



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:37

Página.: 1 de 1

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

04 - Administração

0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

02001 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

122 - Administração Geral

04.122.0004.1008 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO MUNICIPAL

1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000013	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2024		004753	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		100.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	100.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
									0,00	À Pagar Liquidado:
										0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:37

Página.: 1 de 1

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 04 - Administração  
 0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

03001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS  
 123 - Administração Financeira  
 04.123.0004.1167 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO EXECUTIVO  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:				Suplementações:				Reduções:				Saldo Inicial:			
0,00				0,00				0,00				0,00			
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar					
01/01/2024		000027	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orcamen	280.540,14	280.540,14	0,00	0,00	0,00	0,00					
06/03/2024		003042	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	150.000,00	130.540,14	0,00	0,00	0,00	0,00					
03/04/2024		005932	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	100.000,00	30.540,14	0,00	0,00	0,00	0,00					
16/05/2024		007368	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	30.000,00	540,14	0,00	0,00	0,00	0,00					
22/10/2024		013242	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Orçamento:		280.540,14	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	Liquidado:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00	
			Redução:	280.540,14	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	À Pagar Liquidado:	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:37  
 Página.: 1 de 1

05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER  
 12 - Educação  
 0011 - ADMINISTRANDO PARA EDUCAR  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

05001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS  
 122 - Administração Geral  
 12.122.0011.1170 - REESTRUTURAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 1500100100 - EDUCAÇÃO 25%

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:								
0,00		0,00		0,00		0,00								
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar				
01/01/2024		000054	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29/01/2024		001616	REDUCAO CONFORME Para suplementação de verba conforme Decreto nº 00012/2024	8-Reducao	25.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03/04/2024		004751	REDUCAO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	400.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25/04/2024		005929	REDUCAO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22/10/2024		013247	REDUCAO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Orçamento:		500.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	Liquidado:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
			Redução:	500.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	À Pagar Liquidado:	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:37  
 Página.: 1 de 1

05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER  
 12 - Educação  
 0013 - CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

05002 - DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 361 - Ensino Fundamental  
 12.361.0013.1024 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 1500100100 - EDUCAÇÃO 25%

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:								
0,00		0,00		0,00		0,00								
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar				
01/01/2024		000076	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orcamen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25/04/2024		005928	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13/09/2024		011202	REDUCAO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº 0062/202	8-Reducao	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22/10/2024		013251	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Orçamento:		100.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	Liquidado:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
			Redução:	100.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00			A Liquidar:	0,00	A Pagar Liquidado:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024

## MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:37

Página.: 1 de 2

05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER  
12 - Educação  
0013 - CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA  
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

05002 - DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
361 - Ensino Fundamental  
12.361.0013.1171 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO  
1500100100 - EDUCAÇÃO 25%

Orçamento Inicial:		0,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar					
01/01/2024		000077	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03/01/2024		001855	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME Para suplementação de verba conforme Decreto nº 0003/24.	9-Supleme	158.289,00	258.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03/01/2024	00161/00	001864	08644 - GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO DE USO MÚLTIPLO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA OLÍMPIA - MI CONFORM	0-Empenho	257.764,78	524,22	0,00	257.764,78	0,00	0,00					
07/02/2024	00161/00	001211	LIQUIDACAO NESTA DATA 07/02/2024	0-Liquida	0,00	524,22	71.850,29	185.914,49	0,00	71.850,29					
07/02/2024	00161/00	002840	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 02051/00 CONTRA A CONTA 20601240100 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	524,22	0,00	185.914,49	2.155,51	69.694,78					
07/02/2024	00161/00	002841	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 02052/00 CONTRA A CONTA 20601310100 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	524,22	0,00	185.914,49	2.766,23	66.928,55					
07/02/2024	00161/00	002842	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 02053/00 CONTRA A CONTA 20601220100 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	524,22	0,00	185.914,49	862,20	66.066,35					
15/02/2024	00161/00	003140	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 02346/00 CONTRA A CONTA 20112033201 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	524,22	0,00	185.914,49	66.066,35	0,00					
18/03/2024		003856	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME Para suplementação de verba conforme Decreto nº 00023/24.	9-Supleme	102.000,00	102.524,22	0,00	185.914,49	0,00	0,00					
26/03/2024	02323/00	003981	08644 - GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO DE USO MÚLTIPLO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA OLÍMPIA M	0-Empenho	100.700,52	1.823,70	0,00	286.615,01	0,00	0,00					
07/05/2024	02323/00	005156	LIQUIDACAO NESTA DATA 07/05/2024	0-Liquida	0,00	1.823,70	69.147,92	217.467,09	0,00	69.147,92					
07/05/2024	02323/00	012143	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 09903/00 CONTRA A CONTA 20601240100 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	1.823,70	0,00	217.467,09	2.074,44	67.073,48					
07/05/2024	02323/00	012144	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 09904/00 CONTRA A CONTA 20601310100 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	1.823,70	0,00	217.467,09	2.662,19	64.411,29					
07/05/2024	02323/00	012145	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 09905/00 CONTRA A CONTA 20601220100 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	1.823,70	0,00	217.467,09	829,77	63.581,52					
16/05/2024	02323/00	013305	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 11047/00 CONTRA A CONTA 20112033201 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	1.823,70	0,00	217.467,09	63.581,52	0,00					
01/07/2024	02323/00	007670	LIQUIDACAO NESTA DATA 01/07/2024	0-Liquida	0,00	1.823,70	31.552,60	185.914,49	0,00	31.552,60					
01/07/2024	02323/00	018721	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 15391/00 CONTRA A CONTA 20601240100 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	1.823,70	0,00	185.914,49	946,58	30.606,02					
01/07/2024	02323/00	018722	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 15392/00 CONTRA A CONTA 20601220100 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	1.823,70	0,00	185.914,49	378,63	30.227,39					
01/07/2024	02323/00	018723	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 15393/00 CONTRA A CONTA 20601310100 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	1.823,70	0,00	185.914,49	1.214,77	29.012,62					
11/07/2024	02323/00	019643	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 16297/00 CONTRA A CONTA 20112033201 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	1.823,70	0,00	185.914,49	29.012,62	0,00					
16/07/2024	00161/00	008815	LIQUIDACAO NESTA DATA 16/07/2024	0-Liquida	0,00	1.823,70	168.430,72	17.483,77	0,00	168.430,72					
16/07/2024	00161/00	021277	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 17908/00 CONTRA A CONTA 20601240100 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	1.823,70	0,00	17.483,77	5.052,92	163.377,80					
16/07/2024	00161/00	021278	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 17909/00 CONTRA A CONTA 20601310100 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	1.823,70	0,00	17.483,77	6.484,58	156.893,22					
16/07/2024	00161/00	021279	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 17910/00 CONTRA A CONTA 20601220100 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	1.823,70	0,00	17.483,77	2.021,16	154.872,06					
08/08/2024	00161/00	022541	PAGAMENTO A GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (08644) - CONFORME OP 18718/00 CONTRA A CONTA 20112033201 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	1.823,70	0,00	17.483,77	154.872,06	0,00					
04/11/2024	00161/00	014470	08644 - GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0016100 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO DE USO MÚLTIPLO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0*Estorno	17.483,77	19.307,47	0,00	0,00	0,00	0,00					
22/11/2024		014520	REDUCAO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº 0079/2024	8-Reducao	19.000,00	307,47	0,00	0,00	0,00	0,00					

Orçamento: 100.000,00    Suplementação: 260.289,00    Empenhados: 340.981,53    Cota Regular: 0,00    Pagos: 340.981,53    Liquidado: 340.981,53    À Pagar Empenhado: 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
Hora.: 07:45:38  
Página.: 2 de 2

---

Redução:	19.000,00	Saldo Dotação:	307,47	Saldo com Cota:	0,00	A Liquidar:	0,00	A Pagar Liquidado:	0,00
----------	-----------	----------------	--------	-----------------	------	-------------	------	--------------------	------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:38  
 Página.: 1 de 1

05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER  
 12 - Educação  
 0012 - EDUCANDO COM CARINHO  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

05003 - DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL  
 365 - Educação Infantil  
 12.365.0012.2064 - MELHORAR/AMPLIAR ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
 1500100100 - EDUCAÇÃO 25%

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:								
0,00		0,00		0,00		0,00								
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar				
01/01/2024		000106	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05/02/2024		001850	REDUCAO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº. 00014/24.	8-Reducao	120.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03/04/2024		004752	REDUCAO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13/09/2024		010734	REDUCAO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº 0062/202	8-Reducao	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22/10/2024		012725	REDUCAO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº 0070/202	8-Reducao	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Orçamento:		500.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	Liquidado:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
			Redução:	500.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	À Pagar Liquidado:	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:38  
 Página.: 1 de 1

