



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 1 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	2.502.700,00	235.061,73	0,00	2.737.761,73	142.293,62	1.086.044,08	1.651.717,65	41,4874 %
02.020.0.1	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	2.502.700,00	235.061,73	0,00	2.737.761,73	142.293,62	1.086.044,08	1.651.717,65	41,4874 %
04.122	Administração Geral								
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA								
04.122.0002.2008	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	50.868,03	311.155,34	438.844,66	41,4800 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.713,61	29.455,31	40.544,69	42,0700 %
3.1.90.92.00.00	150 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	202.651,73	0,00	207.651,73	21.016,95	207.408,01	243,72	99,8800 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.910,98	33.330,48	31.669,52	51,2700 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	50.000,00	300,00	0,00	50.300,00	1.600,00	12.600,00	37.700,00	25,0400 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.720,90	45.422,28	44.577,72	50,4600 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.140,51	124.493,12	275.506,88	31,1200 %
3.3.90.92.00.00	150 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.93.00.00	150 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		1.432.100,00	202.951,73	0,00	1.635.051,73	94.970,98	763.864,54	871.187,19	46,7181 %
04.122.0002.2010	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO								
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.085,66	66.325,63	63.674,37	51,0100 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.120,04	7.042,09	2.957,91	70,4200 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	10,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		143.200,00	0,00	0,00	143.200,00	11.205,70	73.467,72	69.732,28	51,3043 %
04.122.0002.2012	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA								
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	21.724,86	126.861,12	123.138,88	50,7400 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	4.562,23	26.640,86	25.359,14	51,2300 %
3.1.90.91.00.00	150 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	8.310,00	0,00	8.410,00	1.400,00	8.400,00	10,00	99,8800 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.100,00	400,00	73,3300 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.91.00.00	150 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		310.300,00	8.810,00	0,00	319.110,00	27.687,09	163.001,98	156.108,02	51,0802 %
0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.0004.1008	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO MUNICIPAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 2 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	4.4.90.51.00.00 150 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 150 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.170,00	93.830,00	6,1700 %
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	6.170,00	493.830,00	1,2340 %
04.131	Comunicação Social								
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA								
04.131.0002.2014	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA								
	3.1.90.11.00.00 150 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.106,59	47.936,28	32.063,72	59,9200 %
	3.1.90.13.00.00 150 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.94.00.00 150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.1.91.13.00.00 150 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.145,26	7.128,20	2.871,80	71,2800 %
	3.3.90.14.00.00 150 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	178,00	178,00	19.822,00	0,8900 %
		113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	8.429,85	55.242,48	57.857,52	48,8439 %
04.131.0002.2015	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - OUVIDORIA								
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.40.00.00 150 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	23.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.297,36	2,64	99,9800 %
		4.000,00	23.300,00	0,00	27.300,00	0,00	24.297,36	3.002,64	89,0013 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023
MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 3 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.211.000,00	328.471,51	0,00	4.539.471,51	290.115,40	2.892.829,74	1.646.641,77	43,5639 %
03.030.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	4.211.000,00	328.471,51	0,00	4.539.471,51	290.115,40	2.892.829,74	1.646.641,77	43,5639 %
04.122	Administração Geral								
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.0003.2021	DESENVOLVER AS ATIVIDADES SMAD								
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100.561,37	609.894,14	790.105,86	43,5600 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.222,65	20.966,26	29.033,74	41,9300 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	11.954,24	76.233,63	-1.233,63	101,6400 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	18.912,97	109.076,16	50.923,84	68,1700 %
3.3.90.08.00.00	150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	11.161,79	0,00	11.161,79	5.690,10	11.151,89	9,90	99,9100 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	7.300,00	12.700,00	36,5000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.160,78	125.929,78	24.070,22	83,9500 %
3.3.90.35.00.00	150 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.300.000,00	317.309,72	0,00	1.617.309,72	99.056,62	1.616.253,90	1.055,82	99,9300 %
3.3.90.40.00.00	150 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.010,16	286.881,47	113.118,53	71,7200 %
		3.561.000,00	328.471,51	0,00	3.889.471,51	282.568,89	2.863.687,23	1.025.784,28	73,6266 %
0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.0004.1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ A SMAD								
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.546,51	29.142,51	70.857,49	29,1400 %
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.546,51	29.142,51	70.857,49	29,1425 %
04.123	Administração Financeira								
0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
04.123.0004.1167	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO EXECUTIVO								
4.4.90.51.00.00	150 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0000 %
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0000 %
04.128	Formação de Recursos Humanos								
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.128.0003.2024	PROMOVER CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSOS SELETIVOS								
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç, Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 4 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.635.105,78	710.555,27	0,00	5.345.661,05	240.342,45	2.838.599,73	2.507.061,32	99,9950 %
04.040.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	4.635.105,78	710.555,27	0,00	5.345.661,05	240.342,45	2.838.599,73	2.507.061,32	99,9950 %
04.122	Administração Geral								
0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS								
04.122.0008.9006	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
3.1.90.91.00.00	150 Sentenças Judiciais	100.000,00	1.600,00	0,00	101.600,00	0,00	101.594,89	5,11	99,9900 %
3.3.90.91.00.00	150 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.403,31	20.596,69	58,8000 %
		150.000,00	1.600,00	0,00	151.600,00	0,00	130.998,20	20.601,80	86,4104 %
04.123	Administração Financeira								
0006	GESTÃO FINANCEIRA								
04.123.0006.1012	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ A SMF								
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	36.950,00	0,00	46.950,00	0,00	46.940,00	10,00	99,9700 %
		10.000,00	36.950,00	0,00	46.950,00	0,00	46.940,00	10,00	99,9787 %
04.123.0006.2031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. SMF								
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	39.703,49	261.762,20	388.237,80	40,2700 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.629,76	15.355,52	16.644,48	47,9800 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	94.164,00	0,00	99.164,00	4.654,24	99.163,92	0,08	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.656,69	39.965,47	40.034,53	49,9500 %
3.3.90.08.00.00	150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.095,92	4,08	99,9000 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	1.200,00	3.800,00	24,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	15.717,00	31.698,62	8.301,38	79,2400 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	84.708,84	590.051,48	209.948,52	73,7500 %
3.3.90.40.00.00	150 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	130,00	47.295,64	12.704,36	78,8200 %
3.3.90.41.00.00	150 Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	174.292,08	25.707,92	87,1400 %
3.3.90.93.00.00	150 Indenizações e Restituições	20.000,00	71.500,00	0,00	91.500,00	8.944,56	91.263,71	236,29	99,7400 %
3.3.90.93.00.00	170 Indenizações e Restituições	0,00	98.465,00	0,00	98.465,00	0,00	98.464,41	0,59	99,9900 %
3.3.90.93.00.00	257 Indenizações e Restituições	0,00	70.554,27	0,00	70.554,27	0,00	70.554,27	0,00	100,0000 %
		1.867.000,00	373.783,27	0,00	2.240.783,27	162.744,58	1.525.163,24	715.620,03	68,0638 %
04.123.0006.2034	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO								
