000000	2123	0,00	11.268,07	11.268,07	0,00	0,00	0,00	11.268,07	0,00	11.268,07	11.268,07
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	11.268,07		11.268,07	11.268,07
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070000000	606	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				2.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000000	1730	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	59.851,80	30.148,20	59.851,80	59.851,80
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	59.851,80		59.851,80	59.851,80
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				80.000,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15401070000000	1731	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				80.000,00								
				0,00								
12.361.0007.20157												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000000	1225	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070000000	1151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	1147	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000000	1732	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				1.000,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15401070000000	1733	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
12.365.0007.20073												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL EM CRECHES - FUNDEB												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000000	613	2.100.000,00	0,00	2.084.254,87	0,00	0,00	0,00	1.467.958,75	616.296,12	1.467.958,75	1.443.439,23
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.467.958,75		1.467.958,75	1.443.439,23
				0,00				0,00			0,00	24.519,52
				15.745,13								
				0,00								
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25401070000000	2117	0,00	25.316,59	25.316,59	0,00	0,00	0,00	25.316,59	0,00	25.316,59	25.316,59
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	25.316,59		25.316,59	25.316,59
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070000000	614	8.500.000,00	0,00	8.497.900,00	0,00	0,00	0,00	8.005.104,06	492.795,94	8.005.104,06	8.005.104,06
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	8.005.104,06		8.005.104,06	8.005.104,06
				0,00				0,00			0,00	0,00
				2.100,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15430000000000	2320	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.783,59	216,41	49.783,59	49.783,59
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	49.783,59		49.783,59	49.783,59
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	615	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				3.000,00				0,00			0,00	0,00
				15.000,00								
				0,00								
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070000000	2149	0,00	0,00	15.745,13	0,00	0,00	0,00	7.405,49	8.339,64	7.405,49	7.405,49
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.405,49		7.405,49	7.405,49
				15.745,13				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070000000	616	50.000,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	63.480,13	619,87	63.480,13	63.480,13
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	63.480,13		63.480,13	63.480,13
				14.100,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	617	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.341.423,32	258.576,68	1.341.423,32	1.311.039,86
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.341.423,32		1.341.423,32	1.311.039,86
				0,00				0,00			0,00	30.383,46
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25401070000000	2118	0,00	185.024,76	185.024,76	0,00	0,00	0,00	185.024,76	0,00	185.024,76	185.024,76
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	185.024,76		185.024,76	185.024,76
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000000	1734	25.890,00	0,00	795.890,00	0,00	0,00	0,00	519.883,44	276.006,56	519.883,44	519.883,44
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	519.883,44		519.883,44	519.883,44
				0,00				0,00			0,00	0,00
				130.000,00								
				900.000,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15401070000000	1735	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				900.000,00								
				0,00								
12.365.0007.20074												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLA - FUNDEB												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000000	622	1.960.000,00	170.000,00	1.987.000,00	0,00	0,00	0,00	1.986.025,53	974,47	1.986.025,53	1.955.129,11
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.986.025,53		1.986.025,53	1.955.129,11
				0,00				0,00			0,00	30.896,42
				143.000,00								
				0,00								
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15430000000000	2182	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	323.736,38	263,62	323.736,38	323.736,38
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	323.736,38		323.736,38	323.736,38
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25401070000000	2119	0,00	40.074,77	40.074,77	0,00	0,00	0,00	40.074,77	0,00	40.074,77	40.074,77
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	40.074,77		40.074,77	40.074,77
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070000000	623	6.422.024,04	733.000,00	6.811.024,04	0,00	0,00	0,00	6.782.991,01	28.033,03	6.782.991,01	6.782.991,01
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.782.991,01		6.782.991,01	6.782.991,01
				73.000,00				0,00			0,00	0,00
				417.000,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15430000000000	2321	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	103.931,47	1.068,53	103.931,47	103.931,47
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	103.931,47		103.931,47	103.931,47
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	624	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070000000	1596	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.664,21	335,79	4.664,21	4.664,21
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.664,21		4.664,21	4.664,21
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070000000	625	25.000,00	5.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	515.728,57	1.271,43	515.728,57	515.728,57
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	515.728,57		515.728,57	515.728,57
				487.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	626	1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135.019,39	4.980,61	1.135.019,39	985.363,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.135.019,39		1.135.019,39	985.363,40
				0,00				0,00			0,00	149.655,99
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15430000000000	2314	0,00	146.200,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	146.131,84	68,16	146.131,84	132.353,33
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	146.131,84		146.131,84	132.353,33
				0,00				0,00			0,00	13.778,51
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25401070000000	2120	0,00	143.502,12	143.502,12	0,00	0,00	0,00	143.502,12	0,00	143.502,12	143.502,12
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	143.502,12		143.502,12	143.502,12
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000000	1736	45.000,00	285.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	562.947,54	67.052,46	562.947,54	562.947,54
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	562.947,54		562.947,54	562.947,54
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				300.000,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15401070000000	1738	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				300.000,00								
				0,00								
12.367.0007.20077												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070000000	631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 003 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	634	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000000	1737	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				1.000,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15401070000000	1739	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 004 - TRANSPORTE ESCOLAR

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.361.0007.10043												
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	638	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.994,00	12.006,00	17.994,00	17.994,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	17.994,00		17.994,00	17.994,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
12.361.0007.10099												
ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	1813	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	1169	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				20.000,00								
				0,00								
12.361.0007.20079												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001000000	639	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.159.106,12	340.893,88	2.159.106,12	2.159.106,12
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.159.106,12		2.159.106,12	2.159.106,12
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 004 - TRANSPORTE ESCOLAR

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001000000	641	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	642	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	310.040,66	89.959,34	310.040,66	271.247,80
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	310.040,66		310.040,66	271.247,80
				0,00				0,00			0,00	38.792,86
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001001000000	2191	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00
				6.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	646	1.011.712,05	0,00	1.067.712,05	0,00	0,00	0,00	767.169,51	300.547,65	490.698,39	489.496,79
		Orçamentário		0,00				0,00	5,11		1.206,71	5,11
				0,00				0,00	767.164,40		489.491,68	489.491,68
				200.000,00				0,00			277.672,72	0,00
				144.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000000	1814	643.648,84	0,00	1.110.992,40	0,00	0,00	0,00	1.098.000,00	12.992,40	447.744,77	447.744,77
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.098.000,00		447.744,77	447.744,77
				467.343,56				0,00			650.255,23	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17590000701000	2273	0,00	45.360,23	45.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,23	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 004 - TRANSPORTE ESCOLAR

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25500000000000	2026	0,00	138.089,79	138.089,79	0,00	0,00	0,00	138.000,00	89,79	137.581,60	137.581,60
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	138.000,00		137.581,60	137.581,60
				0,00				0,00			418,40	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001001000000	1999	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	107.121,85	108.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	107.121,85		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				108.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15530000000000	648	82.543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				82.543,15								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15990000000000	1208	948.813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				948.813,91								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	1914	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				600.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	656	4.200.000,00	0,00	2.062.000,00	0,00	0,00	0,00	1.838.963,59	486.544,02	1.388.439,68	1.270.638,97
		Orçamentário		0,00				0,00	263.507,61		118.022,38	221,67
				0,00				0,00	1.575.455,98		1.270.417,30	1.270.417,30
				600.000,00				0,00			305.038,68	0,00
				2.738.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 004 - TRANSPORTE ESCOLAR

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000000000	1815	2.000.000,00	0,00	1.532.656,44	0,00	0,00	0,00	1.123.496,52	409.159,92	519.993,16	519.993,16
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.123.496,52		519.993,16	519.993,16
				0,00				0,00			603.503,36	0,00
				467.343,56								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000000000	2156	0,00	0,00	82.543,15	0,00	0,00	0,00	66.647,40	23.829,67	58.713,48	117.426,96
		Orçamentário		0,00				0,00	7.933,92		0,00	58.713,48
				0,00				0,00	58.713,48		58.713,48	58.713,48
				82.543,15				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15990000000000	2155	0,00	0,00	948.813,91	0,00	0,00	0,00	948.813,85	0,06	116.707,73	116.707,73
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	948.813,85		116.707,73	116.707,73
				948.813,91				0,00			832.106,12	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25990000000000	2017	0,00	707.698,25	707.698,25	0,00	0,00	0,00	707.698,21	16.519,64	691.178,61	691.178,61
		Orçamentário		0,00				0,00	16.519,60		0,00	0,00
				0,00				0,00	691.178,61		691.178,61	691.178,61
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27590000701000	2025	0,00	139.765,09	139.765,09	0,00	0,00	0,00	139.765,03	0,06	139.765,03	139.765,03
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	139.765,03		139.765,03	139.765,03
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	1726	215.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	132.209,22	72.790,78	132.209,22	132.209,22
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	132.209,22		132.209,22	132.209,22
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 004 - TRANSPORTE ESCOLAR

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001000000	1598	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.597,02	11.402,98	3.597,02	3.500,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.597,02		3.597,02	3.500,00
				0,00				0,00			0,00	97,02
				0,00								
				0,00								
12.361.0007.20177												
MANUTENÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	1606	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.309,40	690,60	4.867,50	4.867,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.309,40		4.867,50	4.867,50
				0,00				0,00			441,90	0,00
				4.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25001001000000	2357	0,00	0,00	6.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				6.773,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001001000000	2033	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.568,00	432,00	29.568,00	29.568,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	29.568,00		29.568,00	29.568,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	25001001000000	2000	0,00	0,00	29.568,00	0,00	0,00	0,00	90.454,98	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	60.886,98		0,00	0,00
				0,00				0,00	29.568,00		0,00	0,00
				90.568,00				0,00			29.568,00	0,00
				61.000,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 004 - TRANSPORTE ESCOLAR

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25001001000000	2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.886,98	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	60.886,98		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				61.000,00				0,00			0,00	0,00
				61.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	1607	50.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	53.902,00	98,00	29.938,19	29.938,19
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	53.902,00		29.938,19	29.938,19
				4.000,00				0,00			23.963,81	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25001001000000	1997	0,00	130.000,00	43.659,00	0,00	0,00	0,00	57.262,81	0,20	36.439,97	26.700,26
		Orçamentário		0,00				0,00	13.604,01		9.739,71	0,00
				0,00				0,00	43.658,80		26.700,26	26.700,26
				0,00				0,00			16.958,54	0,00
				86.341,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			12.766.717,95	1.210.913,36	11.319.631,31	0,00	0,00	0,00	9.859.307,15	1.990.790,22	6.717.883,13	6.608.964,71
				0,00				0,00	530.466,06		128.968,80	58.940,26
				0,00				0,00	9.328.841,09		6.588.914,33	6.550.024,45
				2.575.041,62				0,00			2.739.926,76	38.889,88
				5.233.041,62								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 005 - ENSINO MÉDIO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.362.0007.20168												
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	1599	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	24.500,00	108.923,43	108.923,43
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	225.500,00		108.923,43	108.923,43
				100.000,00				0,00			116.576,57	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000000	1600	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	39.119,52	10.880,48	10.880,48
		Orçamentário		0,00				0,00	39,52		0,00	0,00
				0,00				0,00	10.880,48		10.880,48	10.880,48
				0,00				0,00			0,00	0,00
				100.000,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	236.420,00	63.619,52	119.803,91	119.803,91
				0,00				0,00	39,52		0,00	0,00
				0,00				0,00	236.380,48		119.803,91	119.803,91
				100.000,00				0,00			116.576,57	0,00
				100.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 006 - ENSINO SUPERIOR

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.364.0007.20171												
APOIO AO ENSINO SUPERIOR												
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15000000750000	1954	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	334.000,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				334.000,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000000	1909	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	2094	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	4.000,00	250.500,00	250.500,00
		Orçamentário		4.000,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	334.000,00		250.500,00	250.500,00
				334.000,00				0,00			83.500,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000000	1910	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			335.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	5.000,00	250.500,00	250.500,00
				4.000,00				0,00	334.000,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	334.000,00		250.500,00	250.500,00
				334.000,00				0,00			83.500,00	0,00
				334.000,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 007 - MERENDA ESCOLAR

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.306.0007.10126												
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MERENDA ESCOLAR												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1155	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
12.306.0007.20062												
MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	506	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	373.119,70	131.880,30	373.119,70	373.119,70
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	373.119,70		373.119,70	373.119,70
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	2309	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	520,68	79,32	520,68	520,68
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	520,68		520,68	520,68
				600,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	1968	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				600,00								
				2.000,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001000000	1742	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				2.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 007 - MERENDA ESCOLAR

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	509	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	77.968,61	27.031,39	77.968,61	67.254,22
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	77.968,61		77.968,61	67.254,22
				0,00				0,00			0,00	10.714,39
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000000000	1454	2.000.000,00	2.400.000,00	4.341.370,72	0,00	0,00	0,00	3.368.548,65	972.822,07	2.661.961,71	2.789.839,76
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		86,53	127.964,58
				0,00				0,00	3.368.548,65		2.661.875,18	2.661.875,18
				400.000,00				0,00			706.673,47	0,00
				458.629,28								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15520000000000	511	1.223.160,33	0,00	1.223.160,33	0,00	0,00	0,00	1.194.243,83	28.916,50	1.059.186,40	1.059.186,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.194.243,83		1.059.186,40	1.059.186,40
				0,00				0,00			135.057,43	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25520000000000	2024	0,00	56.404,01	56.404,01	0,00	0,00	0,00	56.403,90	0,11	56.403,90	56.403,90
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	56.403,90		56.403,90	56.403,90
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1197	3.000.000,00	0,00	3.048.303,28	0,00	0,00	0,00	3.165.536,56	0,00	2.012.742,64	1.778.276,08
		Orçamentário		0,00				0,00	117.233,28		234.466,56	0,00
				0,00				0,00	3.048.303,28		1.778.276,08	1.778.276,08
				458.629,28				0,00			1.270.027,20	0,00
				410.326,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1969	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	31.580,34	22.919,66	31.580,34	31.580,34
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	31.580,34		31.580,34	31.580,34
				6.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				48.000,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 007 - MERENDA ESCOLAR

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	1727	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				48.000,00								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	1992	0,00	0,00	3.826,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00	0,00	3.826,00	3.826,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.826,00		3.826,00	3.826,00
				3.826,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			6.906.160,33	2.456.404,01	9.362.564,34	0,00	0,00	0,00	8.271.748,27	1.208.049,35	6.277.309,98	6.160.007,08
				0,00				0,00	117.233,28		234.553,09	127.964,58
				0,00				0,00	8.154.514,99		6.042.756,89	6.032.042,50
				869.555,28				0,00			2.111.758,10	10.714,39
				919.555,28								
				50.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.964.000,00	17.699.932,76	121.003.435,36	0,00	0,00	0,00	102.550.354,34	19.722.013,13	89.177.015,89	88.028.536,66
				4.000,00				44.250,84	1.313.182,95		627.929,42	595.134,69
				0,00				0,00	101.237.171,39		88.549.086,47	87.433.401,97
				8.592.215,19				44.250,84			12.688.084,92	1.115.684,50
				22.092.712,59								
				2.836.000,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
10.122.0008.10068												
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE SAÚDE												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000000	1121	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.498,00	502,00	9.498,00	9.498,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.498,00		9.498,00	9.498,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.122.0008.10107												
CONSTRUÇÃO DE GARAGEM - SECRETARIA DE SAÚDE												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	1463	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.122.0008.20084												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	2009	0,00	0,00	83.335,64	0,00	0,00	0,00	73.784,88	9.550,76	73.784,88	73.784,88
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	73.784,88		73.784,88	73.784,88
				120.000,00				0,00			0,00	0,00
				36.664,36								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
	15001002000000	661	2.215.800,00	0,00	2.000.300,00	0,00	0,00	0,00	1.470.626,90	531.389,62	1.470.626,90	1.470.626,90
		Orçamentário		0,00				0,00	1.716,52		1.716,52	1.716,52
				0,00				0,00	1.468.910,38		1.468.910,38	1.468.910,38
				0,00				0,00			0,00	0,00
				215.500,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	662	80.000,00	0,00	115.664,36	0,00	0,00	0,00	97.566,21	18.098,15	97.566,21	86.172,85
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	97.566,21		97.566,21	86.172,85
				35.664,36				0,00			0,00	11.393,36
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002000000	663	110.000,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00	0,00	205.642,52	857,48	205.642,52	205.642,52
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	205.642,52		205.642,52	205.642,52
				96.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	664	299.200,00	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	123.111,95	76.088,05	123.111,95	106.842,49
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	123.111,95		123.111,95	106.842,49
				0,00				0,00			0,00	16.269,46
				100.000,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	665	30.000,00	15.250,00	66.650,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00	7.900,00	60.150,00	58.950,00
		Orçamentário		0,00				200,00	1.600,00		1.600,00	400,00
				0,00				0,00	58.550,00		58.550,00	58.550,00
				21.400,00				200,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	667	10.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	21.797,57	3.055,88	17.193,67	16.054,53
		Orçamentário		0,00				0,00	353,45		783,29	353,45
				0,00				0,00	21.444,12		16.410,38	15.701,08
				16.000,00				0,00			5.033,74	709,30
				1.500,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002000000	668	5.000,00	0,00	13.470,00	0,00	0,00	0,00	13.051,22	418,78	13.051,22	13.051,22
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	13.051,22		13.051,22	13.051,22
				8.470,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001002000000	669	50.000,00	0,00	29.247,27	0,00	0,00	0,00	29.005,74	241,53	29.005,26	29.005,26
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	29.005,74		29.005,26	29.005,26
				0,00				0,00			0,48	0,00
				20.752,73								
				0,00								
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002000000	670	414.000,00	11.244,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	154.500,00	174.500,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	20.000,00
				0,00				0,00	234.500,00		154.500,00	154.500,00
				0,00				0,00			80.000,00	0,00
				190.744,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002000000	671	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	672	250.000,00	152.000,00	368.130,00	0,00	0,00	0,00	351.085,22	15.965,78	258.709,87	258.709,87
		Orçamentário		0,00				1.899,00	820,00		820,00	820,00
				0,00				0,00	350.265,22		257.889,87	257.889,87
				1.000,00				1.899,00			92.375,35	0,00
				34.870,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25021002000000	2301	0,00	5.660,90	5.660,90	0,00	0,00	0,00	5.660,90	0,00	5.660,90	5.660,90
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.660,90		5.660,90	5.660,90
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15001002000000	673	10.000,00	0,00	16.252,73	0,00	0,00	0,00	15.838,19	414,54	14.545,46	14.545,46
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	15.838,19		14.545,46	14.545,46
				6.252,73				0,00			1.292,73	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	25001002000000	2291	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	1966	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	107.490,07	27.082,92	107.490,07	107.490,07
		Orçamentário		0,00				0,00	72,99		72,99	72,99
				0,00				0,00	107.417,08		107.417,08	107.417,08
				134.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002000000	674	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002000000	675	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25001002000000	2370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002000000	676	500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.793,30	206,70	9.936,46	9.936,46
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		2.143,16	2.143,16
				0,00				0,00	7.793,30		7.793,30	7.793,30
				7.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002000000	677	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2500000000000000	2061	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	28.000,00	49.000,00	49.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
				0,00				0,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.122.0008.20087												
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO												
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	694	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.122.0008.20143												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO/CONTROLE E AVALIAÇÃO												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	683	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	170.361,35	149.638,65	170.361,35	167.541,21
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	170.361,35		170.361,35	167.541,21
				0,00				0,00			0,00	2.820,14
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002000000	684	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	674.346,29	55.653,71	674.346,29	674.346,29
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	674.346,29		674.346,29	674.346,29
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	685	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.755,20	3.244,80	6.755,20	6.755,20
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.755,20		6.755,20	6.755,20
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002000000	686	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.759,82	10.240,18	19.759,82	19.759,82
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	19.759,82		19.759,82	19.759,82
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	687	275.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	105.268,57	99.731,43	105.268,57	93.825,91
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	105.268,57		105.268,57	93.825,91
				0,00				0,00			0,00	11.442,66
				70.000,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	688	3.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.400,00	5.400,00	5.400,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00
				3.800,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	689	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002000000	690	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001002000000	1695	30.000,00	45.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	123.312,10	30,00	29.988,00	29.988,00
		Orçamentário		0,00				0,00	48.342,10		0,00	0,00
				0,00				0,00	74.970,00		29.988,00	29.988,00
				0,00				0,00			44.982,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002000000	691	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	692	20.000,00	0,00	12.746,99	0,00	0,00	0,00	2.922,00	9.824,99	2.922,00	2.922,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.922,00		2.922,00	2.922,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				7.253,01								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	1801	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.222,43	11.777,57	38.222,43	38.222,43
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	38.222,43		38.222,43	38.222,43
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002000000	2239	0,00	0,00	3.453,01	0,00	0,00	0,00	3.453,01	0,00	3.453,01	3.453,01
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.453,01		3.453,01	3.453,01
				3.453,01				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								