05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER  
 12 - Educação  
 0013 - CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

05004 - FUNDEB  
 361 - Ensino Fundamental  
 12.361.0013.1025 - REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - 30% FUNDEB  
 1540000000 - Transferencia do FUNDEB Impostos e Transfeencia de Impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:					
0,00		0,00		0,00		0,00					
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar	
01/01/2024		000119	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/10/2024		012942	REDUCAO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº 0070/2024	8-Reducao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento:		10.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	
			Redução:	10.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00	
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
									À Pagar Liquidado:	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:39  
 Página.: 1 de 1

05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER  
 12 - Educação  
 0014 - INCLUIR COM QUALIDADE  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

05005 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 367 - Educação Especial  
 12.367.0014.1168 - MELHORAR/AMPLIAR ESTRUTURA FISICA DAS UNID. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 1500100100 - EDUCAÇÃO 25%

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000163	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2024		013253	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		10.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	10.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
									0,00	À Pagar Liquidado:
										0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:39  
 Página.: 1 de 1

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10 - Saúde  
 0019 - ATENÇÃO BÁSICA  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

06002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 301 - Atenção Básica  
 10.301.0019.1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA  
 1500100200 - SAÚDE 15%

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000236	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2024		003043	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2024		007647	REDUÇÃO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº. 000447/24.	8-Reducao	81.645,00	18.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2024		010258	REDUÇÃO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº. 000607/24.	8-Reducao	18.000,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2024		013884	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		150.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	150.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
										0,00
										À Pagar Liquidado:
										0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:39  
 Página.: 1 de 1

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10 - Saúde  
 0019 - ATENÇÃO BÁSICA  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

06002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 301 - Atenção Básica  
 10.301.0019.1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - ATENÇÃO BASICA  
 1631000000 - Transferencia de Convenios e instrumentos Congeneres Vinculados a Saude - (uniaio, Estado e Municipio

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000235	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024		011719	REDUCAO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº 0065/202	8-Reducao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		5.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	5.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
									À Liquidar:	0,00
									À Pagar Empenhado:	0,00
									À Pagar Liquidado:	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:39

Página.: 1 de 1

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10 - Saúde  
 0020 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

06002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 10.302.0020.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 1500100200 - SAUDE 15%

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00						
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000296	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2024		001054	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME Para suplementação de verba conforme Decreto nº. 00003/24.	9-Supleme	125.445,08	135.445,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	00318/00	001085	07491 - ART COLOR SERVICOS LTDA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ( HOSPITAL GERAL ESPECIALIZADO), OBRA REMANESCENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº. 041/2024	0-Empenho	134.539,79	905,29	0,00	134.539,79	0,00	0,00
02/02/2024	00318/00	000902	LIIQUIDACAO NESTA DATA 02/02/2024	0-Liquida	0,00	905,29	133.786,20	753,59	0,00	133.786,20
02/02/2024	00318/00	001924	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 01153/00 CONTRA A CONTA 20601310300 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	905,29	0,00	753,59	5.150,76	128.635,44
02/02/2024	00318/00	001925	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 01154/00 CONTRA A CONTA 20601240300 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	905,29	0,00	753,59	5.440,55	123.194,89
08/02/2024	00318/00	002692	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 01903/00 CONTRA A CONTA 20112032102 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	905,29	0,00	753,59	123.194,89	0,00
02/05/2024	00318/00	005057	LIIQUIDACAO NESTA DATA 02/05/2024	0-Liquida	0,00	905,29	753,59	0,00	0,00	753,59
02/05/2024	00318/00	012074	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 09834/00 CONTRA A CONTA 20601310300 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	905,29	0,00	0,00	29,01	724,58
02/05/2024	00318/00	012075	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 09835/00 CONTRA A CONTA 20601240300 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	905,29	0,00	0,00	30,65	693,93
15/05/2024	00318/00	013129	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 10875/00 CONTRA A CONTA 20112032102 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	905,29	0,00	0,00	693,93	0,00
Orçamento:		10.000,00	Suplementação:	125.445,08	Empenhados:	134.539,79	Cota Regular:	0,00	Pagos:	134.539,79
			Redução:	0,00	Saldo Dotação:	905,29	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	134.539,79
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
										0,00
										À Pagar Liquidado:
										0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:39

Página.: 1 de 1

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10 - Saúde  
 0020 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

06002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 10.302.0020.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 1631000000 - Transferencia de Convenios e instrumentos Congeneres Vinculados a Saude - (uniao, Estado e Municipio

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
25/04/2024		005278	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME Para suplementação de verba conforme Decreto n.º 00030/24	9-Supleme	100.411,94	100.411,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	03456/00	005295	07491 - ART COLOR SERVICOS LTDA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL GERAL ESPECIALIZADO) - OBRA REMANESCENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS N.º 228/2024	0-Empenho	100.411,94	0,00	0,00	100.411,94	0,00	0,00
02/05/2024	03456/00	005056	LIIQUIDAÇÃO NESTA DATA 02/05/2024	0-Liquida	0,00	0,00	100.411,94	0,00	0,00	100.411,94
02/05/2024	03456/00	012072	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 09832/00 CONTRA A CONTA 20601310300 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,85	96.546,09
02/05/2024	03456/00	012073	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 09833/00 CONTRA A CONTA 20601240300 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,35	92.462,74
08/05/2024	03456/00	012660	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 10415/00 CONTRA A CONTA 20112032272 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	0,00	92.462,74	0,00
Orçamento:		0,00	Suplementação:	100.411,94	Empenhados:	100.411,94	Cota Regular:	0,00	Pagos:	100.411,94
		Redução:	0,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	100.411,94	À Pagar Empenhado:
								À Liquidar:	0,00	A Pagar Liquidado:
										0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:40

Página.: 1 de 1

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 08 - Assistência Social  
 0025 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

07002 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 244 - Assistência Especial  
 08.244.0025.1127 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000425	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orcamen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2024		005272	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	118.400,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024		006213	SUPLEMENTACAO CONFORME Decreto nº 0036/2024	9-Supleme	40.500,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2024		017175	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		200.000,00	Suplementação:	40.500,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	240.500,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
									0,00	A Pagar Liquidado:
										0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:40  
 Página.: 1 de 1

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 08 - Assistência Social  
 0025 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

07002 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 244 - Assistência Especial  
 08.244.0025.1127 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 1660000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:								
0,00		0,00		0,00		0,00								
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar				
16/05/2024		006193	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME Decreto n.º 00036/24.	9-Supleme	310.497,68	310.497,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
18/12/2024		017172	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	98.669,82	211.827,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
27/12/2024		017174	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	211.827,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
Orçamento:		0,00	Suplementação:	310.497,68	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	Liquidado:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
			Redução:	310.496,82	Saldo Dotação:	0,86	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	À Pagar Liquidado:	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:40  
 Página.: 1 de 1

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 08 - Assistência Social  
 0025 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

07002 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 244 - Assistência Especial  
 08.244.0025.1127 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 2660000000 - TRANSF. FNAS

<b>Orçamento Inicial:</b>	0,00	<b>Suplementações:</b>	0,00	<b>Reduções:</b>	0,00	<b>Saldo Inicial:</b>	0,00						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Chave</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo</u>	<u>Mov. Dotação</u>	<u>Saldo Dotação</u>	<u>Liquidado</u>	<u>À Liquidar</u>	<u>Pagamento</u>	<u>À Pagar</u>			
02/05/2024	006192		SUPLEMENTAÇÃO CONFORME SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	9-Supleme	225.802,32	225.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
Orçamento:	0,00	Suplementação:	225.802,32	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	Liquidado:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
		Redução:	0,00	Saldo Dotação:	225.802,32	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	A Pagar Liquidado:	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:40

Página.: 1 de 1

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 08 - Assistência Social  
 0039 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

07003 - FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
 08.243.0039.2307 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIOAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024	000480		Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2024	013333		REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		1.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	1.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
									0,00	À Pagar Liquidado:
										0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:40  
 Página.: 1 de 1

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 08 - Assistência Social  
 0025 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

07004 - FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS  
 244 - Assistência Especial  
 08.244.0025.2303 - MANUTENCAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUMIS  
 1661000000 - Transferencias de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000485	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2024		013337	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		500,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	500,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
									0,00	À Pagar Liquidado:
										0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:40  
 Página.: 1 de 1

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 16 - Habitação  
 0027 - CONSTRUINDO SONHOS  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

07005 - FHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
 482 - Habitação Urbana  
 16.482.0027.1076 - PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:					
0,00		0,00		0,00		0,00					
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar	
01/01/2024		000490	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/10/2024		013342	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento:		1.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	
			Redução:	1.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00	
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
									À Pagar Liquidado:	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:40  
 Página.: 1 de 1

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 16 - Habitação  
 0027 - CONSTRUINDO SONHOS  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