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	75,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	55,80	7.073,16	2.926,84	70,7300 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.285,83	260.731,50	39.268,50	86,9100 %
3.3.90.40.00.00	150 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	292.222,00	0,00	492.222,00	0,00	491.221,48	1.000,52	99,7900 %
		507.000,00	298.222,00	0,00	805.222,00	2.341,63	760.526,14	44.695,86	94,4493 %
28.843	Serviço da Dívida Interna								
0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 5 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
28.843.0008.9005	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
	3.2.90.21.00.00 150 Juros sobre a Dívida por Contrato	411.789,96	0,00	0,00	411.789,96	0,00	0,00	411.789,96	0,0000 %
	4.6.90.71.00.00 150 Principal da Dívida Contratual Resgatado	87.315,82	0,00	0,00	87.315,82	0,00	22.716,28	64.599,54	26,0100 %
		499.105,78	0,00	0,00	499.105,78	0,00	22.716,28	476.389,50	4,5514 %
28.846	Outros Encargos Especiais								
0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS								
28.846.0008.9004	PAGAMENTO DE PASEP								
	3.3.90.47.00.00 150 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	75.256,24	352.255,87	799.744,13	30,5700 %
		1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	75.256,24	352.255,87	799.744,13	30,5778 %
99.999	Reserva de Contingência								
0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	9.9.99.99.00.00 150 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,0000 %
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 6 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, 05 LAZER E DESPORTO		30.092.022,64	1.689.246,00	2.147.987,73	29.633.280,91	2.767.670,84	15.445.876,13	14.187.404,78	7,6045 %
05.050.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	2.311.625,64	44.043,00	140.000,00	2.215.668,64	68.512,83	701.398,84	1.514.269,80	7,6045 %
12.122	Administração Geral								
0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR								
12.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ APOIO ADMINISTRATIVO SEMECETEL								
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	230.425,64	0,00	60.000,00	170.425,64	12.960,00	12.960,00	157.465,64	7,6000 %
		230.425,64	0,00	60.000,00	170.425,64	12.960,00	12.960,00	157.465,64	7,6045 %
12.122.0011.1170	REESTRUTURAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
4.4.90.51.00.00	150 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0000 %
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0000 %
12.122.0011.2037	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECETEL								
3.1.90.04.00.00	150 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	17.684,45	358.324,52	541.675,48	39,8100 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	593,08	3.406,39	6.593,61	34,0600 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	24.043,00	0,00	29.043,00	0,00	28.697,23	345,77	98,8000 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.655,27	79.464,79	80.535,21	49,6600 %
3.3.90.08.00.00	150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.596,52	3.403,48	65,9600 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.800,00	8.100,00	11.900,00	40,5000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	14.921,87	113.094,43	6.905,57	94,2400 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	14.898,16	66.726,41	153.273,59	30,3300 %
3.3.90.40.00.00	150 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	23.903,26	36.096,74	39,8300 %
3.3.90.92.00.00	150 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		1.575.200,00	44.043,00	80.000,00	1.539.243,00	55.552,83	688.313,55	850.929,45	44,7177 %
12.125	Normatização e Fiscalização								
0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR								
12.125.0011.2042	SUBSIDIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	125,29	1.874,71	6,2600 %
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	125,29	5.874,71	2,0882 %
05.050.0.2	DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.985.297,00	895.700,00	435.488,00	8.445.509,00	770.892,07	5.710.285,06	2.735.223,94	20,0000 %
12.128	Formação de Recursos Humanos								
0012	EDUCANDO COM CARINHO								
12.128.0012.2060	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO								
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	20,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 7 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	150,00	150,00	3.850,00	3,7500 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.150,00	1.150,00	13.850,00	7,6667 %
12.306	Alimentação e Nutrição								
0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA								
12.306.0013.2055	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL								
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	413.456,00	0,00	0,00	413.456,00	23.005,74	305.587,93	107.868,07	73,9100 %
	3.3.90.30.00.00 155 Material de Consumo	91.544,00	10.000,00	0,00	101.544,00	0,00	100.875,08	668,92	99,3400 %
	3.3.90.30.00.00 156 Material de Consumo	300.000,00	0,00	121.388,00	178.612,00	0,00	0,00	178.612,00	67,9600 %
		805.000,00	10.000,00	121.388,00	693.612,00	23.005,74	406.463,01	287.148,99	58,6009 %
12.361	Ensino Fundamental								
0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA								
12.361.0013.1024	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	4.4.90.51.00.00 150 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,0000 %
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,0000 %
12.361.0013.1171	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO								
	4.4.90.51.00.00 150 Obras e Instalações	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,0000 %
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,0000 %
12.361.0013.2049	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL								
	3.1.90.04.00.00 150 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 150 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	2.009.000,00	0,00	0,00	2.009.000,00	87.009,84	1.686.213,88	322.786,12	83,9300 %
	3.1.90.13.00.00 150 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.267,92	16.319,87	3.680,13	81,5900 %
	3.1.90.92.00.00 150 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.1.90.94.00.00 150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.370,35	8.629,65	56,8500 %
	3.1.91.13.00.00 150 Obrigações Patronais	400.000,00	5.240,00	0,00	405.240,00	25.140,14	405.238,12	1,88	99,9900 %
	3.3.90.08.00.00 150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	40.000,00	168.000,00	0,00	208.000,00	14.992,27	117.695,72	90.304,28	56,5800 %
	3.3.90.14.00.00 150 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0000 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	108.131,44	181.843,78	18.156,22	90,9200 %
	3.3.90.30.00.00 155 Material de Consumo	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	27.193,80	162.650,08	27.349,92	85,6000 %
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	2.000.000,00	299.000,00	181.100,00	2.117.900,00	339.162,17	1.866.033,39	251.866,61	88,1000 %
	3.3.90.39.00.00 155 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	13.062,00	69.975,03	20.024,97	77,7500 %
	3.3.90.39.00.00 156 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	241.000,00	0,00	20.000,00	221.000,00	0,00	14.034,50	206.965,50	6,3500 %
	4.4.90.52.00.00 150 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 256 Equipamentos e Material Permanente	0,00	44.460,00	0,00	44.460,00	44.400,00	44.400,00	60,00	99,8600 %
		4.939.100,00	796.700,00	201.100,00	5.534.700,00	660.359,58	4.576.774,72	957.925,28	82,6924 %
12.361.0013.2052	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	3.3.90.32.00.00 150 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	24.000,00	0,00	74.000,00	0,00	73.255,00	745,00	98,9900 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 8 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		50.000,00	24.000,00	0,00	74.000,00	0,00	73.255,00	745,00	98,9932 %
12.361.0013.2057	TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	150.000,00	0,00	113.000,00	37.000,00	0,00	4.433,63	32.566,37	11,9800 %
3.3.90.30.00.00	157 Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	60.266,00	262.584,00	137.416,00	65,6400 %
3.3.90.30.00.00	175 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.406,00	110.076,00	39.924,00	73,3800 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.521,00	48.479,00	3,0400 %
3.3.90.39.00.00	157 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	166.197,00	35.000,00	0,00	201.197,00	22.651,75	184.178,11	17.018,89	91,5400 %
3.3.90.39.00.00	175 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	2.053,00	89.849,59	30.150,41	74,8700 %
		1.006.197,00	65.000,00	113.000,00	958.197,00	86.376,75	652.642,33	305.554,67	68,1115 %
12.782	Transporte Rodoviário								
0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA								
12.782.0013.2304	AQUISIÇÃO DE ONIBUS E MOCRO-ONIBUS								
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	156 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
05.050.0.3	DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL	2.413.000,00	435.000,00	0,00	2.848.000,00	120.862,25	1.718.952,20	1.129.047,80	92,5647 %
12.306	Alimentação e Nutrição								
0012	EDUCANDO COM CARINHO								
12.306.0012.2061	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	125.868,36	40.000,00	0,00	165.868,36	8.108,95	153.535,54	12.332,82	92,5600 %