10.122.0008.20176
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL E OUVIDORIA DA SAÚDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	679	1.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
				800,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	680	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.843,69	1.156,31	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.843,69		0,00	0,00
				0,00				0,00			2.843,69	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002000000	681	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	600,00		600,00	600,00
				100,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	682	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				900,00								
				0,00								
10.244.0013.10109												
IMPLANTAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	1708	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.301.0009.10046												
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA												



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002000000	704	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	705	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.301.0009.10090												
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000000	703	100.000,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	86.490,92	17.638,79	16.908,71	16.908,71
		Orçamentário		0,00				0,00	5.029,71		0,00	0,00
				0,00				0,00	81.461,21		16.908,71	16.908,71
				0,00				0,00			64.552,50	0,00
				900,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002750000	1965	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		80.000,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010000000000	2256	0,00	22.062,88	12.062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.062,88	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010000600000	2257	0,00	38.900,89	38.900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,89	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
10.301.0009.10119												
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	1797	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.301.0009.20144												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002000000	1141	100.000,00	313.500,00	400.843,96	0,00	0,00	0,00	400.843,96	0,00	400.843,96	400.843,96
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	400.843,96		400.843,96	400.843,96
				10.000,00				0,00			0,00	0,00
				22.656,04								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000600000	2351	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	69.969,50	1.030,50	69.969,50	69.969,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	69.969,50		69.969,50	69.969,50
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16040000600000	1228	1.005.000,00	610.328,00	1.615.328,00	0,00	0,00	0,00	1.227.410,61	387.917,39	1.227.410,61	1.227.410,61
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.227.410,61		1.227.410,61	1.227.410,61
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25001002000000	2221	0,00	131.411,56	131.411,56	0,00	0,00	0,00	131.411,00	0,56	131.411,00	131.411,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	131.411,00		131.411,00	131.411,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002000000	2310	0,00	94,03	1.120,08	0,00	0,00	0,00	1.118,04	2,04	1.118,04	1.118,04
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.118,04		1.118,04	1.118,04
				1.026,05				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002000000	1471	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	1226	20.000,00	415.629,99	435.629,99	0,00	0,00	0,00	368.813,09	66.816,90	368.813,09	324.159,53
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	368.813,09		368.813,09	324.159,53
				0,00				0,00			0,00	44.653,56
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000600000	1802	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				480.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	1805	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				6.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000600000	1804	35.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				35.328,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000600000	1227	9.456,00	0,00	9.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000600000	2216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	1996	0,00	0,00	9.905,97	0,00	0,00	0,00	8.585,26	2.218,12	937,85	937,85
		Orçamentário		0,00				0,00	897,41		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.687,85		937,85	937,85
				10.000,00				0,00			6.750,00	0,00
				94,03								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16040000600000	1806	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,26	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	8.585,26		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				95.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000000600000	2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	1803	49.796,72	37.000,00	82.796,72	0,00	0,00	0,00	75.471,66	7.325,06	75.471,66	75.471,66
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	75.471,66		75.471,66	75.471,66
				0,00				0,00			0,00	0,00
				4.000,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16210000600000	1850	240.203,28	0,00	240.203,28	0,00	0,00	0,00	153.619,62	86.583,66	153.619,62	153.619,62
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	153.619,62		153.619,62	153.619,62
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
10.301.0009.20175												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATENÇÃO PRIMÁRIA												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	709	741.318,57	0,00	2.081.318,57	0,00	0,00	0,00	1.839.071,24	242.247,33	1.839.071,24	1.810.579,07
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.839.071,24		1.839.071,24	1.810.579,07
				1.350.000,00				0,00			0,00	28.492,17
				10.000,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002000000	1250	13.000.000,00	0,00	11.490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.492.512,71	1.023.191,95	10.504.943,19	10.523.630,62
		Orçamentário		0,00				0,00	25.704,66		38.135,14	56.822,57
				0,00				0,00	10.466.808,05		10.466.808,05	10.466.808,05
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.510.000,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000600000	712	3.213.681,43	0,00	3.142.681,43	0,00	0,00	0,00	1.073.948,54	2.068.732,89	1.073.948,54	1.073.948,54
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.073.948,54		1.073.948,54	1.073.948,54
				0,00				0,00			0,00	0,00
				71.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	716	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.141,94	5.858,06	9.141,94	7.654,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.141,94		9.141,94	7.654,00
				0,00				0,00			0,00	1.487,94
				15.000,00								
				0,00								
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15001002000000	717	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002000000	1807	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002000000	718	56.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	85.119,10	880,90	85.119,10	85.119,10
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	85.119,10		85.119,10	85.119,10
				30.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	719	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.878.687,10	483.434,30	1.878.687,10	1.677.097,02
		Orçamentário		0,00				0,00	12.121,40		12.121,40	12.121,40
				0,00				0,00	1.866.565,70		1.866.565,70	1.664.975,62
				0,00				0,00			0,00	201.590,08
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	2113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Especial		8.000,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				8.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002750000	2095	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
		Especial		9.000,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				8.000,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	1808	10.000,00	10.000,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	12.700,00	7.300,00	7.900,00
		Orçamentário		0,00				0,00	400,00		400,00	1.000,00
				0,00				0,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				400,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	16000000600000	722	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	400,00	9.600,00	9.600,00
		Orçamentário		0,00				0,00	2.800,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	726	300.000,00	40.000,00	343.423,32	0,00	0,00	0,00	343.282,72	140,60	294.378,23	292.978,04
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		1.400,19	0,00
				0,00				0,00	343.282,72		292.978,04	292.978,04
				3.534,32				0,00			50.304,68	0,00
				111,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000600000	723	500.000,00	0,00	219.612,85	0,00	0,00	0,00	221.354,46	70,32	219.164,94	206.273,04
		Orçamentário		0,00				0,00	1.811,93		12.023,90	0,00
				0,00				0,00	219.542,53		207.141,04	206.273,04
				14.612,85				0,00			12.401,49	868,00
				295.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000600000	1251	334.400,00	0,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00	274.867,81	7.379,88	187.210,14	187.210,14
		Orçamentário		0,00				14.756,00	42.803,69		0,00	0,00
				0,00				0,00	232.064,12		187.210,14	187.210,14
				0,00				14.756,00			44.853,98	0,00
				80.200,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25001002000000	2360	0,00	0,00	7.229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,64	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				7.229,64				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000600000	2240	0,00	127.016,05	177.016,05	0,00	0,00	0,00	177.015,70	0,35	87.189,42	71.542,61
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	177.015,70		87.189,42	71.542,61
				50.000,00				0,00			89.826,28	15.646,81
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000600001	2241	0,00	3.095,82	3.095,82	0,00	0,00	0,00	3.069,70	26,12	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.069,70		0,00	0,00
				0,00				0,00			3.069,70	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000600002	2242	0,00	31.389,05	31.389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31.389,05	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000600000	728	100.000,00	0,00	55.539,24	0,00	0,00	0,00	55.539,24	0,00	55.539,24	55.539,24
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	55.539,24		55.539,24	55.539,24
				0,00				0,00			0,00	0,00
				44.460,76								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002000000	729	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001002000000	730	20.000,00	500.000,00	515.686,61	0,00	0,00	0,00	476.946,45	38.740,16	64.712,30	64.712,30
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	476.946,45		64.712,30	64.712,30
				25.000,00				0,00			412.234,15	0,00
				29.313,39								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	16000000600000	1809	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	436.993,08	22,70	336.239,40	336.239,40
		Orçamentário		0,00				0,00	87.015,78		3.790,50	3.790,50
				0,00				0,00	349.977,30		332.448,90	332.448,90
				300.000,00				0,00			17.528,40	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	26000000000000	2086	0,00	0,00	118.855,30	0,00	0,00	0,00	118.818,00	37,30	66.150,00	66.150,00
		Orçamentário		118.855,30				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	118.818,00		66.150,00	66.150,00
				0,00				0,00			52.668,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002000000	733	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001002000000	734	1.000,00	0,00	5.270,55	0,00	0,00	0,00	49.465,68	0,00	5.270,55	5.270,55
		Orçamentário		0,00				0,00	44.195,13		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.270,55		5.270,55	5.270,55
				50.000,00				0,00			0,00	0,00
				45.729,45								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16210000600000	2111	0,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				77.200,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	737	320.101,64	856.000,00	1.166.689,30	0,00	0,00	0,00	1.165.082,21	7.751,96	427.486,42	427.486,42
		Orçamentário		0,00				0,00	6.144,87		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.158.937,34		427.486,42	427.486,42
				160.587,66				0,00			731.450,92	0,00
				170.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000600000	738	836.921,04	0,00	802.358,19	0,00	0,00	0,00	715.201,87	449,46	743.751,09	579.583,85
		Orçamentário		0,00				91.440,00	4.733,14		164.167,24	0,00
				0,00				0,00	710.468,73		579.583,85	579.583,85
				0,00				91.440,00			130.884,88	0,00
				34.562,85								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000600000	1709	148.298,36	0,00	148.298,36	0,00	0,00	0,00	148.276,84	21,52	129.187,34	129.187,34
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	148.276,84		129.187,34	129.187,34
				0,00				0,00			19.089,50	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25001002000000	2293	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	147.183,40	2.816,60	141.522,50	141.522,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	147.183,40		141.522,50	141.522,50
				0,00				0,00			5.660,90	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000000600000	2243	0,00	270.000,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	71.361,94	62.138,06	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	71.361,94		0,00	0,00
				0,00				0,00			71.361,94	0,00
				136.500,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26003110000000	2081	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	177.737,00	4.400,50	138.048,00	98.007,80
		Orçamentário		176.000,00				0,00	6.137,50		40.040,20	0,00
				0,00				0,00	171.599,50		98.007,80	98.007,80
				0,00				0,00			73.591,70	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26210000000000	2244	0,00	73.601,66	73.601,56	73.601,66	73.601,66	0,00	0,00	73.601,56	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,10								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15001002000000	2308	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				83.000,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				83.000,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	16000000600000	1810	20.000,00	0,00	79.410,76	0,00	0,00	0,00	79.220,73	190,03	67.112,67	67.112,67
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	79.220,73		67.112,67	67.112,67
				59.410,76				0,00			12.108,06	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	16210000600000	739	50.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	52.733,57	266,43	49.154,21	48.710,33
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		443,88	0,00
				0,00				0,00	52.733,57		48.710,33	48.710,33
				3.000,00				0,00			4.023,24	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	25001002000000	2294	0,00	70.205,64	62.976,00	0,00	0,00	0,00	62.976,00	0,00	690,78	690,78
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	62.976,00		690,78	690,78
				0,00				0,00			62.285,22	0,00
				7.229,64								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	26000000600000	2332	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				38.500,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	48.000,00		0,00	0,00
				86.500,00				38.500,00			48.000,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	740	700.000,00	0,00	675.405,67	0,00	0,00	0,00	536.131,55	139.274,12	526.891,55	526.891,55
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	536.131,55		526.891,55	526.891,55
				93.000,00				0,00			9.240,00	0,00
				117.594,33								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002000000	741	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	1.400,00	1.400,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002000000	742	40.000,00	13.750,00	52.750,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	500,00	52.250,00	52.250,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	52.250,00		52.250,00	52.250,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25001002000000	2305	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	33.000,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			33.000,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002000000	743	1.000,00	0,00	10.026,19	0,00	0,00	0,00	6.515,19	3.511,00	6.515,19	6.515,19
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.515,19		6.515,19	6.515,19
				9.026,19				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002000000	2260	0,00	61.981,48	61.981,48	0,00	0,00	0,00	61.981,48	0,00	61.981,48	61.981,48
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	61.981,48		61.981,48	61.981,48
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000000000	2326	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,10		0,10	0,10
				0,10				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.302.0010.10007												
CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	1796	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.302.0010.10088												
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAC												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000000000	772	51.617,67	0,00	51.617,67	0,00	0,00	0,00	59.225,56	30.760,11	43.843,95	16.445,95
		Orçamentário		0,00				0,00	38.368,00		33.926,00	6.528,00
				0,00				0,00	20.857,56		9.917,95	9.917,95
				0,00				0,00			10.939,61	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25001002000000	2292	0,00	31.888,00	31.888,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	7.988,00	23.900,00	23.900,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	23.900,00		23.900,00	23.900,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010000000000	2331	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00	3.472,00	6.528,00	6.528,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.528,00		6.528,00	6.528,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010000603000	2258	0,00	3.550,33	3.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,33	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26213210000003	2003	0,00	883.404,90	883.404,90	0,00	0,00	0,00	839.290,00	44.114,90	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	839.290,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			839.290,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26313110000000	2002	0,00	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.710,00	21.290,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.675.710,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			1.675.710,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.302.0010.10106												
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL												
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002000000	1828	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	1829	5.805.000,00	0,00	1.059.500,28	0,00	0,00	0,00	1.098.806,50	991.371,43	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	1.030.677,65		0,00	0,00
				0,00				0,00	68.128,85		0,00	0,00
				0,00				0,00			68.128,85	0,00
				4.745.499,72								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002750000	1964	944.000,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	944.000,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			944.000,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.302.0010.10111												
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS												
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002000000	773	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	774	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.302.0010.20091												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	775	54.000,00	75.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	478.734,63	13.265,37	478.734,63	467.952,31
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	478.734,63		478.734,63	467.952,31
				363.000,00				0,00			0,00	10.782,32
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002000000	776	1.715.000,00	0,00	1.386.790,87	0,00	0,00	0,00	1.225.131,23	161.659,64	1.225.131,23	1.225.131,23
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.225.131,23		1.225.131,23	1.225.131,23
				0,00				0,00			0,00	0,00
				328.209,13								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	777	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002000000	778	50.000,00	0,00	16.209,13	0,00	0,00	0,00	16.138,00	71,13	16.138,00	16.138,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	16.138,00		16.138,00	16.138,00
				3.500,00				0,00			0,00	0,00
				37.290,87								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	779	355.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	173.068,39	106.931,61	173.068,39	152.587,96
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	173.068,39		173.068,39	152.587,96
				0,00				0,00			0,00	20.480,43
				75.000,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				4.000,00								
				4.000,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002000000	782	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002750000	1956	1.684.000,00	110.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	1.263.000,00	131.268,45	131.268,45
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	442.000,00		131.268,45	131.268,45
				0,00				0,00			310.731,55	0,00
				93.000,00								
				4.000,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000000000	2014	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				67.000,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25001002000000	2163	0,00	0,00	55.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.549,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				11.451,00								
				67.000,00								
3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15001002000000	785	852.723,76	8.174,24	860.898,00	0,00	0,00	0,00	860.898,00	0,00	645.673,50	645.673,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	860.898,00		645.673,50	645.673,50
				0,00				0,00			215.224,50	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16210000603000	784	288.623,24	0,00	288.623,24	0,00	0,00	0,00	280.449,00	8.174,24	210.336,75	210.336,75
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	280.449,00		210.336,75	210.336,75
				0,00				0,00			70.112,25	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	786	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	1.000,00		1.000,00	1.200,00
				0,00				0,00	15.000,00		15.000,00	14.800,00
				5.000,00				0,00			0,00	200,00
				10.000,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25021002000000	2338	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00
				3.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	788	400.000,00	750.000,00	1.168.281,04	0,00	0,00	0,00	1.122.106,18	84.862,00	598.148,13	598.148,13
		Orçamentário		0,00				0,00	38.687,14		244,23	244,23
				0,00				0,00	1.083.419,04		597.903,90	597.903,90
				32.816,00				0,00			485.515,14	0,00
				14.534,96								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25001002000000	2295	0,00	10.636,48	10.636,48	0,00	0,00	0,00	10.636,48	0,00	5.539,35	5.539,35
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	10.636,48		5.539,35	5.539,35
				0,00				0,00			5.097,13	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25021002000000	2296	0,00	21.059,88	21.059,88	0,00	0,00	0,00	21.059,88	0,00	15.408,81	15.408,81
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	21.059,88		15.408,81	15.408,81
				0,00				0,00			5.651,07	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000600000	2088	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	86.838,41	86.838,41
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	87.000,00		86.838,41	86.838,41
				0,00				0,00			161,59	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000603000	2245	0,00	9.775,76	9.775,76	0,00	0,00	0,00	7.856,34	1.919,42	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.856,34		0,00	0,00
				0,00				0,00			7.856,34	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000604000	2246	0,00	2.457,21	2.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,21	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26003110000000	2080	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	187.158,69	149.952,95
		Orçamentário		150.000,00				0,00	0,00		37.205,74	0,00
				0,00				0,00	150.000,00		149.952,95	149.952,95
				0,00				0,00			47,05	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26003110000001	2247	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26010000000000	2098	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.806,48	69.806,48
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	70.000,00		69.806,48	69.806,48
				0,00				0,00			193,52	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000603000	2164	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	62,50	129.832,55	120.457,78
		Orçamentário		0,00				0,00	62,50		0,00	0,00
				0,00				0,00	159.937,50		129.832,55	120.457,78
				0,00				0,00			30.104,95	9.374,77
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000604000	2193	0,00	27.157,83	26.672,34	27.157,83	27.157,83	0,00	0,00	26.672,34	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				485,49								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002000000	790	10.000,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	502,04	502,04
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.598,00		502,04	502,04
				500,00				0,00			1.095,96	0,00
				8.902,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001002000000	1252	10.000,00	0,00	9.767,16	0,00	0,00	0,00	9.767,16	0,00	1.627,86	1.627,86
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.767,16		1.627,86	1.627,86
				0,00				0,00			8.139,30	0,00
				232,84								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	792	300.000,00	949.244,00	1.174.061,23	0,00	0,00	0,00	1.097.550,21	330.443,56	431.593,76	430.688,45
		Orçamentário		0,00				32.425,20	286.357,74		1.527,31	622,00
				0,00				0,00	811.192,47		430.066,45	430.066,45
				26.808,23				32.425,20			381.126,02	0,00
				101.991,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000603000	1697	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	35.509,50	490,50	37.435,08	10.777,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		26.657,58	0,00
				0,00				0,00	35.509,50		10.777,50	10.777,50
				0,00				0,00			24.732,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25021002000000	2297	0,00	68.030,70	65.030,70	0,00	0,00	0,00	55.354,00	9.676,70	14.526,00	14.526,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	55.354,00		14.526,00	14.526,00
				0,00				0,00			40.828,00	0,00
				3.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000000601000	2104	0,00	94.682,74	94.682,74	94.682,74	0,00	0,00	91.174,00	0,00	25.766,00	25.766,00
		Orçamentário		0,00				0,00	91.174,00		25.766,00	25.766,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000000603000	2079	0,00	93.000,00	156.982,39	0,00	0,00	0,00	156.975,67	68,51	156.388,50	155.195,79
		Orçamentário		63.982,39				0,00	61,79		1.192,71	0,00
				0,00				0,00	156.913,88		155.195,79	155.195,79
				0,00				0,00			1.718,09	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26210000603000	2183	0,00	67.061,84	53.004,08	0,00	0,00	0,00	66.166,13	2.821,95	42.358,52	42.358,52
		Orçamentário		0,00				0,00	15.984,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	50.182,13		42.358,52	42.358,52
				0,00				0,00			7.823,61	0,00
				14.057,76								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26210000603003	2248	0,00	79.779,86	79.779,86	19.912,37	0,00	0,00	57.736,72	2.130,77	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	57.736,72		0,00	0,00
				0,00				0,00			57.736,72	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15001002000000	1985	0,00	0,00	45.154,23	0,00	0,00	0,00	45.154,23	0,00	45.154,23	45.154,23
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	45.154,23		45.154,23	45.154,23
				45.155,00				0,00			0,00	0,00
				0,77								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	1830	95.000,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.415,75	351,88	101.415,75	101.415,75
		Orçamentário		0,00				0,00	267,63		267,63	267,63
				0,00				0,00	101.148,12		101.148,12	101.148,12
				10.500,00				0,00			0,00	0,00
				4.000,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002000000	793	1.000,00	0,00	2.552,34	0,00	0,00	0,00	2.552,34	0,00	2.552,34	2.552,34
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.552,34		2.552,34	2.552,34
				2.520,00				0,00			0,00	0,00
				967,66								
				0,00								
3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002000000	794	20.000,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	570,00	760,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	570,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			570,00	0,00
				18.670,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002000000	795	400.000,00	255.000,00	691.000,00	0,00	0,00	0,00	449.361,57	241.638,43	449.361,57	449.361,57
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	449.361,57		449.361,57	449.361,57
				36.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000603000	2323	0,00	0,00	14.057,76	0,00	0,00	0,00	14.057,76	0,00	14.057,76	14.057,76
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	14.057,76		14.057,76	14.057,76
				14.057,76				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000604000	2324	0,00	0,00	485,49	0,00	0,00	0,00	485,49	0,00	485,49	485,49
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	485,49		485,49	485,49
				485,49				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26213210000000	2318	0,00	2.603,83	2.603,83	0,00	0,00	0,00	2.603,83	0,00	2.603,83	2.603,83
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.603,83		2.603,83	2.603,83
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26213210000001	2317	0,00	17.887,03	17.887,03	0,00	0,00	0,00	17.887,03	0,00	17.887,03	17.887,03
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	17.887,03		17.887,03	17.887,03
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15001002000000	1900	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
10.302.0010.20092												
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	798	193.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	336.505,79	36.494,21	336.505,79	336.505,79
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	336.505,79		336.505,79	336.505,79
				180.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000603000	1470	225.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	90.094,61	69.905,39	90.094,61	84.370,82
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	90.094,61		90.094,61	84.370,82
				160.000,00				0,00			0,00	5.723,79
				225.000,00								
				0,00								
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000603000	1255	102.375,00	0,00	102.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.375,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002000000	799	220.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.473,49	526,51	69.473,49	69.473,49
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	69.473,49		69.473,49	69.473,49
				0,00				0,00			0,00	0,00
				150.000,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000603000	2222	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	29.711,07	35.288,93	29.711,07	29.711,07
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	29.711,07		29.711,07	29.711,07
				225.000,00				0,00			0,00	0,00
				160.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				20.000,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002000000	804	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	805	65.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.906,83	26.093,17	13.906,83	12.505,90
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	13.906,83		13.906,83	12.505,90
				0,00				0,00			0,00	1.400,93
				25.000,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	1256	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	600,00	600,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	600,00		600,00	600,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	16000000603000	1832	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25021002000000	2298	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				6.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	26210000603002	2290	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	7.300,00	2.700,00	2.700,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00
				10.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	1257	8.000,00	5.000,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.073,99	26,01	25.657,78	25.407,80
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		249,98	0,00
				0,00				0,00	28.073,99		25.407,80	25.407,80
				15.100,00				0,00			2.666,19	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000603000	1833	18.175,00	0,00	18.175,00	0,00	0,00	0,00	18.173,73	1,27	17.125,22	17.125,22
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	18.173,73		17.125,22	17.125,22
				0,00				0,00			1.048,51	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000603000	2078	0,00	0,00	36.470,00	0,00	0,00	0,00	35.489,06	980,94	26.598,65	26.598,65
		Orçamentário		95.970,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	35.489,06		26.598,65	26.598,65
				0,00				0,00			8.890,41	0,00
				59.500,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000603002	2249	0,00	170.000,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	35.244,07	72.155,93	1.066,72	1.066,72
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	35.244,07		1.066,72	1.066,72
				0,00				0,00			34.177,35	0,00
				62.600,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	1258	60.000,00	0,00	43.783,00	0,00	0,00	0,00	43.777,20	4.056,17	31.095,57	29.989,57
		Orçamentário		0,00				0,00	4.050,37		1.106,00	0,00
				0,00				0,00	39.726,83		29.989,57	29.989,57
				0,00				0,00			9.737,26	0,00
				16.217,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000603000	1839	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.400,19	2.599,81	17.400,19	17.400,19
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	17.400,19		17.400,19	17.400,19
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25021002000000	2303	0,00	5.660,90	11.660,90	0,00	0,00	0,00	11.321,80	339,10	5.660,90	5.660,90
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	11.321,80		5.660,90	5.660,90
				6.000,00				0,00			5.660,90	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000000603000	2124	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.321,80	178,20	20.084,90	20.084,90
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	26.321,80		20.084,90	20.084,90
				26.500,00				0,00			6.236,90	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26210000603002	2356	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.259,52	740,48	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	24.259,52		0,00	0,00
				25.000,00				0,00			24.259,52	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15001002000000	1259	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.085,68	1.914,32	1.542,84	1.542,84
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.085,68		1.542,84	1.542,84
				0,00				0,00			1.542,84	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	26210000603002	2343	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				27.600,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	1831	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.640,98	13.359,02	36.640,98	36.640,98
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	36.640,98		36.640,98	36.640,98
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002000000	813	500,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.289,34	327,66	1.257,00	1.257,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.289,34		1.257,00	1.257,00
				1.117,00				0,00			32,34	0,00
				0,00								
				0,00								
10.302.0010.20093												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LABORATÓRIO MUNICIPAL												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	815	30.000,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.448,13	51,87	82.448,13	81.172,14
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	82.448,13		82.448,13	81.172,14
				52.500,00				0,00			0,00	1.275,99
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002000000	816	815.000,00	0,00	777.500,00	0,00	0,00	0,00	596.441,07	181.058,93	596.441,07	596.441,07
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	596.441,07		596.441,07	596.441,07
				0,00				0,00			0,00	0,00
				37.500,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002000000	817	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				15.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	818	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	98.243,48	51.756,52	98.243,48	87.131,65
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	98.243,48		98.243,48	87.131,65
				0,00				0,00			0,00	11.111,83
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	819	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	820	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	41.400,42	58.599,58	38.616,63	38.616,63
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	41.400,42		38.616,63	38.616,63
				0,00				0,00			2.783,79	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002000000	821	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	822	260.000,00	80.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	277.095,18	44.836,25	176.562,34	160.015,39
		Orçamentário		0,00				18.068,57	0,00		4.743,04	0,00
				0,00				0,00	277.095,18		171.819,30	160.015,39
				0,00				18.068,57			105.275,88	11.803,91
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15001002000000	1841	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897,10	2.102,90	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.897,10		0,00	0,00
				0,00				0,00			2.897,10	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	1840	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.186,12	1.813,88	33.186,12	33.186,12
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	33.186,12		33.186,12	33.186,12
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
10.302.0010.20094												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITAÇÃO												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	824	425.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	159.813,50	130.186,50	159.813,50	157.717,72
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	159.813,50		159.813,50	157.717,72
				0,00				0,00			0,00	2.095,78
				135.000,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002000000	825	2.000.000,00	0,00	1.918.000,00	0,00	0,00	0,00	1.264.558,16	653.441,84	1.264.558,16	1.264.558,16
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.264.558,16		1.264.558,16	1.264.558,16
				0,00				0,00			0,00	0,00
				82.000,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	827	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002000000	828	20.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	101.577,82	422,18	101.577,82	101.577,82
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	101.577,82		101.577,82	101.577,82
				82.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	829	680.000,00	0,00	607.500,00	0,00	0,00	0,00	236.817,44	370.682,56	236.817,44	214.129,08
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	236.817,44		236.817,44	214.129,08
				0,00				0,00			0,00	22.688,36
				72.500,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26000000603000	2075	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	223.000,00	223.000,00
		Especial		486.000,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	486.000,00		223.000,00	223.000,00
				0,00				0,00			263.000,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	830	1.000,00	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
				800,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	832	5.000,00	20.000,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	22.041,76	12.658,24	20.582,03	20.098,04
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		483,99	0,00
				0,00				0,00	22.041,76		20.098,04	20.098,04
				20.000,00				0,00			1.943,72	0,00
				10.300,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000603000	831	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	1.900,00	11.733,57	11.733,57
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	13.100,00		11.733,57	11.733,57
				0,00				0,00			1.366,43	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000603000	2077	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
		Orçamentário		63.980,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				60.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000603002	2250	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	32.400,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	18.100,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			18.100,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002000000	833	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001002000000	1260	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				20.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	836	80.000,00	123.000,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00	214.119,19	410,81	90.043,62	90.043,62
		Orçamentário		0,00				0,00	1.030,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	213.089,19		90.043,62	90.043,62
				33.143,60				0,00			123.045,57	0,00
				22.643,60								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000603000	835	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.420,13	579,87	14.049,63	14.049,63
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	14.420,13		14.049,63	14.049,63
				0,00				0,00			370,50	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25021002000000	2302	0,00	11.321,80	11.321,80	0,00	0,00	0,00	11.321,80	0,00	11.321,80	11.321,80
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	11.321,80		11.321,80	11.321,80
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15001002000000	837	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.862,80	1.137,20	1.931,40	1.931,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.862,80		1.931,40	1.931,40
				0,00				0,00			1.931,40	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	1842	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	64.912,44	50.087,56	64.912,44	64.912,44
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	64.912,44		64.912,44	64.912,44
				22.643,60				0,00			0,00	0,00
				22.643,60								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002000000	1698	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	140,00	360,00	140,00	140,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	140,00		140,00	140,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.302.0010.20095												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	15001002000000	846	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00	0,00	0,00	0,00	2.705.000,00	0,00	2.352.970,32	2.352.970,32
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.705.000,00		2.352.970,32	2.352.970,32
				0,00				0,00			352.029,68	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	16000000603000	845	431.736,00	0,00	431.736,00	0,00	0,00	0,00	431.736,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	431.736,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			431.736,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	16210000603000	1699	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	24.000,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			24.000,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	848	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	850	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.504,00	29.496,00	12.863,30	12.674,25
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		189,05	0,00
				0,00				0,00	20.504,00		12.674,25	12.674,25
				0,00				0,00			7.829,75	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15001002000000	1901	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								

10.302.0010.20148

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ESPECIALIDADES



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	1262	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	76.697,10	228.302,90	76.697,10	74.855,35
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	76.697,10		76.697,10	74.855,35
				0,00				0,00			0,00	1.841,75
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002000000	1263	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.725.748,15	574.251,85	1.725.748,15	1.725.748,15
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.725.748,15		1.725.748,15	1.725.748,15
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	1264	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002000000	1265	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	1266	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	305.227,69	144.772,31	305.227,69	270.239,75
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	305.227,69		305.227,69	270.239,75
				0,00				0,00			0,00	34.987,94
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	1267	1.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	1.800,00	1.800,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
				1.000,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	1268	15.000,00	5.000,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	928,47	8.211,53	544,50	544,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	928,47		544,50	544,50
				0,00				0,00			383,97	0,00
				10.860,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002000000	1269	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001002000000	1270	20.000,00	0,00	9.428,65	0,00	0,00	0,00	9.668,42	9.428,65	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	9.668,42		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.571,35								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	1271	50.000,00	134.000,00	199.270,45	0,00	0,00	0,00	203.494,37	10.238,74	102.989,63	71.017,45
		Orçamentário		0,00				0,00	14.462,66		31.972,18	0,00
				0,00				0,00	189.031,71		71.017,45	71.017,45
				37.914,05				0,00			118.014,26	0,00
				22.643,60								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25021002000000	2299	0,00	16.982,70	16.982,70	0,00	0,00	0,00	16.982,70	5.755,23	16.982,70	11.227,47
		Orçamentário		0,00				0,00	5.755,23		5.755,23	0,00
				0,00				0,00	11.227,47		11.227,47	11.227,47
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15001002000000	1272	10.000,00	0,00	6.719,64	0,00	0,00	0,00	3.862,80	2.856,84	1.931,40	1.931,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.862,80		1.931,40	1.931,40
				0,00				0,00			1.931,40	0,00
				3.280,36								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	1843	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	54.109,92	25.890,08	54.109,92	54.109,92
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	54.109,92		54.109,92	54.109,92
				16.982,70				0,00			0,00	0,00
				16.982,70								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002000000	2016	0,00	0,00	5.660,90	0,00	0,00	0,00	5.660,90	0,00	5.660,90	5.660,90
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.660,90		5.660,90	5.660,90
				5.660,90				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002000000	2238	0,00	0,00	3.280,36	0,00	0,00	0,00	3.280,36	0,00	3.280,36	3.280,36
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.280,36		3.280,36	3.280,36
				3.280,36				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.302.0010.20149												
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	15001002000000	1144	21.525.335,00	341.600,00	21.866.935,00	0,00	0,00	0,00	22.864.000,00	631.600,00	18.458.064,59	18.458.064,59
		Orçamentário		0,00				0,00	1.628.665,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	21.235.335,00		18.458.064,59	18.458.064,59
				0,00				0,00			2.777.270,41	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	16000000603000	1231	1.628.665,00	0,00	1.628.665,00	0,00	0,00	0,00	3.257.330,00	0,00	1.006.805,27	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	1.628.665,00		1.006.805,27	0,00
				0,00				0,00	1.628.665,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			1.628.665,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	16003110000002	2341	0,00	1.009.208,00	1.009.208,00	0,00	0,00	0,00	1.009.208,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.009.208,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			1.009.208,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	1233	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001002000000	1232	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	1234	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	209.959,52	209.959,52
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		700,30	700,30
				0,00				0,00	300.000,00		209.259,22	209.259,22
				0,00				0,00			90.740,78	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15001002000000	1902	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								