07005 - FHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
 482 - Habitação Urbana  
 16.482.0027.1124 - FMHIS-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000492	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2024		013344	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		1.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	1.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
									0,00	À Pagar Liquidado:
										0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024

## MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:40  
 Página.: 1 de 1

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 04 - Administração  
 0005 - SUPORTE ADMINISTRATIVO  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS  
 122 - Administração Geral  
 04.122.0005.1172 - MELHORAR/AMPLIAR MESTRUTURA FISICA DA SMOP  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:								
0,00		0,00		0,00		0,00								
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar				
01/01/2024		000494	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19/02/2024		002979	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	29.685,07	970.314,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
27/02/2024		002980	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	301.570,00	668.744,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
03/04/2024		004750	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	600.000,00	68.744,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
01/07/2024		009719	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	50.000,00	18.744,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
02/10/2024		013346	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	18.744,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
Orçamento:		1.000.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	Liquidado:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
			Redução:	999.999,07	Saldo Dotação:	0,93	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	À Pagar Liquidado:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024

## MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:41

Página.: 1 de 2

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15 - Urbanismo  
0036 - INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
451 - Infra-estrutura Urbana  
15.451.0036.1079 - PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES  
1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial: 0,00				Suplementações: 0,00				Reduções: 0,00		Saldo Inicial: 0,00	
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar	
01/01/2024		000506	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orcamen	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/04/2024		005931	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE NOTACÃO	8-Reducao	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/05/2024	03557/00	006135	08390 - MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME-PROVENIENTE CONTRATADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO TAMARATI NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA MI, CONFO	0-Empenho	16.918,04	383.081,96	0,00	16.918,04	0,00	0,00	
16/05/2024		006109	SUPLEMENTACAO CONFORME Para suplementação de verba conforme Decreto nº. 00036/24.	9-Supleme	200.000,00	583.081,96	0,00	16.918,04	0,00	0,00	
03/06/2024	04455/00	007159	08473 - BALSAMO CONTRUÇÕES EIRELLI-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE MICROREVESTIMENTO EM RUAS DIVERSAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA MI, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 0286/24 CONCORRENCIA ELETRONICA Nº	0-Empenho	124.725,17	458.356,79	0,00	141.643,21	0,00	0,00	
04/06/2024	04474/00	006658	06746 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA SINERAPROVENIENTE CONTRATO DE REPASE MDR 889294/2019 SINERA REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA MI.	0-Empenho	10.966,72	447.390,07	0,00	152.609,93	0,00	0,00	
04/06/2024	04474/00	006433	LIIQUIDACAO NESTA DATA 04/06/2024	0-Liquida	0,00	447.390,07	10.966,72	141.643,21	0,00	10.966,72	
06/06/2024	04474/00	015930	PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA SINERA (06746) - CONFORME OP 13131/00 CONTRA A CONTA 20112010125 - C/ Empenhos a Pagar	0-Pagamto	0,00	447.390,07	0,00	141.643,21	10.966,72	0,00	
11/06/2024	03557/00	006863	LIIQUIDACAO NESTA DATA 11/06/2024	0-Liquida	0,00	447.390,07	3.170,99	138.472,22	0,00	3.170,99	
11/06/2024	03557/00	006864	LIIQUIDACAO NESTA DATA 11/06/2024	0-Liquida	0,00	447.390,07	13.747,05	124.725,17	0,00	16.918,04	
11/06/2024	03557/00	016265	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 13460/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	447.390,07	0,00	124.725,17	95,13	16.822,91	
11/06/2024	03557/00	016266	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 13461/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	447.390,07	0,00	124.725,17	44,39	16.778,52	
11/06/2024	03557/00	016267	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 13462/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	447.390,07	0,00	124.725,17	412,41	16.366,11	
11/06/2024	03557/00	016268	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 13463/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	447.390,07	0,00	124.725,17	192,46	16.173,65	
25/06/2024	04939/00	008566	08390 - MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME-PROVENIENTE CONTRATADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SAO JOAO LI NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA MI, CONFORME ORDEM DE SE	0-Empenho	1.436,40	445.953,67	0,00	126.161,57	0,00	16.173,65	
25/06/2024	04455/00	007488	LIIQUIDACAO NESTA DATA 25/06/2024	0-Liquida	0,00	445.953,67	13.139,05	113.022,52	0,00	29.312,70	
25/06/2024	04455/00	017919	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUÇÕES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 15044/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Emnhos a Pagar	0-Pagamto	0,00	445.953,67	0,00	113.022,52	578,11	28.734,59	
25/06/2024	04455/00	017920	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUÇÕES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 15045/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Emnhos a Pagar	0-Pagamto	0,00	445.953,67	0,00	113.022,52	157,66	28.576,93	
25/06/2024	04455/00	017921	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUÇÕES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 15046/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Emnhos a Pagar	0-Pagamto	0,00	445.953,67	0,00	113.022,52	394,17	28.182,76	
26/06/2024		008534	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE NOTACÃO	8-Reducao	100.000,00	345.953,67	0,00	113.022,52	0,00	28.182,76	
26/06/2024	04972/00	008564	08390 - MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME-PROVENIENTE CONTRATADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA MI, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS	0-Empenho	214.142,99	131.810,68	0,00	327.165,51	0,00	28.182,76	
28/06/2024	03557/00	018062	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 15170/00 CONTRA A CONTA 20112010102 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	131.810,68	0,00	327.165,51	3.031,47	25.151,29	
28/06/2024	03557/00	018063	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 15171/00 CONTRA A CONTA 20112010102 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	131.810,68	0,00	327.165,51	13.142,18	12.009,11	
28/06/2024	04455/00	018067	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUÇÕES EIRELLI (08473) - CONFORME OP	0-Pagamto	0,00	131.810,68	0,00	327.165,51	12.009,11	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024

## MATO GROSSO

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:41

Página.: 2 de 2

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

18/07/2024	05652/00	008434	15175/00 CONTRA A CONTA 20112020248 - C/ Empenhos a Pagar SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - ST/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT	0-Empenho	42.576,47	89.234,21	0,00	369.741,98	0,00	0,00				
18/07/2024	05652/00	008411	LIQUIDACAO NESTA DATA 18/07/2024	0-Liquida	0,00	89.234,21	42.576,47	327.165,51	0,00	42.576,47				
18/07/2024	05652/00	020505	PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - ST/EMPRESA (06746) - CONFORME OP 17156/00 CONTRA A CONTA 20112010125 - C/ Empenhos a Pagar	0-Paganto	0,00	89.234,21	0,00	327.165,51	42.576,47	0,00				
01/08/2024	010794		REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	89.000,00	234,21	0,00	327.165,51	0,00	0,00				
02/09/2024	011273		SUPLEMENTACAO CONFORME Para suplementação de verba conforme Decreto nº. 00060/24.	9-Supleme	84.480,00	84.714,21	0,00	327.165,51	0,00	0,00				
02/09/2024	07027/00	011274	09825 - CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº. 406/2	0-Empenho	84.709,97	4,24	0,00	411.875,48	0,00	0,00				
04/09/2024	07027/00	011354	LIQUIDACAO NESTA DATA 04/09/2024	0-Liquida	0,00	4,24	84.700,97	327.174,51	0,00	84.700,97				
04/09/2024	07027/00	027625	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 23339/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	0-Paganto	0,00	4,24	0,00	327.174,51	2.541,03	82.159,94				
04/09/2024	07027/00	027626	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 23340/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar	0-Paganto	0,00	4,24	0,00	327.174,51	1.016,41	81.143,53				
04/09/2024	07027/00	027627	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 23341/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	0-Paganto	0,00	4,24	0,00	327.174,51	3.260,99	77.882,54				
11/10/2024	07027/00	030137	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 25378/00 CONTRA A CONTA 20112010101 - C/ Empenhos a Pagar	4-Paganto	0,00	4,24	0,00	327.174,51	77.882,54	0,00				
29/10/2024	04455/00	012758	LIQUIDACAO NESTA DATA 29/10/2024	0-Liquida	0,00	4,24	20.734,10	306.440,41	0,00	20.734,10				
29/10/2024	04455/00	031770	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 26999/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Paganto	0,00	4,24	0,00	306.440,41	622,02	20.112,08				
29/10/2024	04455/00	031771	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 27000/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Paganto	0,00	4,24	0,00	306.440,41	912,30	19.199,78				
29/10/2024	04455/00	031772	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 27001/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Paganto	0,00	4,24	0,00	306.440,41	248,80	18.950,98				
01/11/2024	04455/00	032880	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 27669/00 CONTRA A CONTA 20112030248 - C/ Empenhos a Pagar	4-Paganto	0,00	4,24	0,00	306.440,41	18.950,98	0,00				
17/12/2024	04455/00	015502	LIQUIDACAO NESTA DATA 17/12/2024	0-Liquida	0,00	4,24	44.388,00	262.052,41	0,00	44.388,00				
17/12/2024	04455/00	037854	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 32113/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Paganto	0,00	4,24	0,00	262.052,41	1.331,64	43.056,36				
17/12/2024	04455/00	037856	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 32115/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Paganto	0,00	4,24	0,00	262.052,41	532,65	42.523,71				
17/12/2024	04455/00	041118	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 34802/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Paganto	0,00	4,24	0,00	262.052,41	1.953,07	40.570,64				
23/12/2024	04455/00	016837	08473 - BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0445500 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE MICRORREVESTIMENTO EM RUAS DIVERSAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO	0*Estorno	46.464,02	46.468,26	0,00	215.588,39	0,00	40.570,64				
23/12/2024	04939/00	016845	08390 - MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA- ANULACAO TOTAL DO EMPENHO Nº 0493900 PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SAO JOAO II NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT	0*Estorno	1.436,40	47.904,66	0,00	214.151,99	0,00	40.570,64				
23/12/2024	04972/00	016846	08390 - MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA- ANULACAO TOTAL DO EMPENHO Nº 0497200 PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT	0*Estorno	214.142,99	262.047,65	0,00	9,00	0,00	40.570,64				
23/12/2024	07027/00	016871	09825 - CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0702700 PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT	0*Estorno	9,00	262.056,65	0,00	0,00	0,00	40.570,64				
27/12/2024	017195		REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	262.056,00	0,65	0,00	0,00	0,00	40.570,64				
Orçamento:		800.000,00	Suplementação:	284.480,00	Empenhados:	233.423,35	Cota Regular:	0,00	Pagos:	192.852,71	Liquidado:	233.423,35	A Pagar Empenhado:	40.570,64
			Redução:	851.056,00	Saldo Dotação:	0,65	Saldo com Cota:	0,00			A Liquidar:	0,00	A Pagar Liquidado:	40.570,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024

## MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:42

Página.: 1 de 1

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15 - Urbanismo  
0036 - INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
451 - Infra-estrutura Urbana  
15.451.0036.1079 - PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES  
1700000000 - Outras Transferencia de convenio ou Instrumentos Congeneres da União

Orçamento Inicial:		0,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar					
03/04/2024		004748	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME SUPLEMENTAÇÃO DE DOTACÃO	9-Supleme	633.000,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26/06/2024	04973/00	008565	08390 - MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-PROVENIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS	0-Empenho	400.000,00	233.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00					
12/07/2024		008301	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME Para suplementação de verba conforme Decreto nº. 000487/2024.	9-Supleme	1.897.271,29	2.130.271,29	0,00	400.000,00	0,00	0,00					
24/07/2024	05761/00	008576	08390 - MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-PROVENIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS	0-Empenho	1.897.271,29	233.000,00	0,00	2.297.271,29	0,00	0,00					
29/07/2024	04973/00	008803	LIIQUIDACAO NESTA DATA 29/07/2024	0-Liquida	0,00	233.000,00	2.878,56	2.294.392,73	0,00	0,00					
29/07/2024	04973/00	021262	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 17893/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	233.000,00	0,00	2.294.392,73	86,36	2.792,20					
29/07/2024	04973/00	021263	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 17894/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	233.000,00	0,00	2.294.392,73	40,30	2.751,90					
31/07/2024	04973/00	021996	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 18181/00 CONTRA A CONTA 20112030169 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	233.000,00	0,00	2.294.392,73	2.751,84	0,06					
01/08/2024		010795	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	100.000,00	133.000,00	0,00	2.294.392,73	0,00	0,06					
16/08/2024	04973/00	009614	LIIQUIDACAO NESTA DATA 16/08/2024	0-Liquida	0,00	133.000,00	227.795,65	2.066.597,08	0,00	227.795,71					
16/08/2024	04973/00	023475	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 19649/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	133.000,00	0,00	2.066.597,08	6.833,87	220.961,84					
16/08/2024	04973/00	023476	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 19650/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	133.000,00	0,00	2.066.597,08	3.189,14	217.772,70					
16/08/2024	04973/00	023807	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 19977/00 CONTRA A CONTA 20112030169 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	133.000,00	0,00	2.066.597,08	217.772,64	0,06					
02/10/2024		013348	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	3.000,00	130.000,00	0,00	2.066.597,08	0,00	0,06					
22/10/2024		013235	REDUCAO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº. 000707/24.	8-Reducao	58.400,00	71.600,00	0,00	2.066.597,08	0,00	0,06					
24/10/2024	05761/00	014207	08390 - MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME ANULACAO TOTAL DO EMPENHO Nº 0576100 PROVENIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE NOVA O	0*Estorno	1.897.271,29	1.968.871,29	0,00	169.325,79	0,00	0,06					
04/11/2024		013194	REDUCAO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº. 000767/24.	8-Reducao	71.600,00	1.897.271,29	0,00	169.325,79	0,00	0,06					
11/11/2024		015055	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	276.181,99	1.621.089,30	0,00	169.325,79	0,00	0,06					
22/11/2024		014621	REDUCAO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº. 000797/24.	8-Reducao	449.300,00	1.171.789,30	0,00	169.325,79	0,00	0,06					
25/11/2024		015364	REDUCAO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº. 000817/24.	8-Reducao	31.760,00	1.140.029,30	0,00	169.325,79	0,00	0,06					
02/12/2024		014882	REDUCAO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº. 000837/24.	8-Reducao	827.315,00	312.714,30	0,00	169.325,79	0,00	0,06					
18/12/2024		016175	REDUCAO CONFORME REDUCAO DE DOTACAO	8-Reducao	312.714,00	0,30	0,00	169.325,79	0,00	0,06					
23/12/2024	04973/00	017019	08390 - MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0497300 PROVENIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE NOVA O	0*Estorno	169.325,79	169.326,09	0,00	0,00	0,00	0,06					
27/12/2024		017198	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	169.326,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,06					
Orçamento:		0,00	Suplementação:	2.530.271,29	Empenhados:	230.674,21	Cota Regular:	0,00	Pagos:	230.674,15	Liquidado:	230.674,21	À Pagar Empenhado:	0,06	
			Redução:	2.299.596,99	Saldo Dotação:	0,09	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	À Pagar Liquidado:	0,06	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024

## MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:43

Página.: 1 de 3

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15 - Urbanismo  
0036 - INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
451 - Infra-estrutura Urbana  
15.451.0036.1079 - PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES  
1701000000 - O. Transf. Conv. ou Inst. de Congeneres dos Estados