3.3.90.30.00.00	155 Material de Consumo	105.476,00	76.500,00	0,00	181.976,00	0,00	181.928,81	47,19	99,9700 %
3.3.90.30.00.00	156 Material de Consumo	68.655,64	0,00	0,00	68.655,64	0,00	0,00	68.655,64	0,0000 %
		300.000,00	116.500,00	0,00	416.500,00	8.108,95	335.464,35	81.035,65	80,5437 %
12.365	Educação Infantil								
0012	EDUCANDO COM CARINHO								
12.365.0012.1017	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL								
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00	119.301,73	698,27	99,4100 %
4.4.90.52.00.00	256 Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.440,00	19.440,00	60,00	99,6900 %
		60.000,00	79.500,00	0,00	139.500,00	19.440,00	138.741,73	758,27	99,4564 %
12.365.0012.2063	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL								
3.3.90.32.00.00	150 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	24.000,00	0,00	74.000,00	0,00	73.255,00	745,00	98,9900 %
		50.000,00	24.000,00	0,00	74.000,00	0,00	73.255,00	745,00	98,9932 %
12.365.0012.2064	MELHORAR/AMPLIAR ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
4.4.90.51.00.00	150 Obras e Instalações	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,0000 %
		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,0000 %
12.365.0012.2070	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
3.1.90.04.00.00	150 Contratação por Tempo Determinado	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	15.877,21	678.818,23	521.181,77	56,5600 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 9 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.1.90.13.00.00 150 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.584,89	5.415,11	45,8400 %
	3.1.90.94.00.00 150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	33.387,43	76.612,57	30,3500 %
	3.1.91.13.00.00 150 Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.791,32	154.828,42	45.171,58	77,4100 %
	3.3.90.08.00.00 150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	19.602,67	20.397,33	49,0000 %
	3.3.90.14.00.00 150 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	100,0000 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	32.193,48	68.045,31	1.954,69	97,2000 %
	3.3.90.30.00.00 155 Material de Consumo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	7.407,00	128.589,60	21.410,40	85,7200 %
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.585,27	49.859,14	140,86	99,7100 %
	3.3.90.39.00.00 155 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	11.959,02	31.775,43	13.224,57	70,6100 %
	3.3.90.39.00.00 156 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		1.689.000,00	215.000,00	0,00	1.904.000,00	93.313,30	1.171.491,12	732.508,88	61,5279 %
12.365.0012.2074	TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 156 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 156 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
05.050.0.4	FUNDEB	15.550.000,00	112.700,00	1.030.499,73	14.632.200,27	1.702.179,57	6.454.916,94	8.177.283,33	0,0000 %
12.361	Ensino Fundamental								
0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA								
12.361.0013.1025	REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - 30% FUNDEB								
	4.4.90.51.00.00 154 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	495.679,00	4.321,00	0,00	0,00	4.321,00	11471,3900 %
		500.000,00	0,00	495.679,00	4.321,00	0,00	0,00	4.321,00	0,0000 %
12.361.0013.1027	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL								
	4.4.90.52.00.00 154 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
12.361.0013.2078	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%								
	3.1.90.11.00.00 154 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,0000 %
	3.1.90.13.00.00 154 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.1.90.94.00.00 154 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.1.91.13.00.00 154 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 154 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 154 Material de Consumo	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	400,0000 %
	3.3.90.34.00.00 154 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	76.075,44	3.924,56	95,0900 %
	3.3.90.39.00.00 154 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	64.820,73	35.179,27	0,00	0,00	35.179,27	184,2500 %
	3.3.90.40.00.00 154 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	140.728,20	29.271,80	82,7800 %
		575.000,00	0,00	234.820,73	340.179,27	0,00	216.803,64	123.375,63	63,7322 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 10 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
12.361.0013.2079	GASTOS COM BENEFÍCIOS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - Rec 70% FUNDEB								
3.1.90.04.00.00	154 Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	104.766,94	428.129,88	771.870,12	35,6700 %
3.1.90.11.00.00	154 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	767.478,24	2.856.458,47	3.143.541,53	47,6000 %
3.1.90.13.00.00	154 Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.089,67	91.995,70	208.004,30	30,6600 %
3.1.90.94.00.00	154 Indenizações e Restituições Trabalhistas	117.000,00	88.700,00	0,00	205.700,00	42.005,28	205.658,49	41,51	99,9700 %
3.1.91.13.00.00	154 Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	199.823,77	749.910,17	250.089,83	74,9900 %
3.3.90.08.00.00	154 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	59.706,24	146.547,86	153.452,14	48,8400 %
		8.917.000,00	88.700,00	0,00	9.005.700,00	1.197.870,14	4.478.700,57	4.526.999,43	49,7318 %
12.365	Educação Infantil								
0012	EDUCANDO COM CARINHO								
12.365.0012.2085	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUC INFANTIL - Rec 30% FUNDEB								
3.1.90.04.00.00	154 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	154 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	154 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.1.91.13.00.00	154 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	154 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	154 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	154 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	154 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	154 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
		268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,0000 %
12.365.0012.2086	GASTOS E BENEFÍCIOS EDUC INFANTIL - Rec 70% FUNDEB								
3.1.90.04.00.00	154 Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	84.874,48	376.188,47	823.811,53	31,3400 %
3.1.90.11.00.00	154 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	229.581,89	691.077,68	1.108.922,32	38,3900 %
3.1.90.13.00.00	154 Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	18.867,91	83.524,85	146.475,15	36,3100 %
3.1.90.94.00.00	154 Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.905,08	10.905,08	139.094,92	7,2700 %
3.1.91.13.00.00	154 Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	53.808,84	170.519,56	179.480,44	48,7100 %
3.3.90.08.00.00	154 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.987,96	4.987,96	145.012,04	3,3200 %
		3.880.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00	403.026,16	1.337.203,60	2.542.796,40	34,4640 %
12.367	Educação Especial								
0014	INCLUIR COM QUALIDADE								
12.367.0014.2082	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - Rec 30% FUNDEB								
3.3.90.30.00.00	154 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	154 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	30.000,00	24.000,00	0,00	54.000,00	2.604,50	12.297,32	41.702,68	22,7700 %
4.4.90.52.00.00	154 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		110.000,00	24.000,00	0,00	134.000,00	2.604,50	12.297,32	121.702,68	9,1771 %
12.367.0014.2084	GASTOS E BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Rec 70% FUNDEB								
3.1.90.04.00.00	154 Contratação por Tempo Determinado	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	11.493,42	71.502,34	198.497,66	26,4800 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 11 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.1.90.11.00.00 154 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	67.574,27	260.516,10	289.483,90	47,3600 %
	3.1.90.13.00.00 154 Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.413,61	11.534,29	48.465,71	19,2200 %
	3.1.90.94.00.00 154 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.1.91.13.00.00 154 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	17.197,47	66.359,08	43.640,92	60,3200 %
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	98.678,77	409.911,81	590.088,19	40,9912 %
05.050.0.5	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.090.100,00	148.100,00	500.000,00	738.200,00	37.868,75	405.582,38	332.617,62	0,0000 %
12.367	Educação Especial								
0014	INCLUIR COM QUALIDADE								
12.367.0014.1168	MELHORAR/AMPLIAR ESTRUTURA FISICA DAS UNID. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	4.4.90.51.00.00 150 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
12.367.0014.2092	TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 156 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 156 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
12.367.0014.2098	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	3.1.90.04.00.00 150 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 150 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	9.490,70	189.206,01	260.793,99	42,0400 %