10.303.0011.10113
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FARMÁCIA MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000000	1693	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
10.303.0011.20096												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA MUNICIPAL												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	858	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	150.571,46	74.428,54	150.571,46	146.558,27
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	150.571,46		150.571,46	146.558,27
				0,00				0,00			0,00	4.013,19
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002000000	860	770.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	497.660,25	112.339,75	497.660,25	497.660,25
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	497.660,25		497.660,25	497.660,25
				0,00				0,00			0,00	0,00
				160.000,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	861	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002000000	862	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	22.920,13	1.079,87	22.920,13	22.920,13
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	22.920,13		22.920,13	22.920,13
				10.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	863	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	81.733,22	48.266,78	81.733,22	73.297,31
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	81.733,22		81.733,22	73.297,31
				0,00				0,00			0,00	8.435,91
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	864	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	866	5.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.280,84	219,16	15.280,84	15.280,84
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	15.280,84		15.280,84	15.280,84
				10.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002000000	870	1.135.000,00	485.186,59	1.582.815,23	0,00	0,00	0,00	856.866,74	725.948,49	523.440,84	517.427,62
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		4.062,03	256,86
				0,00				0,00	856.866,74		519.378,81	517.170,76
				22.128,64				0,00			337.487,93	2.208,05
				59.500,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000602000	868	208.624,00	0,00	208.624,00	0,00	0,00	0,00	87.159,51	120.091,49	36.825,19	36.825,19
		Orçamentário		0,00				1.373,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	87.159,51		36.825,19	36.825,19
				0,00				1.373,00			50.334,32	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000602000	871	98.654,00	0,00	98.654,00	0,00	0,00	0,00	52.212,86	36.042,14	22.248,66	22.248,66
		Orçamentário		0,00				10.399,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	52.212,86		22.248,66	22.248,66
				0,00				10.399,00			29.964,20	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26000000602000	2251	0,00	194.868,29	194.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	194.868,29	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26000000602001	2252	0,00	41.324,41	41.324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41.324,41	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26210000602000	2192	0,00	78.166,42	78.166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78.166,42	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15001002000000	2012	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.668,42	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	9.668,42		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				5.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	873	50.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	87.031,80	968,20	30.357,11	30.357,11
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	87.031,80		30.357,11	30.357,11
				54.000,00				0,00			56.674,69	0,00
				16.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25021002000000	2300	0,00	11.321,80	11.321,80	0,00	0,00	0,00	11.321,80	0,00	11.321,80	11.321,80
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	11.321,80		11.321,80	11.321,80
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	1844	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.453,75	16.546,25	33.453,75	33.453,75
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	33.453,75		33.453,75	33.453,75
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002000000	874	50.000,00	0,00	38.871,36	0,00	0,00	0,00	37.843,50	1.414,86	34.452,00	34.452,00
		Orçamentário		0,00				0,00	387,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	37.456,50		34.452,00	34.452,00
				0,00				0,00			3.004,50	0,00
				11.128,64								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002000000	1845	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
10.304.0012.10118												
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000000	1800	5.000,00	0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				303,00								
				0,00								
10.304.0012.20099												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	880	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002000000	881	2.477.283,60	0,00	2.477.283,60	0,00	0,00	0,00	1.669.882,66	807.400,94	1.669.882,66	1.669.882,66
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.669.882,66		1.669.882,66	1.669.882,66
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	882	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002000000	883	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	884	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	181.489,30	103.510,70	181.489,30	162.041,06
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	181.489,30		181.489,30	162.041,06
				0,00				0,00			0,00	19.448,24
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	886	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.757,30	2.757,30
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.000,00		2.757,30	2.757,30
				2.000,00				0,00			242,70	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000605000	887	27.540,00	0,00	52.540,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	640,00	36.807,48	36.807,48
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	51.900,00		36.807,48	36.807,48
				25.000,00				0,00			15.092,52	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000605000	2289	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.424,21	1.424,21
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	18.000,00		1.424,21	1.424,21
				18.000,00				0,00			16.575,79	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	891	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	907,60	92,40	907,60	907,60
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	907,60		907,60	907,60
				0,00				0,00			0,00	0,00
				2.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000605000	892	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	18.114,27	18.114,27
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	20.000,00		18.114,27	18.114,27
				0,00				0,00			1.885,73	0,00
				25.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000000605000	2254	0,00	155.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				18.000,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	1846	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	47.102,88	22.897,12	47.102,88	47.102,88
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	47.102,88		47.102,88	47.102,88
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002000000	893	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	580,00	420,00	420,00
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	420,00		420,00	420,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
10.305.0012.10089												
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000000	895	8.382,33	1.203,00	9.585,33	0,00	0,00	0,00	9.036,00	549,33	9.036,00	9.036,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.036,00		9.036,00	9.036,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25021002000000	2304	0,00	23.745,00	23.745,00	0,00	0,00	0,00	23.745,00	0,00	23.745,00	23.745,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	23.745,00		23.745,00	23.745,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.305.0012.20098												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002000000	897	1.160.000,00	0,00	1.097.766,54	0,00	0,00	0,00	888.861,10	208.905,44	888.861,10	888.861,10
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	888.861,10		888.861,10	888.861,10
				0,00				0,00			0,00	0,00
				62.233,46								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	899	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002000000	900	5.000,00	0,00	67.233,46	0,00	0,00	0,00	66.858,94	374,52	66.858,94	66.858,94
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	66.858,94		66.858,94	66.858,94
				62.233,46				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	901	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	100.108,24	44.891,76	100.108,24	89.640,02
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	100.108,24		100.108,24	89.640,02
				0,00				0,00			0,00	10.468,22
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	16000000605000	902	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00	7.800,00	7.800,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	905	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.870,42	129,58	8.391,22	8.391,22
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.870,42		8.391,22	8.391,22
				0,00				0,00			1.479,20	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000605000	904	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	14.322,40	2.677,60	8.342,40	8.342,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	14.322,40		8.342,40	8.342,40
				0,00				0,00			5.980,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000605000	2253	0,00	3.196,27	3.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,27	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000605000	908	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	7.486,15	37.513,85	1.125,00	1.125,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.486,15		1.125,00	1.125,00
				0,00				0,00			6.361,15	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	1847	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.086,70	5.913,30	24.086,70	24.086,70
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	24.086,70		24.086,70	24.086,70
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
10.305.0012.20100												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA AMBIENTAL												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	911	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002000000	912	491.743,36	4.261,66	425.059,82	0,00	0,00	0,00	426.365,30	0,00	426.365,30	426.365,30
		Orçamentário		0,00				0,00	1.305,48		1.305,48	1.305,48
				0,00				0,00	425.059,82		425.059,82	425.059,82
				14.054,80				0,00			0,00	0,00
				85.000,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16040000605000	913	477.256,00	0,00	477.256,00	0,00	0,00	0,00	353.770,10	123.485,90	353.770,10	353.770,10
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	353.770,10		353.770,10	353.770,10
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	26000000605000	2313	0,00	112.100,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	101.603,66	10.496,34	101.603,66	101.603,66
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	101.603,66		101.603,66	101.603,66
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	914	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.101,27	898,73	9.101,27	8.081,73
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.101,27		9.101,27	8.081,73
				0,00				0,00			0,00	1.019,54
				0,00								
				0,00								
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15001002000000	915	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002000000	916	5.000,00	0,00	86.945,20	0,00	0,00	0,00	86.945,20	0,00	86.945,20	86.945,20
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	86.945,20		86.945,20	86.945,20
				85.000,00				0,00			0,00	0,00
				3.054,80								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	918	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	157.787,45	22.212,55	157.787,45	140.527,66
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	157.787,45		157.787,45	140.527,66
				0,00				0,00			0,00	17.259,79
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002000000	919	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	75.000,00	225.000,00	250.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	25.000,00
				0,00				0,00	225.000,00		225.000,00	225.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002750000	1957	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	92.000,00	27.000,00	27.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	16000000605000	920	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	200,00	3.800,00	3.800,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00
				1.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	26000000605000	2336	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
				5.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	923	4.000,00	0,00	5.525,74	0,00	0,00	0,00	5.525,74	0,00	4.283,13	4.283,13
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.525,74		4.283,13	4.283,13
				1.525,74				0,00			1.242,61	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000605000	921	13.761,00	0,00	20.361,00	0,00	0,00	0,00	20.131,63	229,37	17.452,46	17.452,46
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	20.131,63		17.452,46	17.452,46
				6.600,00				0,00			2.679,17	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000605000	2288	0,00	0,00	8.361,55	0,00	0,00	0,00	8.361,55	0,00	2.938,92	2.938,92
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	8.361,55		2.938,92	2.938,92
				13.300,00				0,00			5.422,63	0,00
				4.938,45								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000000	1261	5.000,00	2.500,00	4.774,26	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	3.474,26	3.474,26
		Orçamentário		0,00				0,00	25,74		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.774,26		3.474,26	3.474,26
				0,00				0,00			1.300,00	0,00
				2.725,74								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000605000	926	15.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.115,00	285,00	6.433,00	6.433,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.115,00		6.433,00	6.433,00
				0,00				0,00			682,00	0,00
				7.600,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000000605000	2255	0,00	163.266,14	37.804,59	0,00	0,00	0,00	20.040,10	17.764,49	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	20.040,10		0,00	0,00
				0,00				0,00			20.040,10	0,00
				125.461,55								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	1848	125.000,00	0,00	123.798,34	0,00	0,00	0,00	96.103,59	27.694,75	96.103,59	96.103,59
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	96.103,59		96.103,59	96.103,59
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.201,66								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002000000	927	1.000,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	140,00		140,00	140,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				860,00								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15001002000000	1903	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
10.306.0011.20097												
AUXÍLIO E SUPORTE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E ENTERAL												
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002000000	1351	300.000,00	0,00	114.813,41	0,00	0,00	0,00	99.824,20	14.989,21	9.950,00	9.950,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	99.824,20		9.950,00	9.950,00
				0,00				0,00			89.874,20	0,00
				185.186,59								
				0,00								
3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002000000	1344	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.555,00	15.644,00	1.915,00	1.915,00
		Orçamentário		0,00				21.801,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.555,00		1.915,00	1.915,00
				0,00				21.801,00			10.640,00	0,00
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			88.067.000,00	13.237.679,56	95.728.969,26	215.354,60	100.759,49	0,00	83.811.285,01	16.603.836,68	65.080.807,78	63.245.126,49
				1.251.787,69				313.861,77	5.114.609,31		1.471.818,16	168.131,09
				0,00				0,00	78.696.675,70		63.608.989,62	63.076.995,40
				4.626.495,00				313.861,77			15.087.686,08	531.994,22
				11.536.992,99								
				83.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:			88.067.000,00	13.237.679,56	95.728.969,26	215.354,60	100.759,49	0,00	83.811.285,01	16.603.836,68	65.080.807,78	63.245.126,49
				1.251.787,69				313.861,77	5.114.609,31		1.471.818,16	168.131,09
				0,00				0,00	78.696.675,70		63.608.989,62	63.076.995,40
				4.626.495,00				313.861,77			15.087.686,08	531.994,22
				11.536.992,99								
				83.000,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.122.0002.10069												
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1118	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				20.000,00								
				0,00								
08.122.0002.10087												
ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1139	30.000,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	27.990,00	27.990,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	27.990,00		27.990,00	27.990,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				2.010,00								
				0,00								
08.122.0002.20101												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	930	3.152.610,21	0,00	2.939.560,21	0,00	0,00	0,00	2.280.824,51	658.735,70	2.280.824,51	2.280.824,51
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.280.824,51		2.280.824,51	2.280.824,51
				0,00				0,00			0,00	0,00
				213.050,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	931	130.000,00	0,00	213.122,44	0,00	0,00	0,00	168.463,46	44.658,98	168.463,46	148.615,71
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	168.463,46		168.463,46	148.615,71
				90.000,00				0,00			0,00	19.847,75
				6.877,56								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	932	100.000,00	0,00	229.927,56	0,00	0,00	0,00	229.018,41	909,15	229.018,41	229.018,41
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	229.018,41		229.018,41	229.018,41
				129.927,56				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	933	332.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	176.040,75	135.959,25	176.040,75	163.161,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	176.040,75		176.040,75	163.161,00
				0,00				0,00			0,00	12.879,75
				20.000,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	934	25.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	7.800,00	42.400,00	43.000,00
		Orçamentário		0,00				400,00	600,00		600,00	1.200,00
				0,00				0,00	41.800,00		41.800,00	41.800,00
				5.000,00				400,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25000000000000	2231	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00
				5.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	935	52.400,00	0,00	85.423,21	0,00	0,00	0,00	85.762,16	0,57	60.771,91	60.771,91
		Orçamentário		0,00				270,00	609,52		609,52	609,52
				0,00				0,00	85.152,64		60.162,39	60.162,39
				34.548,26				270,00			24.990,25	0,00
				1.525,05								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2224	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.681,10	9.318,90	2.000,00	2.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.681,10		2.000,00	2.000,00
				0,00				0,00			3.681,10	0,00
				35.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	936	5.000,00	20.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	20.050,83	167,26	13.064,22	13.064,22
		Orçamentário		0,00				0,00	6.618,09		0,00	0,00
				0,00				0,00	13.432,74		13.064,22	13.064,22
				1.000,00				0,00			368,52	0,00
				12.400,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1288	176.400,00	110.489,92	292.139,92	0,00	0,00	0,00	281.521,58	10.618,34	157.383,60	157.383,60
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	281.521,58		157.383,60	157.383,60
				5.250,00				0,00			124.137,98	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	937	310.000,00	0,00	282.549,02	0,00	0,00	0,00	271.757,34	74,50	182.618,57	182.938,57
		Orçamentário		0,00				39.527,20	28.810,02		1.090,00	1.410,00
				0,00				0,00	242.947,32		181.528,57	181.528,57
				36.779,02				39.527,20			61.418,75	0,00
				64.230,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2100	0,00	15.904,57	30.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,57	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				30.000,00				0,00			0,00	0,00
				15.352,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600000000000	2147	0,00	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	31,35	31,35
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	31,35		31,35	31,35
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	938	73.400,00	0,00	70.388,43	0,00	0,00	0,00	70.388,43	0,00	44.786,71	43.924,89
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		430,91	0,00
				0,00				0,00	70.388,43		44.355,80	43.924,89
				29.230,00				0,00			26.032,63	430,91
				32.241,57								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1865	250.000,00	0,00	240.073,70	0,00	0,00	0,00	180.942,34	59.131,36	180.942,34	180.942,34
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	180.942,34		180.942,34	180.942,34
				0,00				0,00			0,00	0,00
				9.926,30								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000000	1352	8.000,00	0,00	2.589,34	0,00	0,00	0,00	2.554,02	35,32	2.489,34	2.489,34
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.554,02		2.489,34	2.489,34
				100,00				0,00			64,68	0,00
				5.510,66								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	1967	0,00	0,00	13.926,30	0,00	0,00	0,00	9.926,30	0,00	9.926,30	9.926,30
		Orçamentário		0,00				4.000,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.926,30		9.926,30	9.926,30
				13.926,30				4.000,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	2062	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	52.033,29	17.966,71	52.033,29	52.033,29
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	52.033,29		52.033,29	52.033,29
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26600000800000	2148	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	11,65	11,65
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	11,65		11,65	11,65
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								