Orçamento Inicial:				Suplementações:				Reduções:				Saldo Inicial:	
0,00				0,00				0,00				0,00	
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar			
05/02/2024		001762	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME Para suplementação de verba conforme Decreto nº. 00014/24.	9-Supleme	381.998,00	381.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06/02/2024	01014/00	001805	09825 - CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº. 087/2	0-Empenho	267.797,06	114.200,94	0,00	267.797,06	0,00	0,00			
06/02/2024	01015/00	002674	09825 - CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº. 087/2	0-Empenho	17.932,33	96.268,61	0,00	285.729,39	0,00	0,00			
11/03/2024	01015/00	002614	LIQUIDACAO NESTA DATA 11/03/2024	0-Liquida	0,00	96.268,61	17.932,33	267.797,06	0,00	17.932,33			
11/03/2024	01014/00	002618	LIQUIDACAO NESTA DATA 11/03/2024	0-Liquida	0,00	96.268,61	42.051,06	225.746,00	0,00	59.983,39			
11/03/2024	01015/00	005906	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 04622/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamento	0,00	96.268,61	0,00	225.746,00	1.972,55	58.010,84			
11/03/2024	01015/00	005907	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 04623/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamento	0,00	96.268,61	0,00	225.746,00	537,97	57.472,87			
11/03/2024	01015/00	005908	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 04624/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamento	0,00	96.268,61	0,00	225.746,00	215,19	57.257,68			
11/03/2024	01014/00	005923	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 04639/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamento	0,00	96.268,61	0,00	225.746,00	4.625,61	52.632,07			
11/03/2024	01014/00	005924	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 04640/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamento	0,00	96.268,61	0,00	225.746,00	1.261,53	51.370,54			
11/03/2024	01014/00	005925	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 04641/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamento	0,00	96.268,61	0,00	225.746,00	504,61	50.865,93			
13/03/2024	01015/00	006076	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 04792/00 CONTRA A CONTA 20112030166 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamento	0,00	96.268,61	0,00	225.746,00	15.206,62	35.659,31			
13/03/2024	01014/00	006077	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 04793/00 CONTRA A CONTA 20112030166 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamento	0,00	96.268,61	0,00	225.746,00	35.659,31	0,00			
01/04/2024	02666/00	004688	09825 - CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 0199/2024 TOMADA DE	0-Empenho	7.489,70	88.778,91	0,00	233.235,70	0,00	0,00			
03/04/2024		004747	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO	9-Supleme	2.912.000,00	3.000.778,91	0,00	233.235,70	0,00	0,00			
22/04/2024	01014/00	004622	LIQUIDACAO NESTA DATA 22/04/2024	0-Liquida	0,00	3.000.778,91	74.896,96	158.338,74	0,00	74.896,96			
22/04/2024	02666/00	004623	LIQUIDACAO NESTA DATA 22/04/2024	0-Liquida	0,00	3.000.778,91	7.489,70	150.849,04	0,00	82.386,66			
22/04/2024	01014/00	011104	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 09323/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamento	0,00	3.000.778,91	0,00	150.849,04	4.119,33	78.267,33			
22/04/2024	01014/00	011105	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 09324/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamento	0,00	3.000.778,91	0,00	150.849,04	2.246,91	76.020,42			
22/04/2024	01014/00	011106	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 09325/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamento	0,00	3.000.778,91	0,00	150.849,04	898,76	75.121,66			
22/04/2024	02666/00	011107	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 09326/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	0-Pagamento	0,00	3.000.778,91	0,00	150.849,04	411,93	74.709,73			
22/04/2024	02666/00	011108	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 09327/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	0-Pagamento	0,00	3.000.778,91	0,00	150.849,04	224,69	74.485,04			
22/04/2024	02666/00	011109	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 09328/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar	0-Pagamento	0,00	3.000.778,91	0,00	150.849,04	89,87	74.395,17			
25/04/2024	01014/00	011307	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 09322/00 CONTRA A CONTA 20112030166 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamento	0,00	3.000.778,91	0,00	150.849,04	67.631,96	6.763,21			
25/04/2024	02666/00	011308	PAGAMENTO A CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 09323/00 CONTRA A CONTA 20112030166 - C/ Empenhos a Pagar	0-Pagamento	0,00	3.000.778,91	0,00	150.849,04	6.763,21	0,00			
16/05/2024		006176	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME Para suplementação de verba conforme Decreto nº. 00036/24.	9-Supleme	20.060,00	3.020.838,91	0,00	150.849,04	0,00	0,00			
21/05/2024	03943/00	006659	09825 - CÍMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº. 272/2	0-Empenho	20.055,45	3.000.783,46	0,00	170.904,49	0,00	0,00			
03/06/2024	04431/00	007160	08473 - BALSAMO CONTRIÇÕES ELRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	0-Empenho	995.167,22	2.005.616,24	0,00	1.166.071,71	0,00	0,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024

## MATO GROSSO

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:44

Página.: 2 de 3

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

ESPECIALIZADA PRA EXECUCAO DE MICRORREVESTIMENTO EM RUAS DIVERSAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 0286/24 CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0											
21/06/2024	01014/00	007195	LIQUIDACAO NESTA DATA 21/06/2024		0-Liquida	0,00	2.005.616,24	47.029,75	1.119.041,96	0,00	47.029,75
21/06/2024	03943/00	007197	LIQUIDACAO NESTA DATA 21/06/2024		0-Liquida	0,00	2.005.616,24	20.055,45	1.098.986,51	0,00	67.085,20
21/06/2024	01014/00	017413	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 14566/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	2.005.616,24	0,00	1.098.986,51	1.410,89	65.674,31
21/06/2024	01014/00	017414	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 14567/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	2.005.616,24	0,00	1.098.986,51	564,36	65.109,95
21/06/2024	01014/00	017415	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 14568/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	2.005.616,24	0,00	1.098.986,51	1.810,65	63.299,30
21/06/2024	03943/00	017417	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 14570/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	2.005.616,24	0,00	1.098.986,51	601,66	62.697,64
21/06/2024	03943/00	017418	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 14571/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	2.005.616,24	0,00	1.098.986,51	240,67	62.456,97
21/06/2024	03943/00	017419	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 14572/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	2.005.616,24	0,00	1.098.986,51	772,13	61.684,84
25/06/2024	04431/00	007493	LIQUIDACAO NESTA DATA 25/06/2024		0-Liquida	0,00	2.005.616,24	104.834,91	994.151,60	0,00	166.519,75
25/06/2024	01014/00	017917	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 15042/00 CONTRA A CONTA 20112030166 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	2.005.616,24	0,00	994.151,60	43.243,85	123.275,90
25/06/2024	03943/00	017918	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 15043/00 CONTRA A CONTA 20112030166 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	2.005.616,24	0,00	994.151,60	18.440,99	104.834,91
25/06/2024	04431/00	017922	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 15047/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar		0-Pagamto	0,00	2.005.616,24	0,00	994.151,60	3.145,05	101.689,86
25/06/2024	04431/00	017923	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 15048/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar		0-Pagamto	0,00	2.005.616,24	0,00	994.151,60	4.612,73	97.077,13
25/06/2024	04431/00	017924	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 15049/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar		0-Pagamto	0,00	2.005.616,24	0,00	994.151,60	1.258,02	95.819,11
26/06/2024		008533	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO		8-Reducao	100.000,00	1.905.616,24	0,00	994.151,60	0,00	95.819,11
28/06/2024	04431/00	018066	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 15174/00 CONTRA A CONTA 20112030248 - C/ Empenhos a Pagar		0-Pagamto	0,00	1.905.616,24	0,00	994.151,60	90.984,20	4.834,91
12/07/2024		008316	REDUCAO CONFORME Para reducao de verba para alteracao de fonte de recurso conforme Decreto n°. 00048/24.		8-Reducao	1.897.271,29	8.344,95	0,00	994.151,60	0,00	4.834,91
05/08/2024	01014/00	009084	LIQUIDACAO NESTA DATA 05/08/2024		0-Liquida	0,00	8.344,95	42.576,47	951.575,13	0,00	47.411,38
05/08/2024	01014/00	022126	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 18311/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	8.344,95	0,00	951.575,13	1.277,29	46.134,09
05/08/2024	01014/00	022127	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 18312/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	8.344,95	0,00	951.575,13	510,92	45.623,17
05/08/2024	01014/00	022128	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 18313/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	8.344,95	0,00	951.575,13	1.639,19	43.983,98
08/08/2024	01014/00	010563	09825 - CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 0101400 PROVENIENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA M		0*Estorno	16.335,62	24.680,57	0,00	935.239,51	0,00	43.983,98
12/08/2024	01014/00	022896	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 19073/00 CONTRA A CONTA 20112030166 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	24.680,57	0,00	935.239,51	39.149,07	4.834,91
20/08/2024	04431/00	024013	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 20183/00 CONTRA A CONTA 20112030248 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	24.680,57	0,00	935.239,51	4.834,91	0,00
04/09/2024	01014/00	010878	LIQUIDACAO NESTA DATA 04/09/2024		0-Liquida	0,00	24.680,57	20.067,88	915.171,63	0,00	20.067,88
04/09/2024	01014/00	026364	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 22086/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	24.680,57	0,00	915.171,63	602,04	19.465,84
04/09/2024	01014/00	026365	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 22087/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	24.680,57	0,00	915.171,63	240,81	19.225,03
04/09/2024	01014/00	026366	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 22088/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	24.680,57	0,00	915.171,63	772,61	18.452,42
30/09/2024	01014/00	027828	PAGAMENTO A CIMEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (09825) - CONFORME OP 23542/00 CONTRA A CONTA 20112030166 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	24.680,57	0,00	915.171,63	18.452,42	0,00
02/10/2024		013347	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO		8-Reducao	24.680,00	0,57	0,00	915.171,63	0,00	0,00
29/10/2024	04431/00	012761	LIQUIDACAO NESTA DATA 29/10/2024		0-Liquida	0,00	0,57	165.434,86	749.736,77	0,00	165.434,86
29/10/2024	04431/00	031775	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 27004/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	0,57	0,00	749.736,77	4.963,05	160.471,81
29/10/2024	04431/00	031776	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 27005/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	0,57	0,00	749.736,77	7.279,13	153.192,68
29/10/2024	04431/00	031777	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 27006/00 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	0,57	0,00	749.736,77	1.985,22	151.207,46
01/11/2024	04431/00	032879	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 27668/00 CONTRA A CONTA 20112030248 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	0,57	0,00	749.736,77	151.207,46	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:45