	3.1.90.13.00.00 150 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	316,98	2.852,82	7.147,18	28,5200 %
	3.1.90.94.00.00 150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.1.91.13.00.00 150 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.821,07	46.013,55	33.986,45	57,5100 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	15.256,59	34.999,66	0,34	99,9900 %
	3.3.90.30.00.00 155 Material de Consumo	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	10.765,03	54.416,14	583,86	98,9300 %
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	38.100,00	0,00	39.100,00	0,00	38.037,72	1.062,28	97,2800 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	218,38	2.407,48	2.592,52	48,1400 %
	3.3.90.39.00.00 155 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	37.649,00	2.351,00	94,1200 %
		586.100,00	148.100,00	0,00	734.200,00	37.868,75	405.582,38	328.617,62	55,2414 %
05.050.0.7	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	387.000,00	15.703,00	5.000,00	397.703,00	45.603,95	264.797,45	132.905,55	0,0000 %
27.812	Desporto Comunitário								
0017	ESPORTE E LAZER DIREITO DE TODOS								
27.812.0017.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS								
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,0000 %
	3.3.90.31.00.00 150 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.32.00.00 150 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 12 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
27.812.0017.2106	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES								
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.586,70	62.072,49	67.927,51	47,7400 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.110,14	3.889,86	22,2000 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.703,00	0,00	6.703,00	0,00	6.702,12	0,88	99,9800 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.575,44	11.786,49	10.213,51	53,5700 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00	65,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	4.850,02	41.588,55	411,45	99,0200 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	29.291,79	140.237,66	9.762,34	93,4900 %
3.3.90.48.00.00	150 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		357.000,00	15.703,00	0,00	372.703,00	45.603,95	264.797,45	107.905,55	71,0478 %
05.050.0.8	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	355.000,00	38.000,00	37.000,00	356.000,00	21.751,42	189.943,26	166.056,74	41,8314 %
13.122	Administração Geral								
0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE								
13.122.0016.2111	DESENVOLVER ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA								
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.031,93	37.648,25	52.351,75	41,8300 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	593,08	4.091,41	3.908,59	51,1400 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	819,48	4.313,43	3.686,57	53,9100 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	10,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	100.000,00	0,00	37.000,00	63.000,00	3.908,33	13.378,54	49.621,46	21,2300 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	100.000,00	38.000,00	0,00	138.000,00	9.398,60	130.311,63	7.688,37	94,4200 %
3.3.90.48.00.00	150 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		330.000,00	38.000,00	37.000,00	331.000,00	21.751,42	189.943,26	141.056,74	57,3847 %
13.392	Difusão Cultural								
0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE								
13.392.0016.2116	FOMENTAR EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.31.00.00	150 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	150 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 13 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.809.133,87	5.699.599,43	1.293.000,00	32.215.733,30	2.515.546,48	17.724.963,23	14.490.770,07	0,0000 %
06.060.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.809.133,87	5.699.599,43	1.293.000,00	32.215.733,30	2.515.546,48	17.724.963,23	14.490.770,07	0,0000 %
10.122	Administração Geral								
0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE								
10.122.0018.1122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.360,00	13.640,00	19,7600 %
		4.100,00	15.000,00	0,00	19.100,00	0,00	3.360,00	15.740,00	17,5916 %
10.122.0018.1169	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAÚDE								
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	39.262,52	39.262,52	737,48	98,1500 %
		10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	39.262,52	39.262,52	737,48	98,1563 %
10.122.0018.2123	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE								
3.1.90.04.00.00	150 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	19.505,11	122.930,76	237.069,24	34,1400 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.096,06	23.638,17	51.361,83	31,5100 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	39.157,00	0,00	49.157,00	4.654,24	49.145,18	11,82	99,9700 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.08.00.00	150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	71.823,58	28.176,42	71,8200 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	30.000,00	570.000,00	7.699,96	174.246,03	395.753,97	30,5600 %
3.3.90.40.00.00	150 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	448,54	4.551,46	8,9700 %
3.3.90.91.00.00	150 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		1.184.000,00	39.157,00	30.000,00	1.193.157,00	35.955,37	452.232,26	740.924,74	37,9022 %
10.122.0018.2127	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO								
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	17.346,91	101.447,51	118.552,49	46,1100 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.430,18	19.648,85	15.351,15	56,1300 %
3.3.90.08.00.00	150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.700,00	27.200,00	22.800,00	54,4000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.410,00	9.172,00	110.828,00	7,6400 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	61.722,88	113.553,01	6.446,99	94,6200 %
		581.000,00	0,00	30.000,00	551.000,00	91.609,97	271.021,37	279.978,63	49,1872 %
10.301	Atenção Básica								
0019	ATENÇÃO BÁSICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 14 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
10.301.0019.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BASICA								
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	19.574,36	100.000,00	0,00	119.574,36	35.362,63	110.277,63	9.296,73	92,2200 %
4.4.90.52.00.00	160 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	15.155,40	52.775,39	12.224,61	81,1900 %
4.4.90.52.00.00	162 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	899,00	899,00	9.101,00	8,9900 %
4.4.90.52.00.00	260 Equipamentos e Material Permanente	0,00	59.696,45	0,00	59.696,45	38.880,00	38.880,00	20.816,45	65,1200 %
4.4.90.52.00.00	263 Equipamentos e Material Permanente	0,00	48.628,60	0,00	48.628,60	25.920,00	25.920,00	22.708,60	53,3000 %
		94.574,36	208.325,05	0,00	302.899,41	116.217,03	228.752,02	74.147,39	75,5208 %
10.301.0019.1120	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - ATENÇÃO BASICA								
4.4.90.51.00.00	150 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
10.301.0019.2130	DESENVOLVER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DAS UBSs								
3.1.90.04.00.00	150 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.1.90.04.00.00	160 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	152.843,42	372.570,59	1.147.429,41	24,5100 %
3.1.90.11.00.00	160 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	575.000,00	1.531,00	0,00	576.531,00	4.540,00	576.530,56	0,44	99,9900 %
3.1.90.11.00.00	162 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	262 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	0,00	285.763,57	0,00	285.763,57	0,00	0,00	285.763,57	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	160 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	162 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.801,31	83.501,85	16.498,15	83,5000 %
3.1.91.13.00.00	160 Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	1.024,03	127.903,44	132.096,56	49,1900 %
3.1.91.13.00.00	162 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.08.00.00	150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.985,79	6.985,79	-1.985,79	139,7100 %
3.3.90.08.00.00	160 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.741,51	7.258,49	75,8000 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	1.500,00	500,00	75,0000 %
3.3.90.14.00.00	160 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	9.038,46	51.236,44	53.763,56	48,7900 %
3.3.90.30.00.00	160 Material de Consumo	350.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	123.472,98	76.527,02	61,7300 %
3.3.90.30.00.00	162 Material de Consumo	100.000,00	230.000,00	0,00	330.000,00	108.854,68	181.988,93	148.011,07	55,1400 %
3.3.90.30.00.00	262 Material de Consumo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	12.405,00	12.405,00	137.595,00	8,2700 %
3.3.90.35.00.00	150 Serviços de Consultoria	100,00	30.000,00	0,00	30.100,00	8.300,00	8.300,00	21.800,00	27,5700 %
3.3.90.35.00.00	160 Serviços de Consultoria	99.600,00	0,00	30.000,00	69.600,00	0,00	41.500,00	28.100,00	59,6200 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	160 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	2.524.519,04	0,00	360.000,00	2.164.519,04	12.562,88	559.346,59	1.605.172,45	25,8400 %