08.122.0002.20139

REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1122	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
08.122.0002.20142												
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1128	15.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	4.300,00	7.200,00	7.200,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				3.500,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25000000000000	2228	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1676	10.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.701,00	1.799,00	1.799,00
		Orçamentário		0,00				10.000,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.799,00		1.799,00	1.799,00
				3.500,00				10.000,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
08.122.0013.20119												
MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	940	400.000,00	0,00	103.754,07	0,00	0,00	0,00	103.706,77	47,30	41.905,15	41.905,15
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	103.706,77		41.905,15	41.905,15
				53.602,65				0,00			61.801,62	0,00
				349.848,58								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	941	44.000,00	0,00	96.202,00	0,00	0,00	0,00	96.201,29	0,71	74.596,99	74.596,99
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	96.201,29		74.596,99	74.596,99
				52.202,00				0,00			21.604,30	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	1891	340.000,00	0,00	291.397,35	0,00	0,00	0,00	346.235,31	10.000,00	102.472,88	102.472,88
		Orçamentário		0,00				0,00	64.837,96		0,00	0,00
				0,00				0,00	281.397,35		102.472,88	102.472,88
				0,00				0,00			178.924,47	0,00
				48.602,65								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	942	80.000,00	0,00	66.650,00	0,00	0,00	0,00	60.007,00	6.643,00	25.174,18	25.172,18
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		2,00	0,00
				0,00				0,00	60.007,00		25.172,18	25.172,18
				43.852,00				0,00			34.834,82	0,00
				57.202,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	1683	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	2134	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.530,00	470,00	5.530,00	5.530,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.530,00		5.530,00	5.530,00
				6.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				294.437,49	5.511.389,12	6.000,00	6.000,00	0,00	4.528.476,89	1.030.190,62	3.891.874,61	3.859.203,29
				0,00				54.197,20	101.475,59		2.732,43	3.219,52
				0,00				0,00	4.427.001,30		3.889.142,18	3.855.983,77
				539.917,79				54.197,20			537.859,12	33.158,41
				897.276,37								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.243.0013.20113												
EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CMDCA												
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	2339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	948	30.000,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	10.200,00	8.500,00	8.500,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				11.300,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	949	160.000,00	0,00	175.900,00	0,00	0,00	0,00	175.471,25	2.294,88	134.549,01	135.431,81
		Orçamentário		0,00				0,00	1.866,13		1.968,13	2.850,93
				0,00				0,00	173.605,12		132.580,88	132.580,88
				15.900,00				0,00			41.024,24	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000003	1291	16.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.493,19	6,81	9.207,35	10.507,35
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	1.300,00
				0,00				0,00	19.493,19		9.207,35	9.207,35
				3.500,00				0,00			10.285,84	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000003	2203	0,00	15.118,71	10.118,71	0,00	0,00	0,00	10.096,63	22,08	4.789,62	4.789,62
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	10.096,63		4.789,62	4.789,62
				0,00				0,00			5.307,01	0,00
				5.000,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000800000	2206	0,00	6.101,16	6.101,16	0,00	0,00	0,00	6.087,14	14,02	2.903,00	2.903,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.087,14		2.903,00	2.903,00
				0,00				0,00			3.184,14	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000000000	951	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	952	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.964,00	36,00	583,56	583,56
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.964,00		583,56	583,56
				0,00				0,00			9.380,44	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1289	44.000,00	0,00	89.082,40	0,00	0,00	0,00	89.082,40	0,00	56.076,99	56.076,99
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	89.082,40		56.076,99	56.076,99
				45.082,40				0,00			33.005,41	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000	2350	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.400,00		2.400,00	1.200,00
				2.400,00				0,00			0,00	1.200,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	1290	500,00	0,00	5.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				12.335,00				0,00			0,00	0,00
				6.996,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	954	338.400,00	0,00	273.982,60	0,00	0,00	0,00	274.446,89	1.055,71	177.943,89	179.137,89
		Orçamentário		0,00				0,00	1.520,00		1.520,00	2.714,00
				0,00				0,00	272.926,89		176.423,89	176.423,89
				0,00				0,00			96.503,00	0,00
				64.417,40								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000000003	1292	22.470,01	0,00	18.970,01	0,00	0,00	0,00	16.607,14	2.362,87	774,66	774,66
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	16.607,14		774,66	774,66
				0,00				0,00			15.832,48	0,00
				3.500,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600000000003	2306	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.653,72	346,28	695,60	695,60
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.653,72		695,60	695,60
				5.000,00				0,00			3.958,12	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	955	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	12.309,10	1.490,90	5.211,38	4.780,47
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.309,10		5.211,38	4.780,47
				0,00				0,00			7.097,72	430,91
				0,00								
				0,00								
08.243.0013.20186												
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA												
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1882	5.000,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.600,00	13.000,00	13.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00
				9.600,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1883	25.000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				1.000,00				0,00			0,00	0,00
				16.600,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000000000	1886	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	1885	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	376,00	3.624,00	253,88	253,88
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	376,00		253,88	253,88
				0,00				0,00			122,12	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1884	25.000,00	0,00	5.799,37	0,00	0,00	0,00	632,80	5.166,57	632,80	632,80
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	632,80		632,80	632,80
				7.000,00				0,00			0,00	0,00
				26.200,63								
				0,00								
08.244.0013.10053												
CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	958	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500,00								
				0,00								

08.244.0013.10054

CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	959	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500,00								
				0,00								
08.244.0013.10123												
AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ASSISTENCIAIS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	1854	500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1858	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				40.000,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000001	1855	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.548,60	8.451,40	1.548,60	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.548,60		1.548,60	0,00
				0,00				0,00			0,00	1.548,60
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000002	1856	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000003	1857	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.351,82	8.648,18	1.351,82	1.351,82
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.351,82		1.351,82	1.351,82
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000000001	2328	0,00	28.870,09	28.870,09	0,00	0,00	0,00	27.833,50	1.036,59	27.833,50	27.833,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	27.833,50		27.833,50	27.833,50
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
08.244.0013.10124												
ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1864	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				20.000,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000001	1859	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000002	1860	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	2.840,00	14.320,00	7.160,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		7.160,00	0,00
				0,00				0,00	7.160,00		7.160,00	7.160,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000003	1861	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				5.000,00								
				0,00								
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000000001	1862	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
08.244.0013.20104												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000	960	600.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	21.194,26	315.805,74	21.194,26	21.194,26
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	21.194,26		21.194,26	21.194,26
				0,00				0,00			0,00	0,00
				263.000,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	961	970.530,00	0,00	970.530,00	0,00	0,00	0,00	887.586,41	82.943,59	887.586,41	887.586,41
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	887.586,41		887.586,41	887.586,41
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	962	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	963	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.304,76	19.695,24	20.304,76	20.304,76
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	20.304,76		20.304,76	20.304,76
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	964	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	135.506,48	44.493,52	135.506,48	119.145,19
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	135.506,48		135.506,48	119.145,19
				0,00				0,00			0,00	16.361,29
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	965	2.000,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	600,00	730,00	600,00	600,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	600,00		600,00	600,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				670,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	966	100.000,00	0,00	84.121,94	0,00	0,00	0,00	99.162,71	0,00	48.798,14	48.529,58
		Orçamentário		0,00				0,00	15.040,77		0,00	209,22
				0,00				0,00	84.121,94		48.798,14	48.320,36
				5.000,00				0,00			35.323,80	477,78
				20.878,06								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	967	60.000,00	82.867,44	168.661,44	0,00	0,00	0,00	152.686,08	15.975,36	54.940,66	54.940,66
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	152.686,08		54.940,66	54.940,66
				25.794,00				0,00			97.745,42	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	2270	0,00	0,00	23.041,96	0,00	0,00	0,00	23.040,00	1,96	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	23.040,00		0,00	0,00
				23.041,96				0,00			23.040,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	970	192.840,00	0,00	159.054,78	0,00	0,00	0,00	184.694,18	0,00	71.261,14	70.121,37
		Orçamentário		0,00				0,00	25.639,40		1.139,77	0,00
				0,00				0,00	159.054,78		70.121,37	70.121,37
				11.376,74				0,00			88.933,41	0,00
				45.161,96								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	971	15.000,00	0,00	14.843,64	0,00	0,00	0,00	14.843,64	0,00	3.988,57	3.988,57
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	14.843,64		3.988,57	3.988,57
				5.000,00				0,00			10.855,07	0,00
				5.156,36								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1866	140.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.137,09	56.862,91	43.137,09	43.137,09
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	43.137,09		43.137,09	43.137,09
				0,00				0,00			0,00	0,00
				40.000,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000000	2139	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				670,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
08.244.0013.20105												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000	973	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	974	500,00	132.000,00	130.075,00	0,00	0,00	0,00	86.985,15	43.089,85	86.985,15	86.985,15
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	86.985,15		86.985,15	86.985,15
				0,00				0,00			0,00	0,00
				2.425,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	975	500,00	0,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	2.423,05	1.501,95	2.423,05	1.938,44
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.423,05		2.423,05	1.938,44
				3.425,00				0,00			0,00	484,61
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	976	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1305	500,00	20.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	13.160,88	7.339,12	13.160,88	10.564,43
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	13.160,88		13.160,88	10.564,43
				0,00				0,00			0,00	2.596,45
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000000	977	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1306	4.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				2.800,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	978	30.000,00	0,00	9.965,14	0,00	0,00	0,00	9.901,94	63,20	7.665,14	7.665,14
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.901,94		7.665,14	7.665,14
				6.562,47				0,00			2.236,80	0,00
				26.597,33								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000000	2199	0,00	1.719,88	1.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,88	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000000000	2178	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.192,00		3.192,00	3.192,00
				4.000,00				0,00			0,00	0,00
				808,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	980	30.000,00	0,00	15.370,07	0,00	0,00	0,00	13.682,55	1.687,52	11.387,55	11.387,55
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	13.682,55		11.387,55	11.387,55
				0,00				0,00			2.295,00	0,00
				14.629,93								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	1307	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				2.500,00								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	2150	0,00	0,00	8.035,26	0,00	0,00	0,00	8.028,90	6,36	8.028,90	8.028,90
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	8.028,90		8.028,90	8.028,90
				8.035,26				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	1679	500,00	0,00	4.237,53	0,00	0,00	0,00	4.237,53	0,00	4.237,53	4.237,53
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.237,53		4.237,53	4.237,53
				5.000,00				0,00			0,00	0,00
				1.262,47								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15000000000000	1904	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
08.244.0013.20106												
APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS												
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000000	984	840.000,00	0,00	506.256,14	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	338.231,08	304.917,20
		Orçamentário		0,00				0,00	333.743,86		9.743,86	0,00
				0,00				0,00	506.256,14		328.487,22	304.917,20
				0,00				0,00			177.768,92	23.570,02
				333.743,86								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	1958	778.000,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	448.000,00	18.819,05	18.819,05
		Orçamentário		0,00				145.000,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	160.000,00		18.819,05	18.819,05
				0,00				145.000,00			141.180,95	0,00
				25.000,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000000000	2188	0,00	248.400,00	248.400,00	0,00	0,00	0,00	248.400,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	248.400,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			248.400,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1867	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15000000000000	1905	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
08.244.0013.20108												
APOIO À COMUNIDADE CARENTE E BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000000000	995	500.000,00	50.000,00	505.809,58	0,00	0,00	0,00	475.330,31	44.593,02	285.007,24	282.371,24
		Orçamentário		0,00				0,00	14.113,75		0,00	0,00
				0,00				0,00	461.216,56		285.007,24	282.371,24
				0,00				0,00			176.209,32	2.636,00
				44.190,42								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000000000	2329	0,00	721,12	721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	721,12	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000000002	1680	92.342,59	40.782,05	133.124,64	0,00	0,00	0,00	92.320,50	40.804,14	76.362,00	76.362,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	92.320,50		76.362,00	76.362,00
				0,00				0,00			15.958,50	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25000000000000	2226	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.617,00	10.383,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	19.617,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			19.617,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26610000000002	2209	0,00	3.200,57	3.200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,57	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	1681	500,00	0,00	39.190,42	0,00	0,00	0,00	39.190,42	0,00	39.190,42	39.190,42
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	39.190,42		39.190,42	39.190,42
				38.690,42				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000000	2342	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.175,72	324,28	5.175,72	5.175,72
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.175,72		5.175,72	5.175,72
				5.500,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
08.244.0013.20110												
EXECUÇÃO DE PROGRAMAS EM ATENDIMENTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1006	500,00	130.743,86	131.743,86	0,00	0,00	0,00	32.501,18	99.242,68	10.603,03	10.603,03
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	32.501,18		10.603,03	10.603,03
				500,00				0,00			21.898,15	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2227	0,00	43.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.954,17	45,83	13.541,17	13.541,17
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	17.954,17		13.541,17	13.541,17
				0,00				0,00			4.413,00	0,00
				25.000,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	2322	0,00	141.224,92	141.224,92	0,00	0,00	0,00	62.080,62	79.144,30	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	62.080,62		0,00	0,00
				0,00				0,00			62.080,62	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000	1007	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1008	500,00	50.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	29.448,32	21.051,68	140,00	140,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	29.448,32		140,00	140,00
				0,00				0,00			29.308,32	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2283	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.414,15	140,00	140,00
		Orçamentário		0,00				23.445,85	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	140,00		140,00	140,00
				25.000,00				23.445,85			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								