Página.: 3 de 3

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

17/12/2024	04431/00	015500	LIQUIDACAO NESTA DATA 17/12/2024	0-Liquida	0,00	0,57	354.166,55	395.570,22	0,00	354.166,55
17/12/2024	04431/00	037827	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 32086700 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,57	0,00	395.570,22	10.625,00	343.541,55
17/12/2024	04431/00	037828	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 32087700 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,57	0,00	395.570,22	15.583,32	327.958,23
17/12/2024	04431/00	037829	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 32088700 CONTRA A CONTA 20601220800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,57	0,00	395.570,22	4.250,00	323.708,23
23/12/2024	01014/00	017022	09825 - C/ MEL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 0101400 PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA M	0*Estorno	24.839,32	24.839,89	0,00	370.730,90	0,00	323.708,23
23/12/2024	04431/00	017026	08473 - BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 0443100 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE MICRORREVESTIMENTO EM RUAS DIVERSAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/M. MOTIVO AUSENCIA DE LIQUID	0*Estorno	370.730,90	395.570,79	0,00	0,00	0,00	323.708,23
23/12/2024	04431/00	038650	PAGAMENTO A BALSAMO CONTRUCOES EIRELLI (08473) - CONFORME OP 32747700 CONTRA A CONTA 20112030248 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	395.570,79	0,00	0,00	323.708,23	0,00
27/12/2024	017197	REDUÇAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	395.570,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento:	0,00	Suplementação:	3.314.058,00	Empenhados:	896.535,92	Cota Regular:	0,00	Pagos:	896.535,92	Liquidado:	896.535,92	À Pagar Empenhado:	0,00
		Redução:	2.417.521,29	Saldo Dotação:	0,79	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	À Pagar Liquidado:	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:45  
 Página.: 1 de 1

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 15 - Urbanismo  
 0036 - INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
 451 - Infra-estrutura Urbana  
 15.451.0036.1080 - OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:					
0,00		0,00		0,00		0,00					
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar	
01/01/2024		000507	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/11/2024		013176	REDUCAO CONFORME Para redução de verba conforme Decreto nº. 00076/24.	8-Reducao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento:		10.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	
			Redução:	10.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00	
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
									À Pagar Liquidado:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024

## MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:45

Página.: 1 de 3

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15 - Urbanismo  
0036 - INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
451 - Infra-estrutura Urbana  
15.451.0036.2228 - REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS  
1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		0,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar					
01/01/2024		000513	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
02/01/2024	00020/00	000663	08390 - MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-MECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO BARRIO JARDIM TAMARATI NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT CONFORME OR	0-Empenho	164.375,07	35.624,93	0,00	164.375,07	0,00	0,00			0,00	0,00	
08/01/2024	00020/00	000015	LIQUIDACAO NESTA DATA 08/01/2024	0-Liquida	0,00	35.624,93	104.603,16	59.771,91	0,00	0,00			0,00	104.603,16	
08/01/2024	00020/00	000003	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 00003/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	0-Pagamto	0,00	35.624,93	0,00	59.771,91	1.464,44	0,00			1.464,44	103.138,72	
08/01/2024	00020/00	000004	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 00004/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	0-Pagamto	0,00	35.624,93	0,00	59.771,91	3.138,09	0,00			3.138,09	100.000,63	
18/01/2024	00020/00	000479	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 00434/00 CONTRA A CONTA 20112010102 - C/ Empenhos a Pagar	0-Pagamto	0,00	35.624,93	0,00	59.771,91	100.000,63	0,00			100.000,63	0,00	
27/05/2024	04092/00	006348	07491 - ART COLOR SERVICOS LTDACONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY QUADRA DE AREIA E PISTA DE CAMINHADA NO LOTEAMENTO JARDIM OURO VERDE NOVA OLIMPIA-MT. CONFORME OREDEM DE SERVIÇO	0-Empenho	26.827,00	8.797,93	0,00	86.598,91	0,00	0,00			0,00	0,00	
03/06/2024	00020/00	006349	LIQUIDACAO NESTA DATA 03/06/2024	0-Liquida	0,00	8.797,93	4.571,56	82.027,35	0,00	0,00			0,00	4.571,56	
03/06/2024	00020/00	006355	LIQUIDACAO NESTA DATA 03/06/2024	0-Liquida	0,00	8.797,93	9.718,88	72.308,47	0,00	0,00			0,00	14.290,44	
03/06/2024	00020/00	014586	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 12318/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	8.797,93	0,00	72.308,47	64,00	0,00			64,00	14.226,44	
03/06/2024	00020/00	014587	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 12319/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	8.797,93	0,00	72.308,47	137,15	0,00			137,15	14.089,29	
03/06/2024	00020/00	014593	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 12325/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	8.797,93	0,00	72.308,47	136,06	0,00			136,06	13.953,23	
03/06/2024	00020/00	014594	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 12326/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	8.797,93	0,00	72.308,47	291,57	0,00			291,57	13.661,66	
28/06/2024	00020/00	018064	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 15172/00 CONTRA A CONTA 20112010102 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	8.797,93	0,00	72.308,47	9.291,25	0,00			9.291,25	4.370,41	
28/06/2024	00020/00	018065	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 15173/00 CONTRA A CONTA 20112010102 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	8.797,93	0,00	72.308,47	4.370,41	0,00			4.370,41	0,00	
01/07/2024		008375	SUPLEMENTACAO CONFORME Para suplementação de verba conforme Decreto nº 0047/2024	9-Supleme	162.282,28	171.080,21	0,00	72.308,47	0,00	0,00			0,00	0,00	
17/07/2024	05621/00	008418	08390 - MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-MECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO BARRIO JARDIM TAMARATI NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT CONFORME ORD	0-Empenho	9.163,53	161.916,68	0,00	81.472,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
17/07/2024	05622/00	008419	08390 - MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-MECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO BARRIO JARDIM TAMARATI NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT CONFORME ORD	0-Empenho	153.188,69	8.727,99	0,00	234.660,69	0,00	0,00			0,00	0,00	
30/07/2024	04092/00	008797	LIQUIDACAO NESTA DATA 30/07/2024	0-Liquida	0,00	8.727,99	4.553,37	230.107,32	0,00	0,00			0,00	4.553,37	
30/07/2024	04092/00	022267	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 18451/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	8.727,99	0,00	230.107,32	136,60	0,00			136,60	4.416,77	
30/07/2024	04092/00	022268	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 18452/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	8.727,99	0,00	230.107,32	150,26	0,00			150,26	4.266,51	
05/08/2024	04092/00	022410	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 18588/00 CONTRA A CONTA 20112030173 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	8.727,99	0,00	230.107,32	4.266,51	0,00			4.266,51	0,00	
13/08/2024	05622/00	009422	LIQUIDACAO NESTA DATA 13/08/2024	0-Liquida	0,00	8.727,99	65.842,02	164.265,30	0,00	0,00			0,00	65.842,02	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024

## MATO GROSSO

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:46

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Página.: 2 de 3

13/06/2024	05621/00	009424			0-Liquida	0,00	8.727,99	4.161,22	160.104,08	0,00	70.003,24
13/08/2024	05622/00	022872	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 19049/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	8.727,99	0,00	160.104,08	921,79	69.081,45	
13/08/2024	05622/00	022873	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 19050/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	8.727,99	0,00	160.104,08	1.975,26	67.106,19	
13/08/2024	05621/00	022883	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 19060/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	8.727,99	0,00	160.104,08	58,26	67.047,93	
13/08/2024	05621/00	022884	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 19061/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	8.727,99	0,00	160.104,08	124,84	66.923,09	
29/08/2024		010748	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	8.727,00	0,99	0,00	160.104,08	0,00	66.923,09	
30/09/2024	00020/00	011661	L.L.O.H.I.D.A.C.A.O. NESTA DATA 30/09/2024	0-Liquida	0,00	0,99	3.979,27	156.124,81	0,00	70.902,36	
30/09/2024	00020/00	027841	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 23555/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	156.124,81	55,71	70.846,65	
30/09/2024	00020/00	027842	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 23556/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	156.124,81	119,38	70.727,27	
03/10/2024	05621/00	028775	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 24028/00 CONTRA A CONTA 20112010102 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	156.124,81	3.978,12	66.749,15	
03/10/2024	05622/00	028776	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 24029/00 CONTRA A CONTA 20112010102 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	156.124,81	62.944,97	3.804,18	
03/10/2024	00020/00	028777	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 24030/00 CONTRA A CONTA 20112010102 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	156.124,81	3.804,18	0,00	
10/10/2024	04092/00	012291	L.L.O.H.I.D.A.C.A.O. NESTA DATA 10/10/2024	0-Liquida	0,00	0,99	17.316,43	138.808,38	0,00	17.316,43	
10/10/2024	04092/00	029429	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 24678/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	138.808,38	607,67	16.708,76	
10/10/2024	04092/00	029430	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 24679/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	138.808,38	571,44	16.137,32	
22/10/2024	04092/00	031541	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 26772/00 CONTRA A CONTA 20112030173 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	138.808,38	16.137,32	0,00	
07/11/2024	00020/00	013511	L.L.O.H.I.D.A.C.A.O. NESTA DATA 07/11/2024	0-Liquida	0,00	0,99	2.786,96	136.021,42	0,00	2.786,96	
07/11/2024	00020/00	033571	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 28358/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	136.021,42	39,02	2.747,94	
07/11/2024	00020/00	033572	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 28359/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	136.021,42	83,61	2.664,33	
13/11/2024	00020/00	033899	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 28659/00 CONTRA A CONTA 20112010102 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	136.021,42	2.664,33	0,00	
16/12/2024	00020/00	015507	L.L.O.H.I.D.A.C.A.O. NESTA DATA 16/12/2024	0-Liquida	0,00	0,99	3.576,95	132.444,47	0,00	3.576,95	
16/12/2024	00020/00	041081	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 34765/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	132.444,47	107,31	3.469,64	
16/12/2024	00020/00	041082	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 34766/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	132.444,47	50,08	3.419,56	
18/12/2024	05622/00	015508	L.L.O.H.I.D.A.C.A.O. NESTA DATA 18/12/2024	0-Liquida	0,00	0,99	65.220,02	67.224,45	0,00	68.639,58	
18/12/2024	05621/00	015509	L.L.O.H.I.D.A.C.A.O. NESTA DATA 18/12/2024	0-Liquida	0,00	0,99	4.121,91	63.102,54	0,00	72.761,49	
18/12/2024	05621/00	041085	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 34769/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	63.102,54	123,66	72.637,83	
18/12/2024	05621/00	041086	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 34770/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	63.102,54	57,71	72.580,12	
18/12/2024	05622/00	041116	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 34800/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	63.102,54	1.956,60	70.623,52	
18/12/2024	05622/00	041117	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 34801/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,99	0,00	63.102,54	913,08	69.710,44	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024