3.3.90.39.00.00	160 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	82.527,12	200.140,12	99.859,88	66,7100 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 15 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.39.00.00 162 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00	200.000,00	80.000,00	140.000,00	57.716,97	118.811,93	21.188,07	84,8600 %
	3.3.90.39.00.00 262 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	10.218,00	10.218,00	939.782,00	1,0700 %
	3.3.90.40.00.00 150 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	2.120,00	2.120,00	2.980,00	41,5600 %
	3.3.90.40.00.00 160 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00	0,00	100,0000 %
	3.3.90.48.00.00 150 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.100,00	36.600,00	13.400,00	73,2000 %
	3.3.90.93.00.00 150 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
		6.230.619,04	1.857.294,57	620.000,00	7.467.913,61	509.337,66	2.652.173,73	4.815.739,88	35,5143 %
10.301.0019.2133	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE								
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 160 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	4.187,73	17.163,59	2.836,41	85,8100 %
	3.3.90.39.00.00 160 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		8.100,00	18.000,00	0,00	26.100,00	4.187,73	17.163,59	8.936,41	65,7609 %
10.301.0019.2135	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DOS ACSs								
	3.1.90.04.00.00 150 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	54.050,00	0,00	64.050,00	0,00	0,00	64.050,00	0,0000 %
	3.1.90.04.00.00 160 Contratação por Tempo Determinado	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	90.938,91	541.401,53	68.598,47	88,7500 %
	3.1.90.13.00.00 150 Obrigações Patronais	1.000,00	61.470,00	0,00	62.470,00	10.533,60	62.469,00	1,00	99,9900 %
	3.1.90.13.00.00 160 Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.684,83	98.315,17	1,6800 %
	3.1.90.94.00.00 160 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.91.13.00.00 150 Obrigações Patronais	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	10.106,87	55.297,47	2.702,53	95,3400 %
	3.3.90.08.00.00 160 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	11.808,00	0,00	11.808,00	2.640,00	11.808,00	0,00	100,0000 %
	3.3.90.14.00.00 150 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		725.000,00	185.328,00	0,00	910.328,00	114.219,38	672.660,83	237.667,17	73,8921 %
10.301.0019.2137	DESENVOLVER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL								
	3.1.90.04.00.00 150 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.04.00.00 160 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 150 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 160 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 150 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.94.00.00 150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.91.13.00.00 150 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 150 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 160 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 162 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 16 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 160 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	959,05	4.040,95	19,1800 %
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	959,05	47.040,95	1,9980 %
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10.302.0020.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
	4.4.90.51.00.00 150 Obras e Instalações	10.000,00	120.231,81	0,00	130.231,81	0,00	0,00	130.231,81	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 163 Obras e Instalações	0,00	177.187,50	0,00	177.187,50	0,00	0,00	177.187,50	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 263 Obras e Instalações	0,00	33.588,28	0,00	33.588,28	0,00	0,00	33.588,28	0,0000 %
		10.000,00	331.007,59	0,00	341.007,59	0,00	0,00	341.007,59	0,0000 %
10.302.0020.1060	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA								
	4.4.90.52.00.00 150 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
10.302.0020.1125	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
	4.4.90.52.00.00 150 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	100.000,00	0,00	145.000,00	44.590,50	97.828,42	47.171,58	67,4600 %
	4.4.90.52.00.00 160 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	16.324,92	16.324,92	3.675,08	81,6200 %
		50.000,00	115.000,00	0,00	165.000,00	60.915,42	114.153,34	50.846,66	69,1838 %
10.302.0020.2154	MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE								
	3.1.90.04.00.00 150 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.04.00.00 160 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.04.00.00 162 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 150 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	336.810,43	2.130.812,01	2.869.187,99	42,6100 %
	3.1.90.11.00.00 160 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 162 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	388.740,47	0,00	0,00	388.740,47	0,00	0,00	388.740,47	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 150 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.096,99	6.405,94	8.594,06	42,7000 %
	3.1.90.94.00.00 150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
	3.1.91.13.00.00 150 Obrigações Patronais	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	72.617,23	430.339,15	419.660,85	50,6200 %
	3.1.91.13.00.00 160 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.08.00.00 150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	30.000,00	15.926,00	0,00	45.926,00	23.121,81	45.925,21	0,79	99,9900 %
	3.3.90.14.00.00 150 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.700,00	13.700,00	16.300,00	45,6600 %
	3.3.90.14.00.00 160 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	260.101,63	1.205.329,93	94.670,07	92,7100 %
	3.3.90.30.00.00 160 Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	49.650,00	79.908,55	220.091,45	26,6300 %
	3.3.90.30.00.00 263 Material de Consumo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	8.417,77	8.417,77	291.582,23	2,8000 %
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	6.867.764,28	0,00	238.000,00	6.629.764,28	465.380,35	6.344.817,93	284.946,35	95,7000 %
	3.3.90.39.00.00 160 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	132.235,72	828.000,00	20.000,00	940.235,72	0,00	811.388,63	128.847,09	86,2900 %
	3.3.90.39.00.00 263 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	0,00	226.966,13	0,00	226.966,13	84.631,51	84.631,51	142.334,62	37,2800 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 17 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		14.671.740,47	1.670.892,13	258.000,00	16.084.632,60	1.303.527,72	11.161.676,63	4.922.955,97	69,3934 %
10.302.0020.2159	MANTER AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES								
3.1.90.04.00.00	150 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	30.347,50	224.154,00	180.846,00	55,3400 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	75.000,00	29.000,00	0,00	104.000,00	8.438,98	54.151,70	49.848,30	52,0600 %
3.3.90.08.00.00	150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.996,98	47.789,69	2.210,31	95,5700 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.505,00	39.982,08	30.017,92	57,1100 %
3.3.90.30.00.00	160 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.164,00	14.167,88	5.832,12	70,8300 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00	6.336,56	65.944,87	1.055,13	98,4200 %
3.3.90.39.00.00	160 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	65.893,72	134.106,28	32,9400 %
		872.100,00	46.000,00	0,00	918.100,00	64.789,02	512.083,94	406.016,06	55,7765 %
10.302.0020.2167	MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO								
3.1.90.04.00.00	150 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	20.669,71	107.466,82	132.533,18	44,7700 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.666,24	21.435,39	18.564,61	53,5800 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.107,00	893,00	82,1400 %
3.3.90.30.00.00	160 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	162 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.180,00	2.180,00	2.820,00	43,6000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	55.000,00	125.000,00	0,00	55.770,38	69.229,62	44,6100 %
3.3.90.39.00.00	160 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.048,00	8.952,00	10,4800 %
3.3.90.39.00.00	162 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.668,00	4.332,00	56,6800 %
		499.000,00	0,00	55.000,00	444.000,00	26.515,95	197.675,59	246.324,41	44,5215 %
10.302.0020.2184	MANTER ATENDIMENTO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.71.70.00.00	150 Rateio pela Participação em Consórcio Público	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.71.70.00.00	162 Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100,0000 %
		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	100,0000 %
0040	COVID - 19								
10.302.0040.2317	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL - COVID - 19								
3.3.90.30.00.00	160 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	260 Material de Consumo	0,00	165.924,11	0,00	165.924,11	11.118,53	11.118,53	154.805,58	6,7000 %