08.244.0013.20169

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000	1293	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	1294	500,00	105.000,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	67.328,37	38.171,63	67.328,37	67.328,37
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	67.328,37		67.328,37	67.328,37
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1295	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	3.142,00	3.358,00	2.686,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.358,00		3.358,00	2.686,40
				0,00				0,00			0,00	671,60
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	1296	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1297	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	5.254,02	7.745,98	5.254,02	4.196,04
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.254,02		5.254,02	4.196,04
				0,00				0,00			0,00	1.057,98
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1298	15.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	600,00	8.900,00	8.900,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	8.900,00		8.900,00	8.900,00
				4.500,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25000000000000	2232	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00
				5.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1299	15.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.746,70	127,63	5.212,75	5.212,75
		Orçamentário		0,00				100,00	474,33		474,33	474,33
				0,00				0,00	9.272,37		4.738,42	4.738,42
				0,00				100,00			4.533,95	0,00
				5.500,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000006	1895	15.600,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.588,70	411,30	3.309,98	3.309,98
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.588,70		3.309,98	3.309,98
				0,00				0,00			2.278,72	0,00
				9.600,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2233	0,00	0,00	2.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				7.000,00				0,00			0,00	0,00
				4.407,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000006	2205	0,00	13.145,94	13.145,94	0,00	0,00	0,00	8.163,78	5.324,32	5.236,23	3.778,28
		Orçamentário		0,00				0,00	342,16		342,16	342,16
				0,00				0,00	7.821,62		4.894,07	3.436,12
				0,00				0,00			2.927,55	1.457,95
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25000000000000	2282	0,00	0,00	4.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				4.407,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	2135	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	68,00	1.043,88	530,41
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.632,00		1.043,88	530,41
				2.700,00				0,00			1.588,12	513,47
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1300	5.000,00	29.197,48	52.697,48	0,00	0,00	0,00	49.782,63	3.604,91	8.977,82	8.977,82
		Orçamentário		0,00				0,00	690,06		0,00	0,00
				0,00				0,00	49.092,57		8.977,82	8.977,82
				18.500,00				0,00			40.114,75	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000	1301	65.400,00	0,00	83.019,30	0,00	0,00	0,00	83.019,30	0,00	54.788,50	54.788,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	83.019,30		54.788,50	54.788,50
				17.619,30				0,00			28.230,80	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	1302	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1303	107.340,00	0,00	71.972,62	0,00	0,00	0,00	63.242,86	924,76	48.149,99	48.149,99
		Orçamentário		0,00				8.925,00	1.120,00		1.080,00	1.080,00
				0,00				0,00	62.122,86		47.069,99	47.069,99
				0,00				8.925,00			15.052,87	0,00
				35.367,38								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000000006	2160	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	3.031,54	6.568,46	31,54	31,54
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.031,54		31,54	31,54
				9.600,00				0,00			3.000,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2225	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.830,00	2.500,00	2.500,00
		Orçamentário		0,00				0,00	330,00		330,00	330,00
				0,00				0,00	2.170,00		2.170,00	2.170,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				12.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600000000006	2204	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	1304	13.400,00	0,00	10.903,72	0,00	0,00	0,00	10.903,72	0,00	3.034,64	3.034,64
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	10.903,72		3.034,64	3.034,64
				1.120,00				0,00			7.869,08	0,00
				3.616,28								
				0,00								
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	2152	0,00	0,00	8.441,26	0,00	0,00	0,00	5.352,60	3.088,66	5.352,60	5.352,60
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.352,60		5.352,60	5.352,60
				8.441,26				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
08.244.0013.20173												
GESTÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA												
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	1959	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	16600000000002	1310	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1475	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.961,88	38,12	5.006,27	5.006,27
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.961,88		5.006,27	5.006,27
				0,00				0,00			4.955,61	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000002	1713	8.970,01	0,00	8.970,01	0,00	0,00	0,00	1.710,13	7.259,88	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.710,13		0,00	0,00
				0,00				0,00			1.710,13	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000000	2201	0,00	8.004,74	8.004,74	0,00	0,00	0,00	2.472,55	5.532,19	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.472,55		0,00	0,00
				0,00				0,00			2.472,55	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000002	2202	0,00	45.774,49	45.774,49	0,00	0,00	0,00	3.435,00	42.339,49	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.435,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			3.435,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1714	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	178.802,49	704,67	161.192,16	161.192,16
		Orçamentário		0,00				0,00	3.107,16		0,00	0,00
				0,00				0,00	175.695,33		161.192,16	161.192,16
				0,00				0,00			14.503,17	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1315	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	31,67	4.968,33	31,67	31,67
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	31,67		31,67	31,67
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000000002	1314	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	1476	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.443,50	556,50	19.443,50	19.443,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	19.443,50		19.443,50	19.443,50
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	16600000000002	1473	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.601,83	2.398,17	3.878,19	2.154,55
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.601,83		3.878,19	2.154,55
				0,00				0,00			1.723,64	1.723,64
				0,00								
				0,00								
08.244.0013.20174												
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000000001	992	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16600000000001	988	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000000001	1694	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600000000001	1715	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000000001	1716	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000001	1308	92.800,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	25.084,19	32.715,81	13.993,00	13.993,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	25.084,19		13.993,00	13.993,00
				0,00				0,00			11.091,19	0,00
				35.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000001	2101	0,00	68.456,21	68.456,21	0,00	0,00	0,00	39.677,82	20.328,39	21.270,90	21.270,90
		Orçamentário		0,00				8.450,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	39.677,82		21.270,90	21.270,90
				0,00				8.450,00			18.406,92	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000000001	990	22.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	5.163,56	29.461,44	4.813,96	4.813,96
		Orçamentário		0,00				22.575,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	5.163,56		4.813,96	4.813,96
				35.000,00				22.575,00			349,60	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600000000000	2198	0,00	67.203,86	67.203,86	0,00	0,00	0,00	11.511,30	55.692,56	1.077,30	1.077,30
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	11.511,30		1.077,30	1.077,30
				0,00				0,00			10.434,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	16600000000001	991	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	2.585,46	9.214,54	1.292,73	861,82
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.585,46		1.292,73	861,82
				0,00				0,00			1.292,73	430,91
				0,00								
				0,00								
08.244.0013.20181												
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000005	1868	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000005	2200	0,00	276,80	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	276,80	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000000005	1869	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
08.244.0013.20182												
MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16610000000000	2330	0,00	1.965,25	1.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,25	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16610000000001	1870	49.175,55	0,00	49.175,55	0,00	0,00	0,00	13.558,17	35.617,38	5.184,32	5.184,32
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	13.558,17		5.184,32	5.184,32
				0,00				0,00			8.373,85	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26610000000000	2207	0,00	5.311,15	5.311,15	0,00	0,00	0,00	4.926,90	384,25	3.818,60	3.818,60
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.926,90		3.818,60	3.818,60
				0,00				0,00			1.108,30	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26610000000001	2208	0,00	30.599,97	30.599,97	0,00	0,00	0,00	30.539,48	60,49	13.158,41	13.158,41
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	30.539,48		13.158,41	13.158,41
				0,00				0,00			17.381,07	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000000001	1871	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	10.000,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			10.000,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000000001	2103	0,00	15.598,05	15.598,05	0,00	0,00	0,00	10.507,44	5.090,61	738,00	738,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	10.507,44		738,00	738,00
				0,00				0,00			9.769,44	0,00
				0,00								
				0,00								
08.244.0013.20183												
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - UAS												
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1872	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.200,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1873	18.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	20.717,52	2.282,48	8.781,05	8.781,05
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	20.717,52		8.781,05	8.781,05
				5.000,00				0,00			11.936,47	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	1874	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				500,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1875	59.500,00	129.187,40	207.671,40	0,00	0,00	0,00	187.955,07	19.716,33	76.778,96	76.778,96
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	187.955,07		76.778,96	76.778,96
				18.984,00				0,00			111.176,11	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000	1878	47.000,00	0,00	49.125,36	0,00	0,00	0,00	49.125,36	0,00	32.750,24	32.750,24
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	49.125,36		32.750,24	32.750,24
				8.207,50				0,00			16.375,12	0,00
				6.082,14								
				0,00								
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	2269	0,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	23.040,00		0,00	0,00
				46.106,92				0,00			23.040,00	0,00
				23.066,92								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1876	255.200,00	0,00	196.180,71	0,00	0,00	0,00	188.400,59	16.160,59	111.724,49	104.563,97
		Orçamentário		0,00				8.925,00	17.305,47		7.680,52	520,00
				0,00				0,00	171.095,12		104.043,97	104.043,97
				18.066,92				8.925,00			67.051,15	0,00
				77.086,21								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	1877	12.000,00	0,00	9.874,64	0,00	0,00	0,00	9.723,64	151,00	2.523,64	2.523,64
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.723,64		2.523,64	2.523,64
				0,00				0,00			7.200,00	0,00
				2.125,36								
				0,00								
3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	2131	0,00	0,00	4.237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,53	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				4.237,53				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000000	2128	0,00	0,00	6.413,15	0,00	0,00	0,00	6.413,15	0,00	6.413,15	6.413,15
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	6.413,15		6.413,15	6.413,15
				6.413,15				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
08.244.0013.20185												
PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADASTRO ÚNICO SUAS - PROCADSUAS												
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	16600000000004	1881	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000004	1879	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.763,75	3.236,25	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.763,75		0,00	0,00
				0,00				0,00			2.763,75	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000004	2102	0,00	5.132,61	5.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,61	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000000004	1880	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			6.764.368,16	1.644.603,75	7.601.400,03	0,00	0,00	0,00	5.624.296,70	2.174.975,57	3.395.331,94	3.318.552,60
				0,00				217.420,85	415.293,09		31.438,77	9.820,64
				0,00				0,00	5.209.003,61		3.363.893,17	3.308.731,96
				490.316,83				217.420,85			1.845.110,44	55.161,21
				1.297.888,71								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.482.0014.20115												
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1585	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000000	2218	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.082,60	1.917,40	18.082,60	18.082,60
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	18.082,60		18.082,60	18.082,60
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
08.482.0014.20116												
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1887	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	18.082,60	2.917,40	18.082,60	18.082,60
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	18.082,60		18.082,60	18.082,60
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.243.0013.20117												
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000000000	1039	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	350.494,98	149.505,02	350.494,98	350.494,98
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	350.494,98		350.494,98	350.494,98
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1040	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	51.146,32	48.853,68	51.146,32	45.035,03
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	51.146,32		51.146,32	45.035,03
				0,00				0,00			0,00	6.111,29
				0,00								
				0,00								
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000	1041	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	2.386,71	46.613,29	2.386,71	2.386,71
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.386,71		2.386,71	2.386,71
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1320	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1042	40.000,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	7.400,00	44.200,00	44.200,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	44.200,00		44.200,00	44.200,00
				11.600,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25000000000000	2229	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	9.800,00	9.800,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1043	50.000,00	0,00	58.434,59	0,00	0,00	0,00	60.522,96	711,88	30.609,93	30.609,93
		Orçamentário		0,00				0,00	2.800,25		2.800,25	2.800,25
				0,00				0,00	57.722,71		27.809,68	27.809,68
				8.434,59				0,00			29.913,03	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	1044	25.000,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	12.509,69	5.890,31	2.485,00	2.485,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.509,69		2.485,00	2.485,00
				0,00				0,00			10.024,69	0,00
				6.600,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1890	59.000,00	27.622,48	84.990,39	0,00	0,00	0,00	83.896,29	1.094,10	43.782,08	43.782,08
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	83.896,29		43.782,08	43.782,08
				0,00				0,00			40.114,21	0,00
				1.632,09								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1045	112.800,00	0,00	101.913,20	0,00	0,00	0,00	100.913,20	3.746,48	58.524,88	57.947,40
		Orçamentário		0,00				0,00	2.746,48		2.746,48	2.169,00
				0,00				0,00	98.166,72		55.778,40	55.778,40
				0,00				0,00			42.388,32	0,00
				10.886,80								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	1046	10.400,00	0,00	9.484,30	0,00	0,00	0,00	9.484,30	0,00	3.716,37	2.854,55
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	9.484,30		3.716,37	2.854,55
				0,00				0,00			5.767,93	861,82
				915,70								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	1889	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.086,70	25.913,30	24.086,70	24.086,70
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	24.086,70		24.086,70	24.086,70
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
08.243.0013.20118												
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA												
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17590000000001	1682	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	27590000000001	2211	0,00	494.508,66	494.508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	494.508,66	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17590000000001	2159	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00
				4.700,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17590000000001	1050	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.170,87	22.371,63	4.128,37	2.628,37
		Orçamentário		0,00				0,00	17.542,50		1.500,00	0,00
				0,00				0,00	2.628,37		2.628,37	2.628,37
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27490000000000	2180	0,00	62.013,88	62.013,88	0,00	0,00	0,00	12.771,40	49.242,48	12.771,40	12.771,40
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.771,40		12.771,40	12.771,40
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27490000000001	2215	0,00	265,34	265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	265,34	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27590000000001	2213	0,00	7.393,22	7.393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,22	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	17590000000001	1051	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				4.000,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17590000000001	1052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				10.000,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27490000000000	2214	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27590000000001	2212	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	832,46	119.167,54	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	832,46		0,00	0,00
				0,00				0,00			832,46	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17590000000001	1053	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				4.000,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17590000000001	1054	3.187,44	0,00	2.487,44	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.287,44	2.400,00	2.400,00
		Orçamentário		0,00				0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
				0,00				0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				700,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17590000000001	1055	20.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.978,73	32.421,27	34.900,00	1.500,00
		Orçamentário		0,00				0,00	33.400,00		33.400,00	0,00
				0,00				0,00	1.578,73		1.500,00	1.500,00
				14.000,00				0,00			78,73	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27490000000000	2179	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	39.146,00	40.854,00	31.900,00	31.900,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	39.146,00		31.900,00	31.900,00
				0,00				0,00			7.246,00	0,00
				0,00								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	17590000000001	1906	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			1.321.387,44	861.803,58	2.183.191,02	0,00	0,00	0,00	862.140,61	1.378.739,64	709.732,74	667.282,15
				0,00				0,00	57.689,23		41.646,73	6.169,25
				0,00				0,00	804.451,38		668.086,01	661.112,90
				38.734,59				0,00			136.365,37	6.973,11
				38.734,59								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
11.334.0015.10125												
AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	1863	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
11.334.0015.20120												
APOIO A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SACS												
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1057	1.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				400,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1058	40.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.336,61	2.663,39	16.810,59	16.646,50
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	30.336,61		16.810,59	16.646,50
				0,00				0,00			13.526,02	164,09
				7.000,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1690	59.000,00	55.244,96	115.836,44	0,00	0,00	0,00	115.836,44	0,00	35.608,02	35.608,02
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	115.836,44		35.608,02	35.608,02
				1.591,48				0,00			80.228,42	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000	1689	110.100,00	0,00	105.948,52	0,00	0,00	0,00	80.982,80	24.965,72	49.792,08	49.792,08
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	80.982,80		49.792,08	49.792,08
				47.040,00				0,00			31.190,72	0,00
				51.191,48								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1059	280.000,00	0,00	218.269,90	0,00	0,00	0,00	174.500,35	44.762,42	105.237,31	103.649,24
		Orçamentário		0,00				595,20	1.588,07		1.612,77	24,70
				0,00				0,00	172.912,28		103.624,54	103.624,54
				0,00				595,20			69.287,74	0,00
				61.730,10								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	1060	15.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,02	4.499,98	5.347,28	5.347,28
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	17.500,02		5.347,28	5.347,28
				7.000,00				0,00			12.152,74	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000000	2133	0,00	0,00	14.690,10	0,00	0,00	0,00	14.690,10	0,00	14.690,10	14.690,10
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	14.690,10		14.690,10	14.690,10
				14.690,10				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
11.334.0015.20121												
APOIO E MANUTENÇÃO DO SINE												
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1062	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
				5.000,00				0,00			0,00	0,00
				4.000,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1063	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.209,71	1.790,29	671,86	671,86
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	12.209,71		671,86	671,86
				9.000,00				0,00			11.537,85	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	1064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15000000000000	1065	59.000,00	0,00	29.602,00	0,00	0,00	0,00	29.568,00	34,00	29.568,00	29.568,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	29.568,00		29.568,00	29.568,00
				7.602,00				0,00			0,00	0,00
				37.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1066	20.000,00	0,00	53.798,00	0,00	0,00	0,00	29.137,72	11.010,28	29.137,72	30.452,72
		Orçamentário		0,00				13.650,00	0,00		0,00	1.315,00
				0,00				0,00	29.137,72		29.137,72	29.137,72
				41.400,00				13.650,00			0,00	0,00
				7.602,00								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	15000000000000	1067	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				13.400,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			617.200,00	55.244,96	622.444,96	0,00	0,00	0,00	507.761,75	102.026,08	289.862,96	289.425,80
				0,00				14.245,20	1.588,07		1.612,77	1.339,70
				0,00				0,00	506.173,68		288.250,19	288.086,10
				133.323,58				14.245,20			217.923,49	164,09
				183.323,58								
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.244.0013.20122												
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUPIS - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL												
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16610000000003	1069	2.734,19	0,00	2.734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,19	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26610000000003	2210	0,00	1.364,45	1.364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,45	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000000003	1072	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			3.234,19	1.364,45	4.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,64	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

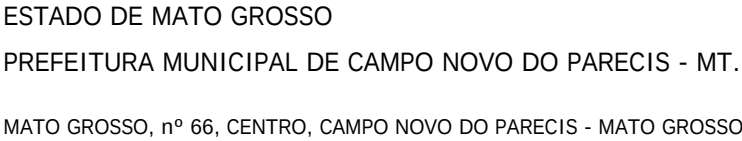
Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 007 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.242.0013.20123												
APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS												
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000000	1073	600.000,00	1.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	601.000,00		328.000,00	328.000,00
				0,00				0,00			273.000,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	1960	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.608,00	6.608,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	20.000,00		6.608,00	6.608,00
				0,00				0,00			13.392,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000000000	2015	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	73.000,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			73.000,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1892	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				15.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1893	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.000,00								
				0,00								



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	1500000000000000	1907	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
08.242.0013.20124												
APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000000	1074	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000000	1075	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500000000000000	1076	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
	TOTAL DA UNIDADE:		672.500,00	74.000,00	730.500,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	36.500,00	334.608,00	334.608,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	694.000,00		334.608,00	334.608,00
				16.000,00				0,00			359.392,00	0,00
				0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.241.0013.10055												
AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	1077	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
08.241.0013.20125												
AÇÕES DA MELHOR IDADE COM DIGNIDADE												
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000000	1078	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	155.085,58	153.685,58
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		1.400,00	0,00
				0,00				0,00	218.000,00		153.685,58	153.685,58
				0,00				0,00			64.314,42	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	1961	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	175900000000005	1894	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250000000000000	2099	0,00	143.080,00	88.432,00	0,00	0,00	0,00	88.432,00	0,00	29.816,78	29.816,78
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	88.432,00		29.816,78	29.816,78
				0,00				0,00			58.615,22	0,00
				54.648,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	27590000000005	2035	0,00	347.232,77	287.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	287.232,77	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				60.000,00								
				0,00								
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	27590000000005	2347	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
				5.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27590000000005	2169	0,00	25.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	11.764,21	7.138,39	11.231,32	11.231,32
		Orçamentário		0,00				0,00	1.302,60		1.302,60	1.302,60
				0,00				0,00	10.461,61		9.928,72	9.928,72
				0,00				0,00			532,89	0,00
				7.400,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27590000000005	2177	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				1.276,80				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27590000000005	2349	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00
				2.400,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	1081	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

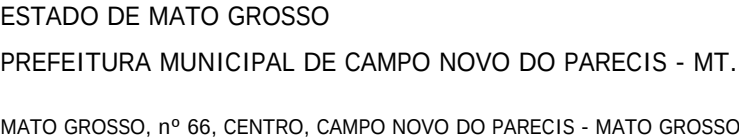
Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000000	2173	0,00	70.000,00	51.784,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.784,00	10.999,99	10.999,99
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	50.000,00		10.999,99	10.999,99
				0,00				0,00			39.000,01	0,00
				18.216,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27590000000005	2170	0,00	35.000,00	33.723,20	0,00	0,00	0,00	5.010,58	30.212,62	5.010,58	5.010,58
		Orçamentário		0,00				0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
				0,00				0,00	3.510,58		3.510,58	3.510,58
				0,00				0,00			0,00	0,00
				1.276,80								
				0,00								
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS	15000000000000	1908	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
08.241.0013.20126												
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI												
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000000	1083	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1084	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000000	1328	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Orçamentário			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
	TOTAL DA UNIDADE:		450.500,00	620.312,77	937.948,77	0,00	0,00	0,00	426.806,79	513.944,58	265.744,25	264.344,25
				0,00				0,00	2.802,60		4.202,60	2.802,60
				0,00				0,00	424.004,19		261.541,65	261.541,65
				8.676,80				0,00			162.462,54	0,00
				141.540,80								
				0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

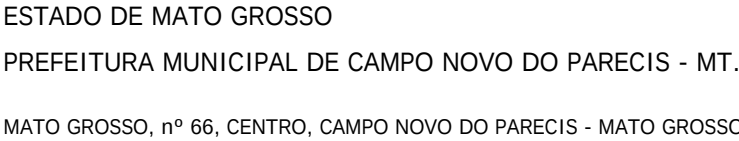
Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 009 - CIDADANIA

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.244.0004.20103												
EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE CIDADANIA.												
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1099	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	4.800,00	4.800,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00
				3.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1100	40.000,00	0,00	74.358,00	0,00	0,00	0,00	74.333,05	24,95	58.268,67	53.148,73
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	74.333,05		58.268,67	53.148,73
				50.350,00				0,00			16.064,38	5.119,94
				15.992,00								
				0,00								
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	2234	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	876,00	39.124,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	876,00		0,00	0,00
				40.000,00				0,00			876,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000000000	2176	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	1.915,20	1.276,80	1.276,80
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	1.276,80		1.276,80	1.276,80
				3.192,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25000000000000	2359	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				4.000,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								

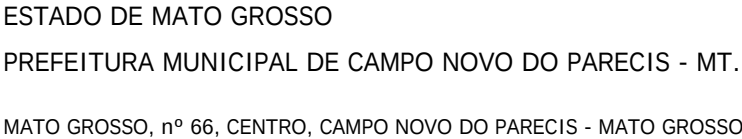


PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	2500000000000000	2319	0,00	0,00	56.257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56.257,82	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				60.257,82				0,00			0,00	0,00
				4.000,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500000000000000	1104	170.000,00	0,00	129.450,00	0,00	0,00	0,00	110.053,67	132,73	74.028,01	74.028,01
		Orçamentário		0,00				19.263,60	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	110.053,67		74.028,01	74.028,01
				12.800,00				19.263,60			36.025,66	0,00
				53.350,00								
				0,00								
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2500000000000000	2230	0,00	140.000,00	39.742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39.742,18	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				100.257,82								
				0,00								
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	1500000000000000	1105	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500000000000000	1677	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
				0,00								
TOTAL DA UNIDADE:			234.500,00	140.000,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	191.339,52	163.896,88	138.373,48	133.253,54
				0,00				19.263,60	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	191.339,52		138.373,48	133.253,54
				173.599,82				19.263,60			52.966,04	5.119,94
				173.599,82								
				0,00								

TOTAL DO ÓRGÃO:	15.639.000,00	3.711.767,00	17.986.972,54	6.000,00	6.000,00	0,00	12.852.904,86	5.407.789,41	9.043.610,58	8.884.752,23
		0,00				305.126,85	578.848,58		81.633,30	23.351,71
		0,00				0,00	12.274.056,28		8.961.977,28	8.861.400,52
		1.384.569,41				305.126,85			3.312.079,00	100.576,76
		2.748.363,87								
		0,00								