## MATO GROSSO

Data.: 17/03/2025  
Hora.: 07:45:47  
Página.: 3 de 3

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

23/12/2024	00020/00	016803	08390 - MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-MEANULACÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO JARDIM ITAMARATI NO PERIMETRO URBANO DO M	0*Estorno	35.138,29	35.139,28	0,00	27.964,25	0,00	69.710,44				
23/12/2024	04092/00	016835	07491 - ART. COLOR SERVIÇOS LTDAANULACÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0409200 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, QUADRA DE AREIA E PISTA DE CAMINHADA NO LOTEAMENTO JARDIM OURO VERDE NOVA	0*Estorno	4.957,20	40.096,48	0,00	23.007,05	0,00	69.710,44				
23/12/2024	05621/00	016852	08390 - MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-MEANULACÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0562100 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO JARDIM ITAMARATI NO PERIMETRO URBANO DO M	0*Estorno	880,40	40.976,88	0,00	22.126,65	0,00	69.710,44				
23/12/2024	05622/00	016853	08390 - MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-MEANULACÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0562200 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO JARDIM ITAMARATI NO PERIMETRO URBANO DO M	0*Estorno	22.126,65	63.103,53	0,00	0,00	0,00	69.710,44				
-----														
Orçamento:		200.000,00	Suplementação:	162.282,28	Empenhados:	290.451,75	Cota Regular:	0,00	Pagos:	220.741,31	Liquidado:	290.451,75	A Pagar Empenhado:	69.710,44
			Redução:	8.727,00	Saldo Dotação:	63.103,53	Saldo com Cota:	0,00			A Liquidar:	0,00	A Pagar Liquidado:	69.710,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024

## MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:47

Página.: 1 de 1

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15 - Urbanismo  
0036 - INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
451 - Infra-estrutura Urbana  
15.451.0036.2228 - REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS  
1700000000 - Outras Transferencia de convenio ou Instrumentos Congeneres da União

Orçamento Inicial:		0,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar					
12/07/2024		008306	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME Decreto nº. 00048/24	9-Supleme	334.250,00	334.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2024	05770/00	008559	07491 - ART COLOR SERVICOS LTDA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - QUADRA DE AREIA E PISTA DE CAMINHADA NO LOTEAMNETO JARDIM OURO VERDE NOVA OLIMPIA MT, CONFORME ORDEM	0-Empenho	334.250,00	0,00	0,00	334.250,00	0,00	0,00	0,00	334.250,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2024	05770/00	008796	LIQUIDACAO NESTA DATA 30/07/2024	0-Liquida	0,00	0,00	56.694,04	277.555,96	0,00	0,00	56.694,04	277.555,96	0,00	56.694,04	0,00
30/07/2024	05770/00	021246	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 17877/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	0-Pagamto	0,00	0,00	0,00	277.555,96	1.700,82	0,00	0,00	277.555,96	1.700,82	54.993,22	0,00
30/07/2024	05770/00	021247	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 17878/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	0-Pagamto	0,00	0,00	0,00	277.555,96	1.870,90	0,00	0,00	277.555,96	1.870,90	53.122,32	0,00
05/08/2024	05770/00	022396	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 18580/00 CONTRA A CONTA 20112030173 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	277.555,96	53.122,32	0,00	0,00	277.555,96	53.122,32	0,00	0,00
10/10/2024	05770/00	012286	LIQUIDACAO NESTA DATA 10/10/2024	0-Liquida	0,00	0,00	215.606,98	61.948,98	0,00	0,00	215.606,98	61.948,98	0,00	215.606,98	0,00
10/10/2024	05770/00	032077	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 27303/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	61.948,98	7.566,08	0,00	0,00	61.948,98	7.566,08	208.040,90	0,00
10/10/2024	05770/00	032078	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 27304/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	61.948,98	7.115,03	0,00	0,00	61.948,98	7.115,03	200.925,87	0,00
22/10/2024	05770/00	032079	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 27305/00 CONTRA A CONTA 20112030173 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	61.948,98	200.925,87	0,00	0,00	61.948,98	200.925,87	0,00	0,00
24/12/2024	05770/00	016045	LIQUIDACAO NESTA DATA 24/12/2024	0-Liquida	0,00	0,00	61.948,98	0,00	0,00	0,00	61.948,98	0,00	0,00	61.948,98	0,00
24/12/2024	05770/00	039162	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 33250/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,47	0,00	0,00	0,00	1.858,47	60.090,51	0,00
24/12/2024	05770/00	039163	PAGAMENTO A ART COLOR SERVICOS LTDA (07491) - CONFORME OP 33251/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,31	0,00	0,00	0,00	2.044,31	58.046,20	0,00
Orçamento:		0,00	Suplementação:	334.250,00	Empenhados:	334.250,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	276.203,80	Liquidado:	334.250,00	À Pagar Empenhado:	58.046,20	0,00
			Redução:	0,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	À Pagar Liquidado:	58.046,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024

## MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:47

Página.: 1 de 2

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15 - Urbanismo  
0036 - INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
451 - Infra-estrutura Urbana  
15.451.0036.2228 - REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS  
1701000000 - O. Transf. Conv. ou Inst. de Congeneres dos Estados