3.3.90.32.00.00	160 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	160 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	260 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 18 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	4.4.90.52.00.00 160 Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 260 Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,0000 %
		400,00	969.399,11	0,00	969.799,11	11.118,53	11.118,53	958.680,58	1,1465 %
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico								
0022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
10.303.0022.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE FARMACIA MUNICIPAL								
	4.4.90.52.00.00 150 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	45.614,97	45.614,97	4.385,03	91,2200 %
		10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	45.614,97	45.614,97	4.385,03	91,2299 %
10.303.0022.2144	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA								
	3.1.90.04.00.00 150 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	20.422,61	124.638,34	145.361,66	46,1600 %
	3.1.90.13.00.00 150 Obrigações Patronais	1.000,00	970,00	0,00	1.970,00	416,45	1.965,49	4,51	99,7700 %
	3.1.90.94.00.00 150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.1.91.13.00.00 150 Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.266,16	21.602,35	20.397,65	51,4300 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	809,24	6.270,44	13.729,56	31,3500 %
	3.3.90.32.00.00 150 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	220.775,32	0,00	0,00	220.775,32	2.640,00	153.512,07	67.263,25	69,5300 %
	3.3.90.32.00.00 160 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	120.790,92	0,00	0,00	120.790,92	1.588,00	79.913,19	40.877,73	66,1500 %
	3.3.90.32.00.00 162 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	58.433,76	0,00	0,00	58.433,76	0,00	40.663,45	17.770,31	69,5800 %
	3.3.90.32.00.00 260 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	49.780,98	0,00	49.780,98	0,00	0,00	49.780,98	0,0000 %
	3.3.90.32.00.00 262 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.740,26	247.259,74	1,0900 %
	3.3.90.91.00.00 150 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		989.100,00	151.350,98	0,00	1.140.450,98	29.142,46	431.305,59	709.145,39	37,8189 %
10.304	Vigilância Sanitária								
0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10.304.0021.2170	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
	3.1.90.04.00.00 150 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	16.761,84	90.010,84	44.989,16	66,6700 %
	3.1.90.11.00.00 160 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 150 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	593,08	3.292,54	1.707,46	65,8500 %
	3.1.90.13.00.00 160 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.1.90.94.00.00 150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	1.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.072,29	7,71	99,7400 %
	3.1.91.13.00.00 150 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.350,33	17.386,19	7.613,81	69,5400 %
	3.1.91.13.00.00 160 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 150 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	1.500,00	500,00	75,0000 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	494,81	9.505,19	4,9400 %
	3.3.90.30.00.00 160 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.753,20	22.246,80	25,8400 %
	3.3.90.30.00.00 162 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.176,57	6.392,42	3.607,58	63,9200 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 19 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	3.977,57	18.872,14	131.127,86	12,5800 %
	3.3.90.39.00.00 160 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.854,10	25.145,90	16,1800 %
	3.3.90.40.00.00 160 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		702.300,00	1.080,00	300.000,00	403.380,00	29.959,39	153.628,53	249.751,47	38,0853 %
10.305	Vigilância Epidemiológica								
0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10.305.0021.2173	MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
	3.1.90.04.00.00 150 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	7.986,78	7.986,78	13,22	99,8300 %
	3.1.90.04.00.00 160 Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	8.118,00	48.094,90	56.905,10	45,8000 %
	3.1.90.11.00.00 150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.426,48	49.305,36	5.694,64	89,6400 %
	3.1.90.11.00.00 160 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 150 Obrigações Patronais	1.000,00	12.115,00	0,00	13.115,00	2.234,10	13.111,90	3,10	99,9700 %
	3.1.90.94.00.00 150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.91.13.00.00 150 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.768,00	8.981,80	1.018,20	89,8100 %
	3.1.91.13.00.00 160 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.08.00.00 160 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.640,00	2.640,00	10,00	99,6200 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,0000 %
		189.100,00	21.765,00	0,00	210.865,00	33.173,36	130.120,74	80.744,26	61,7081 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 20 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.349.413,75	360.613,00	195.760,00	3.514.266,75	461.421,88	2.001.920,76	1.512.345,99	0,0000 %
07.070.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	1.768.900,00	137.263,00	132.760,00	1.773.403,00	223.169,14	1.199.022,58	574.380,42	0,0000 %
08.122	Administração Geral								
0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.0024.2186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMAS								
3.1.90.04.00.00	150 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	54.080,20	289.636,83	185.363,17	60,9700 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.473,48	47.508,28	72.491,72	39,5900 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	25.333,00	0,00	35.333,00	4.654,24	35.332,31	0,69	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.986,61	45.137,11	9.862,89	82,0600 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	400,00	1.700,00	800,00	68,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	150.000,00	70.000,00	0,00	220.000,00	50.735,11	195.981,73	24.018,27	89,0800 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	124.500,00	525.500,00	85.957,00	498.329,60	27.170,40	94,8200 %
3.3.90.40.00.00	150 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	780,00	18.360,00	1.640,00	91,8000 %
		1.484.500,00	95.333,00	124.500,00	1.455.333,00	215.066,64	1.131.985,86	323.347,14	77,7819 %
08.125	Normatização e Fiscalização								
0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.125.0024.2189	MANUTENÇÃO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
08.125.0024.2351	MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.243.0024.2192	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.04.00.00	150 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	125.000,00	0,00	8.260,00	116.740,00	6.246,70	43.108,51	73.631,49	36,9200 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.249,35	8.628,20	31.371,80	21,5700 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	8.480,00	0,00	8.580,00	0,00	8.576,45	3,55	99,9500 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.08.00.00	150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	35,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 21 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	2.000,00	33.450,00	0,00	35.450,00	606,45	3.943,56	31.506,44	11,1200 %
		174.400,00	41.930,00	8.260,00	208.070,00	8.102,50	64.956,72	143.113,28	31,2187 %
08.244	Assistência Especial								
0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0024.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4.4.90.52.00.00 150 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.080,00	97.920,00	2,0800 %
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.080,00	97.920,00	2,0800 %
08.244.0024.2217	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS								
	3.3.90.32.00.00 150 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.43.00.00 150 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
08.244.0024.2222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
07.070.0.2	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.244.163,75	173.350,00	63.000,00	1.354.513,75	201.090,24	715.563,18	638.950,57	0,0000 %
08.244	Assistência Especial								
0025	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL								
08.244.0025.1127	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4.4.90.51.00.00 150 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	42,8500 %
	4.4.90.52.00.00 150 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		210.000,00	0,00	60.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
08.244.0025.2190	MAUTENÇÃO DAS AÇÕES NA GESTÃO DO SUAS								
	3.3.90.14.00.00 166 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,0000 %
	3.3.90.30.00.00 166 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 166 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.331,50	2.211,50	5.288,50	29,4800 %
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.831,50	2.711,50	6.288,50	30,1278 %
08.244.0025.2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA								
	3.3.90.14.00.00 166 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	200,00	2.800,00	6,6600 %