PERÍODO: / / a 30/09/2025

Área de Aplicação: Todas

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação Natureza	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
99.999.9999.99999												
RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	15000000000000	1107	651.000,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00
		Orçamentário		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
		TOTAL DA UNIDADE:	651.000,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
		TOTAL DO ÓRGÃO:	651.000,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00								
				0,00								
		TOTAL GERAL:	350.050.000,00	55.144.221,74	381.135.731,09	3.464.790,79	2.519.315,78	0,00	314.605.504,81	78.005.483,63	254.728.081,88	248.513.378,92
				1.255.787,69				2.482.476,05	14.907.300,68		4.873.488,14	1.761.000,50
				0,00				4.092,27	299.698.204,13		249.854.593,74	246.752.378,42
				27.845.537,24				2.486.568,32			49.843.610,39	3.102.215,32
				56.186.815,58								
				3.027.000,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO	98.667.704,68	8.538.842,14	100.617.704,68	573.770,02	563.070,02	0,00	85.620.354,88	19.277.255,08	70.976.460,10	69.866.560,89
		0,00				1.081.123,01	5.375.820,56		1.159.970,57	1.076.411,04
		0,00				4.092,27	80.244.534,32		69.816.489,53	68.790.149,85
		9.827.812,90				1.085.215,28			10.428.044,79	1.026.339,68
		16.520.655,04								
		0,00								
15000000750000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	3.602.000,00	316.000,00	3.434.000,00	0,00	0,00	0,00	1.971.000,00	1.652.000,00	1.318.827,05	1.318.827,05
		12.000,00				145.000,00	334.000,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	1.637.000,00		1.318.827,05	1.318.827,05
		334.000,00				145.000,00			318.172,95	0,00
		834.000,00								
		0,00								
15001001000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	38.469.612,05	6.867.297,40	36.019.612,05	0,00	0,00	0,00	31.557.752,81	5.083.576,59	24.403.931,98	24.036.137,87
		0,00				30.600,84	652.318,19		343.584,34	382.711,66
		0,00				0,00	30.905.434,62		24.060.347,64	23.653.426,21
		3.731.661,71				30.600,84			6.845.086,98	406.921,43
		13.048.959,11								
		0,00								
15001001750000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	49.919,68	50.078,39	0,00	0,00
		0,00				0,00	19.998,07		0,00	0,00
		0,00				0,00	29.921,61		0,00	0,00
		20.000,00				0,00			29.921,61	0,00
		20.000,00								
		0,00								
15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	74.346.684,98	5.830.618,99	74.346.684,98	0,00	0,00	0,00	66.554.540,51	10.808.402,19	56.725.070,75	56.242.692,58
		0,00				157.393,77	3.173.651,49		107.043,91	125.046,59
		0,00				0,00	63.380.889,02		56.618.026,84	56.117.645,99
		3.461.998,40				157.393,77			6.762.862,18	500.380,85
		9.292.617,39								
		0,00								
15001002750000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS	2.767.000,00	110.000,00	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	1.472.000,00	158.268,45	158.268,45
		89.000,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	1.413.000,00		158.268,45	158.268,45
		0,00				0,00			1.254.731,55	0,00
		93.000,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
15010000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.403.846,36	0,00	3.403.846,36	0,00	0,00	0,00	2.508.331,42	898.467,09	2.500.145,10	2.497.382,69
		0,00				0,00	2.952,15		2.762,41	0,00
		0,00				0,00	2.505.379,27		2.497.382,69	2.497.382,69
		22.770,35				0,00			7.996,58	0,00
		22.770,35								
		0,00								
15400000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - EXERCÍCIO	723.890,00	285.000,00	3.509.890,00	0,00	0,00	0,00	2.264.733,72	1.245.691,54	2.264.733,72	2.264.733,72
		0,00				0,00	535,26		535,26	535,26
		0,00				0,00	2.264.198,46		2.264.198,46	2.264.198,46
		0,00				0,00			0,00	0,00
		285.000,00								
		0,00								
15401070000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - EXERCÍCIO	60.446.174,04	1.048.000,00	57.660.174,04	0,00	0,00	0,00	47.195.529,28	10.491.097,62	47.195.529,28	46.511.038,60
		0,00				0,00	26.452,86		26.452,86	25.209,71
		0,00				0,00	47.169.076,42		47.169.076,42	46.485.828,89
		1.374.445,13				0,00			0,00	683.247,53
		5.208.445,13								
		0,00								
15430000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - VAAR - EXERCICIO	0,00	2.458.880,01	2.455.480,01	0,00	0,00	0,00	2.444.879,52	10.600,49	2.444.879,52	2.431.101,01
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	2.444.879,52		2.444.879,52	2.431.101,01
		397.511,45				0,00			0,00	13.778,51
		400.911,45								
		0,00								
15500000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.143.648,84	0,00	4.143.648,84	0,00	0,00	0,00	3.616.105,52	528.047,36	2.017.096,84	2.015.570,16
		0,00				0,00	504,04		504,04	0,00
		0,00				0,00	3.615.601,48		2.016.592,80	2.015.570,16
		675.343,56				0,00			1.599.008,68	1.022,64
		675.343,56								
		0,00								
15510000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PDDE - PROGRAMA DINHE	3.767,83	0,00	3.767,83	0,00	0,00	0,00	3.765,79	2,04	1.014,58	1.014,58
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	3.765,79		1.014,58	1.014,58
		0,00				0,00			2.751,21	0,00
		0,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
15520000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE - PROGRAMA NACION	1.223.160,33	0,00	1.223.160,33	0,00	0,00	0,00	1.194.243,83	28.916,50	1.059.186,40	1.059.186,40
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	1.194.243,83		1.059.186,40	1.059.186,40
		0,00				0,00			135.057,43	0,00
		0,00								
		0,00								
		0,00								
15530000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNATE - PROGRAMA DE AP	82.543,15	0,00	82.543,15	0,00	0,00	0,00	66.647,40	23.829,67	58.713,48	117.426,96
		0,00				0,00	7.933,92		0,00	58.713,48
		0,00				0,00	58.713,48		58.713,48	58.713,48
		82.543,15				0,00			0,00	0,00
		82.543,15								
		0,00								
15690000000000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE - EXERCÍCIO	10.075,00	0,00	10.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
15710000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	1.914.314,85	0,00	1.914.314,85	0,00	0,00	0,00	1.278.104,04	636.210,81	984.846,06	984.846,06
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	1.278.104,04		984.846,06	984.846,06
		0,00				0,00			293.257,98	0,00
		0,00								
		0,00								
15990000000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - EXERC	948.813,91	0,00	948.813,91	0,00	0,00	0,00	948.813,85	0,06	116.707,73	116.707,73
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	948.813,85		116.707,73	116.707,73
		948.813,91				0,00			832.106,12	0,00
		948.813,91								
		0,00								
16000000600000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDE	4.730.602,47	71.000,00	4.730.602,47	0,00	0,00	0,00	2.664.627,42	2.070.895,90	2.575.325,38	2.398.266,24
		0,00				91.440,00	96.360,85		179.981,64	3.790,50
		0,00				0,00	2.568.266,57		2.395.343,74	2.394.475,74
		374.023,61				91.440,00			172.922,83	868,00
		445.023,61								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
16000000602000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERA	208.624,00	0,00	208.624,00	0,00	0,00	0,00	87.159,51	120.091,49	36.825,19	36.825,19
		0,00				1.373,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	87.159,51		36.825,19	36.825,19
		0,00				1.373,00			50.334,32	0,00
		0,00								
		0,00								
		0,00								
16000000603000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDE	2.326.576,00	0,00	2.326.576,00	0,00	0,00	0,00	3.846.045,60	109.195,40	1.162.736,36	150.207,30
		0,00				0,00	1.628.665,00		1.006.805,27	0,00
		0,00				0,00	2.217.380,60		155.931,09	150.207,30
		385.000,00				0,00			2.061.449,51	5.723,79
		385.000,00								
		0,00								
16000000605000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDE	181.301,00	0,00	181.301,00	0,00	0,00	0,00	132.555,18	48.745,82	99.874,61	99.874,61
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	132.555,18		99.874,61	99.874,61
		32.600,00				0,00			32.680,57	0,00
		32.600,00								
		0,00								
16003110000002 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMEN	0,00	1.009.208,00	1.009.208,00	0,00	0,00	0,00	1.009.208,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	1.009.208,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			1.009.208,00	0,00
		0,00								
		0,00								
16010000000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED.- BLO	51.617,67	0,00	51.617,67	0,00	0,00	0,00	59.225,56	30.760,11	43.843,95	16.445,95
		0,00				0,00	38.368,00		33.926,00	6.528,00
		0,00				0,00	20.857,56		9.917,95	9.917,95
		0,00				0,00			10.939,61	0,00
		0,00								
		0,00								
16040000600000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGEN	1.615.328,00	610.328,00	1.615.328,00	0,00	0,00	0,00	1.235.995,87	387.917,39	1.227.410,61	1.227.410,61
		0,00				0,00	8.585,26		0,00	0,00
		0,00				0,00	1.227.410,61		1.227.410,61	1.227.410,61
		0,00				0,00			0,00	0,00
		610.328,00								
		0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
16040000605000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGEN	477.256,00	0,00	477.256,00	0,00	0,00	0,00	353.770,10	123.485,90	353.770,10	353.770,10
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	353.770,10		353.770,10	353.770,10
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
		0,00								
16210000600000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - PSF - PROGRAM	782.357,64	0,00	782.357,64	0,00	0,00	0,00	629.497,84	180.907,49	519.171,31	518.727,43
		0,00				14.756,00	42.803,69		443,88	0,00
		0,00				0,00	586.694,15		518.727,43	518.727,43
		80.200,00				14.756,00			67.966,72	0,00
		80.200,00								
		0,00								
16210000602000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - FARMÁCIA BÁSI	98.654,00	0,00	98.654,00	0,00	0,00	0,00	52.212,86	36.042,14	22.248,66	22.248,66
		0,00				10.399,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	52.212,86		22.248,66	22.248,66
		0,00				10.399,00			29.964,20	0,00
		0,00								
		0,00								
16210000603000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA AL	480.998,24	0,00	480.998,24	0,00	0,00	0,00	367.478,63	113.519,61	273.555,03	246.897,45
		0,00				0,00	0,00		26.657,58	0,00
		0,00				0,00	367.478,63		246.897,45	246.897,45
		0,00				0,00			120.581,18	0,00
		0,00								
		0,00								
16600000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	149.300,00	0,00	149.300,00	0,00	0,00	0,00	34.381,81	92.343,19	21.648,29	19.668,78
		0,00				22.575,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	34.381,81		21.648,29	19.668,78
		35.000,00				22.575,00			12.733,52	1.979,51
		35.000,00								
		0,00								
16600000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	38.970,01	5.000,00	38.970,01	0,00	0,00	0,00	15.671,96	23.298,05	19.398,19	10.514,55
		0,00				0,00	0,00		7.160,00	0,00
		0,00				0,00	15.671,96		12.238,19	10.514,55
		0,00				0,00			3.433,77	1.723,64
		5.000,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
16600000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	48.470,01	5.000,00	48.470,01	0,00	0,00	0,00	37.452,15	11.017,86	11.333,83	12.633,83
		0,00				0,00	0,00		0,00	1.300,00
		0,00				0,00	37.452,15		11.333,83	11.333,83
		3.500,00				0,00			26.118,32	0,00
		8.500,00								
		0,00								
16600000000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.763,75	9.236,25	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	2.763,75		0,00	0,00
		0,00				0,00			2.763,75	0,00
		0,00								
		0,00								
16600000000005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
16600000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	8.620,24	6.979,76	3.341,52	3.341,52
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	8.620,24		3.341,52	3.341,52
		9.600,00				0,00			5.278,72	0,00
		9.600,00								
		0,00								
16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊ	0,00	2.686,37	2.686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,37	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
16610000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	79.175,55	28.870,09	98.045,64	0,00	0,00	0,00	51.391,67	46.653,97	33.017,82	33.017,82
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	51.391,67		33.017,82	33.017,82
		0,00				0,00			18.373,85	0,00
		10.000,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
16610000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	92.342,59	40.782,05	133.124,64	0,00	0,00	0,00	92.320,50	40.804,14	76.362,00	76.362,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	92.320,50		76.362,00	76.362,00
		0,00				0,00			15.958,50	0,00
		0,00								
		0,00								
		0,00								
16610000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	3.234,19	0,00	3.234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,19	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
17000000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONG	2.073.125,03	0,00	2.073.125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.125,03	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
17003110000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONG	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
17010000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONG	14.121.471,49	0,00	14.121.471,49	0,00	0,00	0,00	7.011.947,98	7.109.523,51	3.174.407,80	3.174.407,80
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	7.011.947,98		3.174.407,80	3.174.407,80
		0,00				0,00			3.837.540,18	0,00
		0,00								
17010000000001 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO - CONVÊNIO 534/2025 REF. RE	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	610.255,34	44,66	549.955,34	549.955,34
		0,00				0,00	60.300,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	549.955,34		549.955,34	549.955,34
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
17040000000001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PET	920.569,15	283.000,00	920.569,15	0,00	0,00	0,00	661.632,23	258.936,92	348.098,58	348.098,58
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	661.632,23		348.098,58	348.098,58
		0,00				0,00			313.533,65	0,00
		283.000,00								
		0,00								
17050000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FIN	153.794,01	0,00	153.794,01	0,00	0,00	0,00	95.000,00	58.794,01	92.365,54	27.210,78
		0,00				0,00	0,00		65.154,76	0,00
		0,00				0,00	95.000,00		27.210,78	27.210,78
		0,00				0,00			67.789,22	0,00
		0,00								
		0,00								
17110000804000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	3.870.652,40	0,00	3.870.652,40	2.384.837,94	1.735.004,88	0,00	3.153.041,25	605.317,90	2.698.871,21	2.095.352,93
		0,00				0,00	537.539,81		595.159,72	14,94
		0,00				0,00	2.615.501,44		2.103.711,49	2.095.337,99
		657.341,38				0,00			511.789,95	8.373,50
		711.341,38								
		0,00								
17190000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	323.627,91	0,00	323.627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	323.627,91	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		55.205,90				0,00			0,00	0,00
		55.205,90								
		0,00								
17500000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE -	107.844,08	0,00	107.844,08	78.151,18	63.381,15	0,00	98.217,55	1.000,00	41.767,40	41.767,40
		0,00				0,00	6.143,50		0,00	0,00
		0,00				0,00	92.074,05		41.767,40	41.767,40
		0,00				0,00			50.306,65	0,00
		0,00								
		0,00								
17510000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	6.358.993,67	0,00	6.358.993,67	0,00	0,00	0,00	4.747.583,70	1.784.050,61	3.492.255,73	3.467.131,70
		0,00				0,00	172.640,64		8.538,45	337,50
		0,00				0,00	4.574.943,06		3.483.717,28	3.466.794,20
		1.952.000,00				0,00			1.091.225,78	16.923,08
		1.952.000,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	188.168,43	59.800,00	247.968,43	0,00	0,00	0,00	247.974,24	0,00	175.309,23	175.309,23
		0,00				0,00	5,81		0,00	0,00
		0,00				0,00	247.968,43		175.309,23	175.309,23
		48.511,68				0,00			72.659,20	0,00
		48.511,68								
		0,00								
17530000000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚ	7.410.102,50	0,00	7.410.102,50	0,00	0,00	0,00	7.730.515,24	475.987,61	4.976.894,12	4.907.963,80
		0,00				0,00	796.400,35		16.377,66	9.548,09
		0,00				0,00	6.934.114,89		4.960.516,46	4.898.415,71
		1.204.848,16				0,00			1.973.598,43	62.100,75
		1.204.848,16								
		0,00								
17530000000001 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	445.768,38	0,00	445.768,38	0,00	0,00	0,00	14.000,00	431.768,38	14.000,00	14.000,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
17530000000002 - RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PROPAVIME	255.263,83	0,00	255.263,83	0,00	0,00	0,00	54.009,00	255.263,83	0,00	0,00
		0,00				0,00	54.009,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA	9.123.103,11	35.000,00	9.123.103,11	212.677,05	57.100,24	0,00	8.673.946,92	532.746,11	7.413.698,32	6.015.345,07
		0,00				0,00	239.166,73		1.078.726,26	7.861,70
		0,00				0,00	8.434.780,19		6.334.972,06	6.007.483,37
		689.294,15				0,00			2.099.808,13	327.488,69
		724.294,15								
		0,00								
17550000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO	172.862,00	0,00	172.862,00	0,00	0,00	0,00	23.412,36	147.821,28	23.412,36	23.412,36
		0,00				1.628,36	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	23.412,36		23.412,36	23.412,36
		0,00				1.628,36			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
17590000000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	324.187,44	0,00	324.187,44	0,00	0,00	0,00	59.949,60	316.380,34	43.828,37	8.928,37
		0,00				0,00	52.142,50		36.100,00	1.200,00
		0,00				0,00	7.807,10		7.728,37	7.728,37
		18.700,00				0,00			78,73	0,00
		18.700,00								
		0,00								
17590000000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MEIO AMBIENTE	622.342,34	0,00	622.342,34	0,00	0,00	0,00	200,00	216.638,34	0,00	0,00
		0,00				405.504,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	200,00		0,00	0,00
		5.000,00				405.504,00			200,00	0,00
		5.000,00								
		0,00								
17590000000005 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO PESSOA IDOSA	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
17590000700000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB - EX	0,00	285.400,00	285.400,00	0,00	0,00	0,00	358.480,00	0,00	282.736,41	282.736,41
		0,00				0,00	73.080,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	285.400,00		282.736,41	282.736,41
		0,00				0,00			2.663,59	0,00
		0,00								
		0,00								
17590000701000 - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - INCISO II, § 8º DO ART. 37 DEC. N	0,00	45.360,23	45.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,23	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
17590000702000 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE PER	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	147.653,10	2.346,90	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	147.653,10		0,00	0,00
		0,00				0,00			147.653,10	0,00
		0,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
18990000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	24.677,00	0,00	24.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.677,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
		0,00								
18990000000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - PROCON	312.001,84	0,00	312.001,84	0,00	0,00	0,00	271.570,90	41.037,83	247.411,50	248.778,81
		0,00				0,00	606,89		632,69	2.000,00
		0,00				0,00	270.964,01		246.778,81	246.778,81
		50.137,51				0,00			24.185,20	0,00
		50.137,51								
		0,00								
18990000000004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	185.302,00	0,00	185.302,00	0,00	0,00	0,00	166.082,85	24.967,44	166.082,85	166.082,85