Orçamento Inicial:		0,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar					
01/01/2024		000512	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orcamen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
03/04/2024		005934	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
16/05/2024		006386	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME Para suplementação de verba conforme Decreto nº. 00036/24.	9-Supleme	334.250,00	344.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
24/05/2024		006259	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	9-Supleme	1.000.000,00	1.344.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
27/05/2024	04093/00	006349	07491 - ART COLOR SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY QUADRA DE AREIA E PISTA DE CAMINHADA NO LOTEAMENTO JARDIM OURO VERDE NOVA OLIMPIA-MT. CONFORME OREDEM DE SERVIÇO	0-Empenho	334.250,00	1.010.000,00	0,00	334.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
28/05/2024	04157/00	006592	08390 - MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO BALÇO JARDIM ITAMARATI NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA-MT.	0-Empenho	1.000.000,00	10.000,00	0,00	1.334.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
03/06/2024	04157/00	006350	LÍQUIDAÇÃO NESTA DATA 03/06/2024	0-Liquida	0,00	10.000,00	72.334,92	1.261.915,08	0,00	0,00			0,00	72.334,92	
03/06/2024	04157/00	006352	LÍQUIDAÇÃO NESTA DATA 03/06/2024	0-Liquida	0,00	10.000,00	153.779,61	1.108.135,47	0,00	0,00			0,00	226.114,53	
03/06/2024	04157/00	014588	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 12320/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	10.000,00	0,00	1.108.135,47	2.170,05	0,00			2.170,05	223.944,48	
03/06/2024	04157/00	014589	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 12321/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	10.000,00	0,00	1.108.135,47	1.012,69	0,00			1.012,69	222.931,79	
03/06/2024	04157/00	014591	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 12323/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	10.000,00	0,00	1.108.135,47	4.613,39	0,00			4.613,39	218.318,40	
03/06/2024	04157/00	014592	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 12324/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	10.000,00	0,00	1.108.135,47	2.152,91	0,00			2.152,91	216.165,49	
05/06/2024	04157/00	015518	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 12737/00 CONTRA A CONTA 20112030245 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	10.000,00	0,00	1.108.135,47	69.152,18	0,00			69.152,18	147.013,31	
05/06/2024	04157/00	015519	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 12738/00 CONTRA A CONTA 20112030245 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	10.000,00	0,00	1.108.135,47	147.013,31	0,00			147.013,31	0,00	
24/06/2024	04093/00	008298	07491 - ART COLOR SERVICOS LTDA ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0409300. MOTIVO ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.	0*Estorno	334.250,00	344.250,00	0,00	773.885,47	0,00	0,00			0,00	0,00	
12/07/2024		008307	REDUÇÃO CONFORME Para redução de verba para alteração de fonte de recurso conforme Decreto nº 00048/24.	8-Reducao	334.250,00	10.000,00	0,00	773.885,47	0,00	0,00			0,00	0,00	
30/09/2024	04157/00	011664	LÍQUIDAÇÃO NESTA DATA 30/09/2024	0-Liquida	0,00	10.000,00	48.416,38	725.469,09	0,00	0,00			0,00	48.416,38	
30/09/2024	04157/00	011668	LÍQUIDAÇÃO NESTA DATA 30/09/2024	0-Liquida	0,00	10.000,00	14.546,68	710.922,41	0,00	0,00			0,00	62.963,06	
30/09/2024	04157/00	027845	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 23559/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	10.000,00	0,00	710.922,41	1.452,49	0,00			1.452,49	61.510,57	
30/09/2024	04157/00	027846	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 23560/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	10.000,00	0,00	710.922,41	677,83	0,00			677,83	60.832,74	
30/09/2024	04157/00	027847	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 23561/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	10.000,00	0,00	710.922,41	436,40	0,00			436,40	60.396,34	
30/09/2024	04157/00	027848	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 23562/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	10.000,00	0,00	710.922,41	203,65	0,00			203,65	60.192,69	
02/10/2024		013351	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	10.000,00	0,00	0,00	710.922,41	0,00	0,00			0,00	60.192,69	
03/10/2024	04157/00	028773	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 24026/00 CONTRA A CONTA 20112030245 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	710.922,41	46.286,06	0,00			46.286,06	13.906,63	
03/10/2024	04157/00	028774	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 24027/00 CONTRA A CONTA 20112030245 - C/ Empenhos a Pagar	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	710.922,41	13.906,63	0,00			13.906,63	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024

## MATO GROSSO

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:45:48

Página.: 2 de 2

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

07/11/2024	04157/00	013509	LIQUIDACAO NESTA DATA 07/11/2024	0-Liquida	0,00	0,00	44.097,56	666.824,85	0,00	44.097,56				
07/11/2024	04157/00	033569	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 28356/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C7	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	666.824,85	1.322,93	42.774,63				
07/11/2024	04157/00	033570	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 28357/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C7	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	666.824,85	617,37	42.157,26				
13/11/2024	04157/00	033912	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 28672/00 CONTRA A CONTA 20112030245 - C7	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	666.824,85	42.157,26	0,00				
16/12/2024	04157/00	015506	LIQUIDACAO NESTA DATA 16/12/2024	0-Liquida	0,00	0,00	56.454,77	610.370,08	0,00	56.454,77				
16/12/2024	04157/00	037932	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 32191/00 CONTRA A CONTA 20601240800 - C7	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	610.370,08	1.693,64	54.761,13				
16/12/2024	04157/00	037933	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 32192/00 CONTRA A CONTA 20601310800 - C7	4-Pagamto	0,00	0,00	0,00	610.370,08	790,37	53.970,76				
23/12/2024	04157/00	017025	08390 - MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0415700 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO JARDIM ITAMARATI NO PERÍMETRO URBANO DO M	0*Estorno	610.370,08	610.370,08	0,00	0,00	0,00	53.970,76				
23/12/2024	04157/00	038649	PAGAMENTO A MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME (08390) - CONFORME OP 32746/00 CONTRA A CONTA 20112030245 - C7	4-Pagamto	0,00	610.370,08	0,00	0,00	53.970,76	0,00				
Orçamento:		200.000,00	Suplementação:	1.334.250,00	Empenhados:	389.629,92	Cota Regular:	0,00	Pagos:	389.629,92	Liquidado:	389.629,92	À Pagar Empenhado:	0,00
			Redução:	534.250,00	Saldo Dotação:	610.370,08	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	À Pagar Liquidado:	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:48  
 Página.: 1 de 1

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 15 - Urbanismo  
 0036 - INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
 451 - Infra-estrutura Urbana  
 15.451.0036.2309 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:				Suplementações:		Reduções:				Saldo Inicial:				
0,00				0,00		0,00				0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar				
01/01/2024		000514	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03/04/2024		005935	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01/08/2024		010798	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	37.434,00	12.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02/10/2024		013352	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	12.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Orçamento:		250.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	Liquidado:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
			Redução:	250.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	À Pagar Liquidado:	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:49  
 Página.: 1 de 1

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 15 - Urbanismo  
 0036 - INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
 452 - Serviços Urbanos  
 15.452.0036.2230 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000520	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2024		010771	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		1.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	1.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
									0,00	À Pagar Liquidado:
										0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:49  
 Página.: 1 de 1

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 15 - Urbanismo  
 0036 - INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
 452 - Serviços Urbanos  
 15.452.0036.2230 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 2751000000 - RECURSOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

<b>Orçamento Inicial:</b>	0,00	<b>Suplementações:</b>	0,00	<b>Reduções:</b>	0,00	<b>Saldo Inicial:</b>	0,00
---------------------------	------	------------------------	------	------------------	------	-----------------------	------

  

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Chave</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo</u>	<u>Mov. Dotação</u>	<u>Saldo Dotação</u>	<u>Liquidado</u>	<u>À Liquidar</u>	<u>Pagamento</u>	<u>À Pagar</u>
28/06/2024	008065		SUPLEMENTAÇÃO CONFORME SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	9-Supleme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

Orçamento:	0,00	Suplementação:	10.000,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	Liquidado:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
		Redução:	0,00	Saldo Dotação:	10.000,00	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	A Pagar Liquidado:	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:49  
 Página.: 1 de 1

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 17 - Saneamento  
 0036 - INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
 512 - Saneamento Básico Urbano  
 17.512.0036.1082 - ADEQUAÇÃO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000538	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2024		013356	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		10.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	10.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
									0,00	À Pagar Liquidado:
										0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:49  
 Página.: 1 de 1

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 25 - Energia  
 0036 - INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
 752 - Energia Elétrica  
 25.752.0036.1166 - SISTEMA DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000540	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2024		013357	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		10.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	10.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
									0,00	À Pagar Liquidado:
										0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:49  
 Página.: 1 de 1

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 25 - Energia  
 0036 - INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
 752 - Energia Elétrica  
 25.752.0036.1166 - SISTEMA DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA  
 1754000000 - Recursos de Operação de Crédito

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000539	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2024		013358	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		1.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	1.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
									0,00	À Pagar Liquidado:
										0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:49  
 Página.: 1 de 1

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 26 - Transporte  
 0037 - ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08003 - SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO  
 782 - Transporte Rodoviário  
 26.782.0037.1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:					
0,00		0,00		0,00		0,00					
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar	
01/01/2024		000541	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/10/2024		013359	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento:		10.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	
			Redução:	10.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00	
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
										À Pagar Liquidado:	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:49  
 Página.: 1 de 1

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 26 - Transporte  
 0037 - ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

08003 - SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO  
 782 - Transporte Rodoviário  
 26.782.0037.2237 - CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000547	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2024		005952	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		10.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	10.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
									0,00	À Pagar Liquidado:
										0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:49  
 Página.: 1 de 1

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
 20 - Agricultura  
 0005 - SUPORTE ADMINISTRATIVO  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

11001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS  
 122 - Administração Geral  
 20.122.0005.1173 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA SMDER  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:								
0,00		0,00		0,00		0,00								
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar				
01/01/2024		000588	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orcamen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03/04/2024		005933	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23/07/2024		009705	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Orçamento:		200.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	Liquidado:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
			Redução:	200.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	À Pagar Liquidado:	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025  
 Hora.: 07:45:49  
 Página.: 1 de 1

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
 17 - Saneamento  
 0010 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO  
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

12002 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE  
 512 - Saneamento Básico Urbano  
 17.512.0010.1111 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETA  
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar
01/01/2024		000602	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2024		005939	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	98.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2024		013374	REDUCAO CONFORME ANULACAO DE DOTACAO	8-Reducao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento:		100.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00
			Redução:	100.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:
										0,00
										À Pagar Liquidado:
										0,00

\_\_\_\_\_  
 José Elpidio de Moraes Cavalcante  
 Prefeito

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