	3.3.90.30.00.00 166 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.115,50	3.884,50	22,3100 %
	3.3.90.36.00.00 166 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 166 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	39.223,50	0,00	0,00	39.223,50	1.071,00	29.366,50	9.857,00	74,8600 %
	4.4.90.52.00.00 166 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		52.323,50	0,00	0,00	52.323,50	1.271,00	30.682,00	21.641,50	58,6390 %
08.244.0025.2202	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
	3.3.90.32.00.00 150 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00	0,00	56.734,30	265,70	99,5300 %
		50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00	0,00	56.734,30	265,70	99,5339 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 22 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
08.244.0025.2211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	166 Material de Consumo	78.023,55	20.000,00	0,00	98.023,55	0,00	82.248,51	15.775,04	83,9000 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	106.932,00	139.932,00	60.068,00	69,9600 %
3.3.90.36.00.00	166 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.000,00	21.000,00	29.000,00	42,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.972,63	21.027,37	29,9000 %
3.3.90.39.00.00	166 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34,50	28.400,26	21.599,74	56,8000 %
3.3.90.48.00.00	166 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	166 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		458.023,55	20.000,00	0,00	478.023,55	115.966,50	280.553,40	197.470,15	58,6903 %
08.244.0025.2224	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC								
3.3.90.30.00.00	166 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	166 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
08.244.0025.2302	MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FEAS								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	4.722,50	26.277,50	15,2300 %
3.3.90.32.00.00	150 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.473,50	8.526,50	14,7300 %
3.3.90.32.00.00	166 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	13.921,90	51.786,63	58.213,37	47,0700 %
3.3.90.36.00.00	166 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00	17.500,00	0,00	27.500,00	0,00	26.767,50	732,50	97,3300 %
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.596,00	3.404,00	77,3000 %
		146.000,00	57.500,00	0,00	203.500,00	13.921,90	96.346,13	107.153,87	47,3445 %
08.244.0025.2311	PROGRAMA RENDA SOLIDARIA								
3.3.90.48.00.00	150 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00	0,00	100,0000 %
		80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00	0,00	100,0000 %
0026	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
08.244.0026.2310	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.968,00	8.032,00	19,6800 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	900,00	0,00	0,00	900,00	200,00	300,00	600,00	33,3300 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	40.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	8,1000 %
3.3.90.30.00.00	166 Material de Consumo	43.824,70	33.000,00	0,00	76.824,70	12.883,13	66.754,70	10.070,00	86,8900 %
3.3.90.36.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.592,00	0,00	0,00	80.592,00	23.268,00	39.032,00	41.560,00	48,4300 %
3.3.90.36.00.00	166 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	15.000,00	25.850,00	0,00	40.850,00	3.176,80	13.013,87	27.836,13	31,8500 %
3.3.90.39.00.00	166 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	28.571,41	47.067,28	2.932,72	94,1300 %
4.4.90.52.00.00	166 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		235.416,70	88.850,00	3.000,00	321.266,70	68.099,34	168.135,85	153.130,85	52,3353 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 23 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
0040	COVID - 19								
08.244.0040.2313	ACOES DO COVID 19 NO SUAS								
	3.3.90.30.00.00 166 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 166 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
07.070.0.3	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	69.250,00	50.000,00	0,00	119.250,00	37.162,50	87.335,00	31.915,00	0,0000 %
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL								
08.243.0025.2350	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS								
	3.3.90.14.00.00 166 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 166 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.250,00	0,00	0,00	49.250,00	37.128,00	37.128,00	12.122,00	75,3800 %
	3.3.90.39.00.00 166 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	34,50	207,00	793,00	20,7000 %
	4.4.90.52.00.00 166 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	37.162,50	37.335,00	18.915,00	66,3733 %
0039	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
08.243.0039.2193	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
	3.3.90.14.00.00 150 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
08.243.0039.2221	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
	3.3.70.41.00.00 150 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.43.00.00 150 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.43.00.00 250 Subvenções Sociais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,0000 %
		5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	90,9091 %
08.243.0039.2307	PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIOAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 150 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 150 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
07.070.0.4	FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
08.244	Assistência Especial								
0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 24 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
08.244.0025.2303	MANUTENCAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUMIS								
	3.3.90.30.00.00 166 Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,0000 %
	3.3.90.32.00.00 166 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 166 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 166 Equipamentos e Material Permanente	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,0000 %
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
07.070.0.5	FHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,0000 %
08.125	Normatização e Fiscalização								
0027	CONSTRUINDO SONHOS								
08.125.0027.2306	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL								
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
16.482	Habitação Urbana								
0027	CONSTRUINDO SONHOS								
16.482.0027.1076	PSH - PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL								
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 150 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,0000 %
16.482.0027.1124	FMHIS-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL								
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 150 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 25 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25.091.340,48	3.626.174,00	2.207.536,32	26.509.978,16	868.281,18	8.066.443,48	18.443.534,68	8,3978 %
08.080.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	1.810.040,48	53.859,00	1.000,00	1.862.899,48	89.446,88	586.588,90	1.276.310,58	8,3978 %
04.122	Administração Geral								
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO								
04.122.0005.1078	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SMOSP								
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.198,90	45.801,10	8,3900 %
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.198,90	45.801,10	8,3978 %
04.122.0005.1172	MELHORAR/AMPLIAR ESTRUTURA FISICA DA SMOP								
4.4.90.51.00.00	150 Obras e Instalações	787.740,48	0,00	0,00	787.740,48	0,00	0,00	787.740,48	0,0000 %
		787.740,48	0,00	0,00	787.740,48	0,00	0,00	787.740,48	0,0000 %
04.122.0005.2226	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMOSP								
3.1.90.04.00.00	150 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	65.932,83	402.269,13	387.730,87	50,9200 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	15.000,00	1.020,00	0,00	16.020,00	2.452,94	16.006,61	13,39	99,9100 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	27.489,00	0,00	32.489,00	4.654,24	32.488,79	0,21	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.261,63	70.566,25	29.433,75	70,5600 %
3.3.90.08.00.00	150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	7.050,00	0,00	12.050,00	3.071,24	12.038,50	11,50	99,9000 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	340,00	3.660,00	8,5000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	50.000,00	18.300,00	0,00	68.300,00	1.074,00	48.680,72	19.619,28	71,2700 %
3.3.90.40.00.00	150 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.92.00.00	150 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		972.300,00	53.859,00	1.000,00	1.025.159,00	89.446,88	582.390,00	442.769,00	56,8097 %
08.080.0.2	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	18.339.200,00	2.766.886,00	1.381.445,32	19.724.640,68	365.460,98	5.069.590,27	14.655.050,41	0,1158 %
15.451	Infra-estrutura Urbana								
0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.451.0036.1079	PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES								