		0,00				0,00	5.748,29		5.748,29	5.748,29
		0,00				0,00	160.334,56		160.334,56	160.334,56
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR	0,00	7.843.861,05	7.645.645,05	0,00	0,00	0,00	6.828.654,21	1.611.871,14	3.458.881,43	3.445.755,60
		0,00				373.563,07	1.168.443,37		21.877,81	23.532,98
		0,00				0,00	5.660.210,84		3.437.003,62	3.422.222,62
		841.333,74				373.563,07			2.223.207,22	14.781,00
		1.039.549,74								
		0,00								
25000000750000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - EXERCICIO A	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
25001001000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	440.800,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	434.207,17	81.170,80	59.047,78	49.308,07
		0,00				0,00	135.377,97		9.739,71	0,00
		0,00				0,00	298.829,20		49.308,07	49.308,07
		158.341,00				0,00			249.521,13	0,00
		219.141,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
25001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	451.741,68	507.290,68	0,00	0,00	0,00	421.406,88	85.883,80	315.363,63	315.363,63
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	421.406,88		315.363,63	315.363,63
		7.229,64				0,00			106.043,25	0,00
		18.680,64								
		0,00								
25010000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR	0,00	648.891,63	648.891,63	0,00	0,00	0,00	645.105,93	6.309,47	381.673,65	367.733,38
		0,00				0,00	2.523,77		13.940,27	0,00
		0,00				0,00	642.582,16		367.733,38	367.733,38
		0,00				0,00			274.848,78	0,00
		0,00								
		0,00								
25020000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EXE	0,00	1.204.566,36	1.204.566,36	0,00	0,00	0,00	1.234.226,80	9.955,95	1.194.610,41	1.196.010,41
		0,00				0,00	39.616,39		0,00	1.400,00
		0,00				0,00	1.194.610,41		1.194.610,41	1.194.610,41
		39.616,39				0,00			0,00	0,00
		39.616,39								
		0,00								
25021002000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAU	0,00	171.783,68	171.783,68	0,00	0,00	0,00	158.167,88	19.371,03	106.027,91	100.272,68
		0,00				0,00	5.755,23		5.755,23	0,00
		0,00				0,00	152.412,65		100.272,68	100.272,68
		9.000,00				0,00			52.139,97	0,00
		9.000,00								
		0,00								
25401070000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%-EXERC. ANTERIOR	0,00	929.768,23	929.768,23	0,00	0,00	0,00	929.768,23	0,00	929.768,23	929.768,23
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	929.768,23		929.768,23	929.768,23
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
25500000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO-EXER	0,00	1.138.089,79	1.138.089,79	0,00	0,00	0,00	1.046.868,77	79.880,78	794.913,33	782.353,21
		0,00				13.650,00	2.309,76		12.560,12	0,00
		0,00				0,00	1.044.559,01		782.353,21	782.353,21
		0,00				13.650,00			262.205,80	0,00
		0,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
25510000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PDDE - PROGRAMA DINHE	0,00	2.820,99	2.820,99	0,00	0,00	0,00	2.819,49	1,50	1.638,63	1.638,63
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	2.819,49		1.638,63	1.638,63
		0,00				0,00			1.180,86	0,00
		0,00								
		0,00								
		0,00								
25520000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE - PROGRAMA NACION	0,00	56.404,01	56.404,01	0,00	0,00	0,00	56.403,90	0,11	56.403,90	56.403,90
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	56.403,90		56.403,90	56.403,90
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
25690000000000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE-EXERC. ANTERIOR	0,00	26.842,29	26.842,29	0,00	0,00	0,00	26.821,42	20,87	9.034,97	9.034,97
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	26.821,42		9.034,97	9.034,97
		0,00				0,00			17.786,45	0,00
		0,00								
		0,00								
25710000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO-EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	558.301,79	558.301,79	0,00	0,00	0,00	469.103,19	89.198,60	469.103,19	469.103,19
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	469.103,19		469.103,19	469.103,19
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
25990000000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-EXERC.	0,00	707.698,25	707.698,25	0,00	0,00	0,00	707.698,21	16.519,64	691.178,61	691.178,61
		0,00				0,00	16.519,60		0,00	0,00
		0,00				0,00	691.178,61		691.178,61	691.178,61
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
26000000000000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO	0,00	0,00	118.855,30	0,00	0,00	0,00	118.818,00	37,30	66.150,00	66.150,00
		118.855,30				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	118.818,00		66.150,00	66.150,00
		0,00				0,00			52.668,00	0,00
		0,00								
		0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
26000000600000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO	0,00	484.016,05	484.016,05	0,00	0,00	0,00	383.377,64	62.138,41	174.027,83	158.381,02
		0,00				38.500,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	383.377,64		174.027,83	158.381,02
		136.500,00				38.500,00			209.349,81	15.646,81
		136.500,00								
		0,00								
26000000600001 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVEN. DO GOV. FEDER	0,00	3.095,82	3.095,82	0,00	0,00	0,00	3.069,70	26,12	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	3.069,70		0,00	0,00
		0,00				0,00			3.069,70	0,00
		0,00								
		0,00								
26000000600002 - INCENTIVO FINANC. PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAM	0,00	31.389,05	31.389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31.389,05	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
26000000601000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO	0,00	94.682,74	94.682,74	94.682,74	0,00	0,00	91.174,00	0,00	25.766,00	25.766,00
		0,00				0,00	91.174,00		25.766,00	25.766,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
26000000602000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO	0,00	194.868,29	194.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	194.868,29	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
26000000602001 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - EMERGEN	0,00	41.324,41	41.324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41.324,41	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
26000000603000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED-BL.C	0,00	102.775,76	719.708,15	0,00	0,00	0,00	712.642,87	7.127,07	426.072,05	424.879,34
		709.932,39				0,00	61,79		1.192,71	0,00
		0,00				0,00	712.581,08		424.879,34	424.879,34
		26.500,00				0,00			287.701,74	0,00
		119.500,00								
		0,00								
26000000604000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED-BL.C	0,00	2.457,21	2.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,21	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
26000000605000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO	0,00	430.366,14	318.266,14	0,00	0,00	0,00	149.805,31	168.460,83	107.766,79	107.766,79
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	149.805,31		107.766,79	107.766,79
		36.300,00				0,00			42.038,52	0,00
		148.400,00								
		0,00								
26003110000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMEN	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	327.737,00	4.400,50	325.206,69	247.960,75
		326.000,00				0,00	6.137,50		77.245,94	0,00
		0,00				0,00	321.599,50		247.960,75	247.960,75
		0,00				0,00			73.638,75	0,00
		0,00								
		0,00								
26003110000001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMEN	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
26010000000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED.- BLO	0,00	102.062,88	92.062,88	0,00	0,00	0,00	76.528,00	15.534,88	76.334,48	76.334,48
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	76.528,00		76.334,48	76.334,48
		0,00				0,00			193,52	0,00
		10.000,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
26010000600000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO DESTINAD	0,00	38.900,89	38.900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,89	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
26010000603000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO DESTINAD	0,00	3.550,33	3.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,33	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
26210000000000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTAD	0,00	73.601,66	73.601,66	73.601,66	73.601,66	0,00	0,10	73.601,56	0,10	0,10
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,10		0,10	0,10
		0,10				0,00			0,00	0,00
		0,10								
		0,00								
26210000602000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - FARMACIA BASICA	0,00	78.166,42	78.166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78.166,42	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
26210000603000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA AL	0,00	227.061,84	227.061,84	0,00	0,00	0,00	240.223,89	2.884,45	186.248,83	176.874,06
		0,00				0,00	16.046,50		0,00	0,00
		0,00				0,00	224.177,39		186.248,83	176.874,06
		14.057,76				0,00			37.928,56	9.374,77
		14.057,76								
		0,00								
26210000603002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ESTADO - REABILITAÇÃO, H	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	80.303,59	140.196,41	3.766,72	3.766,72
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	80.303,59		3.766,72	3.766,72
		62.600,00				0,00			76.536,87	0,00
		62.600,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
26210000603003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ESTADO - MAC - CONFINAN	0,00	79.779,86	79.779,86	19.912,37	0,00	0,00	57.736,72	2.130,77	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	57.736,72		0,00	0,00
		0,00				0,00			57.736,72	0,00
		0,00								
		0,00								
26210000604000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA AL	0,00	27.157,83	27.157,83	27.157,83	27.157,83	0,00	485,49	26.672,34	485,49	485,49
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	485,49		485,49	485,49
		485,49				0,00			0,00	0,00
		485,49								
		0,00								
26210000605000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - VIGILÂNCIA EM S	0,00	3.196,27	3.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,27	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
26213210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDAS PARLA	0,00	2.603,83	2.603,83	0,00	0,00	0,00	2.603,83	0,00	2.603,83	2.603,83
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	2.603,83		2.603,83	2.603,83
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
26213210000001 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - EMENDA - PORTARIA 131/2023/GB	0,00	17.887,03	17.887,03	0,00	0,00	0,00	17.887,03	0,00	17.887,03	17.887,03
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	17.887,03		17.887,03	17.887,03
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
26213210000003 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - AQUISIÇÃO ONIBUS - EMENDA 20	0,00	883.404,90	883.404,90	0,00	0,00	0,00	839.290,00	44.114,90	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	839.290,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			839.290,00	0,00
		0,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
26313110000000 - TRANSF. CONVENIO UNIÃO - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL - EXERC.	0,00	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.710,00	21.290,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	1.675.710,00		0,00	0,00
		0,00				0,00		1.675.710,00		0,00
		0,00							1.675.710,00	0,00
		0,00								
26600000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS-EXERC. ANTERIOR	0,00	76.928,48	76.928,48	0,00	0,00	0,00	13.983,85	62.944,63	1.077,30	1.077,30
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	13.983,85		1.077,30	1.077,30
		0,00				0,00			12.906,55	0,00
		0,00								
		0,00								
26600000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	0,00	68.456,21	68.456,21	0,00	0,00	0,00	39.677,82	20.328,39	21.270,90	21.270,90
		0,00				8.450,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	39.677,82		21.270,90	21.270,90
		0,00				8.450,00			18.406,92	0,00
		0,00								
		0,00								
26600000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	0,00	45.774,49	45.774,49	0,00	0,00	0,00	3.435,00	42.339,49	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	3.435,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			3.435,00	0,00
		0,00								
		0,00								
26600000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	0,00	15.118,71	15.118,71	0,00	0,00	0,00	14.750,35	368,36	5.485,22	5.485,22
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	14.750,35		5.485,22	5.485,22
		5.000,00				0,00			9.265,13	0,00
		5.000,00								
		0,00								
26600000000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	0,00	5.132,61	5.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,61	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
26600000000005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	0,00	276,80	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	276,80	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
26600000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	0,00	33.145,94	33.145,94	0,00	0,00	0,00	8.163,78	25.324,32	5.236,23	3.778,28
		0,00				0,00	342,16		342,16	342,16
		0,00				0,00	7.821,62		4.894,07	3.436,12
		0,00				0,00			2.927,55	1.457,95
		0,00								
		0,00								
26600000800000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM EX	0,00	6.144,16	6.144,16	0,00	0,00	0,00	6.130,14	14,02	2.946,00	2.946,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	6.130,14		2.946,00	2.946,00
		0,00				0,00			3.184,14	0,00
		0,00								
		0,00								
26610000000000 - TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	5.311,15	5.311,15	0,00	0,00	0,00	4.926,90	384,25	3.818,60	3.818,60
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	4.926,90		3.818,60	3.818,60
		0,00				0,00			1.108,30	0,00
		0,00								
		0,00								
26610000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	46.198,02	46.198,02	0,00	0,00	0,00	41.046,92	5.151,10	13.896,41	13.896,41
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	41.046,92		13.896,41	13.896,41
		0,00				0,00			27.150,51	0,00
		0,00								
		0,00								
26610000000002 - TRANSFERENCIA ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTU	0,00	3.200,57	3.200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,57	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
2661000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	1.364,45	1.364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,45	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
		0,00								
2701000000000 - OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO NÃO RELACIONADOS COM A EDUCA	0,00	450.833,92	450.833,92	0,00	0,00	0,00	307.151,86	150.861,06	299.972,86	299.972,86
		0,00				0,00	7.179,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	299.972,86		299.972,86	299.972,86
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
		0,00								
2704000000001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENTES A CESSÃO ONEROSADE PET	0,00	276.782,36	276.782,36	0,00	0,00	0,00	276.782,36	0,00	276.782,36	276.782,36
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	276.782,36		276.782,36	276.782,36
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
27040000901000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-S	0,00	142.541,95	142.541,95	0,00	0,00	0,00	142.541,95	0,00	142.541,95	142.541,95
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	142.541,95		142.541,95	142.541,95
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
27110000801000 - APOIO FINANCEIRO PRESTADO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVO	0,00	26.912,25	26.912,25	0,00	0,00	0,00	26.912,25	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	26.912,25		0,00	0,00
		0,00				0,00			26.912,25	0,00
		0,00								
		0,00								
27110000804000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	0,00	227.594,22	227.594,22	0,00	0,00	0,00	227.556,22	38,00	186.785,16	186.985,16
		0,00				0,00	0,00		0,00	200,00
		0,00				0,00	227.556,22		186.785,16	186.785,16
		0,00				0,00			40.771,06	0,00
		0,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
27150000000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202	0,00	21.726,90	21.726,90	0,00	0,00	0,00	21.726,90	0,00	21.726,90	21.726,90
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	21.726,90		21.726,90	21.726,90
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
		0,00								
27160000000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202	0,00	37.827,83	37.827,83	0,00	0,00	0,00	37.827,83	0,00	37.827,83	37.827,83
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	37.827,83		37.827,83	37.827,83
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
		0,00								
27180000000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	10,00	22.476,72	22.476,72
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	24.990,00		22.476,72	22.476,72
		0,00				0,00			2.513,28	0,00
		0,00								
		0,00								
27181001000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	0,00	19.904,68	19.904,68	0,00	0,00	0,00	19.702,95	201,73	19.702,95	19.702,95
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	19.702,95		19.702,95	19.702,95
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
27190000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	0,00	407.655,52	241.430,71	0,00	0,00	0,00	73.264,22	168.166,49	72.910,22	72.910,22
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	73.264,22		72.910,22	72.910,22
		0,00				0,00			354,00	0,00
		166.224,81								
		0,00								
27490000000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIA - EXERC. ANT.	0,00	202.013,88	202.013,88	0,00	0,00	0,00	51.917,40	150.096,48	44.671,40	44.671,40
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	51.917,40		44.671,40	44.671,40
		0,00				0,00			7.246,00	0,00
		0,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
27490000000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	265,34	265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	265,34	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
		0,00								
27510000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	874.000,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.000,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
27520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - EXERC. ANTERIOR	0,00	64.286,37	64.286,37	0,00	0,00	0,00	60.393,40	3.892,97	58.343,00	58.343,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	60.393,40		58.343,00	58.343,00
		7.000,00				0,00			2.050,40	0,00
		7.000,00								
		0,00								
27530000000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚ	0,00	179.092,99	179.092,99	0,00	0,00	0,00	179.092,99	0,00	179.092,99	179.092,99
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	179.092,99		179.092,99	179.092,99
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
27530000000003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA - EXERC. AN	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00	0,00	0,00	780.255,00	940.225,00	0,00	0,00
		0,00				86.520,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	780.255,00		0,00	0,00
		0,00				86.520,00			780.255,00	0,00
		0,00								
		0,00								
27590000000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	621.901,88	621.901,88	0,00	0,00	0,00	832,46	621.069,42	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	832,46		0,00	0,00
		0,00				0,00			832,46	0,00
		0,00								
		0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, n° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

PERÍODO: / / a 30/09/2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
27590000000003 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SEGURANCA PUBLICA	0,00	29.455,03	29.455,03	0,00	0,00	0,00	11.481,00	17.974,03	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	11.481,00		0,00	0,00
		0,00				0,00			11.481,00	0,00
		0,00								
		0,00								
27590000000005 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO PESSOA IDOSA	0,00	407.232,77	347.232,77	0,00	0,00	0,00	20.374,79	329.660,58	19.841,90	19.841,90
		0,00				0,00	2.802,60		2.802,60	2.802,60
		0,00				0,00	17.572,19		17.039,30	17.039,30
		8.676,80				0,00			532,89	0,00
		68.676,80								
		0,00								
27590000700000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB-EXER	0,00	407.236,89	407.236,89	0,00	0,00	0,00	407.203,52	6.311,55	396.435,37	396.435,37
		0,00				0,00	6.278,18		0,00	0,00
		0,00				0,00	400.925,34		396.435,37	396.435,37
		15.033,37				0,00			4.489,97	0,00
		15.033,37								
		0,00								
27590000701000 - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - INCISO II, § 8º DO ART. 37 DEC. N	0,00	139.765,09	139.765,09	0,00	0,00	0,00	139.765,03	0,06	139.765,03	139.765,03
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	139.765,03		139.765,03	139.765,03
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
289900000000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - PROCON - EXERC. ANT	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	287.901,47	323.098,53	285.646,38	281.563,19
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	287.901,47		285.646,38	281.563,19
		0,00				0,00			2.255,09	4.083,19
		0,00								
		0,00								
289900000000004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - EXERC.	0,00	33.498,04	33.498,04	0,00	0,00	0,00	33.498,04	0,00	33.498,04	33.498,04
		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00	33.498,04		33.498,04	33.498,04
		0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00								
		0,00								



Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução Alt Fonte	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Pré-Empenho Solicitação NAD Total Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
------------------	--------------	--	--------------------------	----------------	-------------------	--	---------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------------