4.4.90.51.00.00	150 Obras e Instalações	1.880.000,00	0,00	315,00	1.879.685,00	0,00	2.177,14	1.877.507,86	0,1100 %
4.4.90.51.00.00	170 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	60.991,83	339.008,17	15,2400 %
4.4.90.51.00.00	170 Obras e Instalações	220.000,00	315,00	0,00	220.315,00	0,00	0,00	220.315,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	170 Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,0000 %
		4.000.000,00	315,00	315,00	4.000.000,00	0,00	63.168,97	3.936.831,03	1,5792 %
15.451.0036.1080	OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								
4.4.90.51.00.00	150 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
15.451.0036.2228	REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.468,60	72.740,40	77.259,60	48,4900 %
3.3.90.30.00.00	175 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.372,26	152.317,26	47.682,74	76,1500 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 26 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.030,00	34.355,00	15.645,00	68,7100 %
	3.3.90.39.00.00 175 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	92,00	4.908,00	1,8400 %
	4.4.90.51.00.00 150 Obras e Instalações	550.000,00	61.000,00	0,00	611.000,00	0,00	610.899,08	100,92	99,9800 %
	4.4.90.51.00.00 170 Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,0000 %
	4.4.90.51.00.00 270 Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,0000 %
		955.000,00	2.061.000,00	0,00	3.016.000,00	49.870,86	2.870.403,74	145.596,26	95,1725 %
15.451.0036.2309	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS								
	4.4.90.51.00.00 150 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,0000 %
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,0000 %
15.452	Serviços Urbanos								
0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.452.0036.1084	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. P/ DEPTO SERV. URBANOS								
	4.4.90.52.00.00 150 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
15.452.0036.2230	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.180,00	2.820,00	43,6000 %
	3.3.90.30.00.00 175 Material de Consumo	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	57.367,00	152.633,00	27,3100 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	120,05	5.234,56	1.765,44	74,7700 %
	3.3.90.39.00.00 175 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.006,40	9.529,86	290.470,14	3,1700 %
	4.4.90.51.00.00 150 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		521.000,00	2.000,00	0,00	523.000,00	3.126,45	74.311,42	448.688,58	14,2087 %
15.452.0036.2231	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA								
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.616,38	383,62	96,1600 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	400.000,00	396.240,00	0,00	796.240,00	150.674,23	784.885,71	11.354,29	98,5700 %
		410.000,00	396.240,00	0,00	806.240,00	150.674,23	794.502,09	11.737,91	98,5441 %
15.452.0036.2236	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS								
	3.1.90.04.00.00 150 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	20.875,40	119.860,23	120.139,77	49,9400 %
	3.1.90.13.00.00 150 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.009,53	4.669,31	3.330,69	58,3600 %
	3.1.90.94.00.00 150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.91.13.00.00 150 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.365,52	20.655,08	9.344,92	68,8500 %
	3.3.90.14.00.00 150 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	80.605,33	184.411,88	115.588,12	61,4700 %
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.120,00	3.880,00	22,4000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	78.000,00	822.000,00	21.668,12	629.158,09	192.841,91	76,5300 %
	3.3.90.92.00.00 150 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.93.00.00 150 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.93.00.00 170 Indenizações e Restituições	0,00	62.221,00	0,00	62.221,00	34.265,54	62.219,48	1,52	99,9900 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 27 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.93.00.00	170 Indenizações e Restituições	0,00	245.110,00	0,00	245.110,00	0,00	245.109,98	0,02	99,9900 %
		1.487.200,00	307.331,00	78.000,00	1.716.531,00	161.789,44	1.267.204,05	449.326,95	73,8235 %
15.452.0036.2352	MANUTENÇÃO DA COLETA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,0000 %
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,0000 %
17.512	Saneamento Básico Urbano								
0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS								
17.512.0036.1082	ADEQUAÇÃO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS								
4.4.90.51.00.00	150 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
25.752	Energia Elétrica								
0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS								
25.752.0036.1166	SISTEMA DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA								
4.4.90.51.00.00	150 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	175 Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	1.303.130,32	8.696.869,68	0,00	0,00	8.696.869,68	14,9800 %
		10.001.000,00	0,00	1.303.130,32	8.697.869,68	0,00	0,00	8.697.869,68	0,0000 %
08.080.0.3	SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO	4.942.100,00	805.429,00	825.091,00	4.922.438,00	413.373,32	2.410.264,31	2.512.173,69	0,0000 %
26.782	Transporte Rodoviário								
0037	ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE								
26.782.0037.1086	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS								
4.4.90.51.00.00	150 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
26.782.0037.1092	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS P/ O SETOR DE TRANSPORTES								
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	511.801,00	288.199,00	0,00	124.740,80	163.458,20	43,2800 %
4.4.90.52.00.00	170 Equipamentos e Material Permanente	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	723.259,20	76.740,80	90,4000 %
		800.000,00	800.000,00	511.801,00	1.088.199,00	0,00	848.000,00	240.199,00	77,9269 %
26.782.0037.2237	CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	175 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	152.050,00	197.950,00	0,00	0,00	197.950,00	76,8100 %
3.3.90.39.00.00	175 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	150 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		466.000,00	0,00	152.050,00	313.950,00	0,00	0,00	313.950,00	0,0000 %
26.782.0037.2240	CONSERVAR E MANTER FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	103.182,07	496.859,78	303.140,22	62,1000 %
3.3.90.30.00.00	175 Material de Consumo	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	175 Material de Consumo	730.000,00	0,00	161.240,00	568.760,00	33.204,50	190.004,50	378.755,50	33,4000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023
MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 28 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	206.908,95	462.161,18	537.838,82	46,2100 %
	3.3.90.39.00.00 175 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.610,40	41.106,65	158.893,35	20,5500 %
		2.796.000,00	0,00	161.240,00	2.634.760,00	347.905,92	1.190.132,11	1.444.627,89	45,1704 %
26.782.0037.2242	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES								
	3.1.90.04.00.00 150 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 150 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	51.557,50	297.593,28	402.406,72	42,5100 %
	3.1.90.13.00.00 150 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
	3.1.90.94.00.00 150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.1.91.13.00.00 150 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.818,38	64.110,76	45.889,24	58,2800 %
	3.3.90.08.00.00 150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	5.429,00	0,00	10.429,00	3.091,52	10.428,16	0,84	99,9900 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
		870.100,00	5.429,00	0,00	875.529,00	65.467,40	372.132,20	503.396,80	42,5037 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 29 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	879.100,00	486.065,28	158.500,00	1.206.665,28	137.027,07	903.949,68	302.715,60	0,0000 %
09.090.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPARTAMENTOS	879.100,00	486.065,28	158.500,00	1.206.665,28	137.027,07	903.949,68	302.715,60	0,0000 %
20.122	Administração Geral								
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO								
20.122.0005.2245	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SMDER								
3.1.90.04.00.00	150 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	16.597,27	105.406,93	214.593,07	32,9300 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.629,57	15.355,42	16.644,58	47,9800 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	51.085,00	0,00	52.085,00	4.654,24	52.084,41	0,59	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.002,36	7.801,32	17.198,68	31,2000 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	10,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	50.000,00	173.500,00	0,00	223.500,00	70.722,66	223.187,48	312,52	99,8600 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	23.000,00	177.000,00	34.199,36	171.459,22	5.540,78	96,8600 %
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
		649.100,00	224.585,00	23.000,00	850.685,00	129.905,46	575.394,78	275.290,22	67,6390 %
20.606	Extensão Rural								
0032	SUSTENTABILIDADE RURAL								
20.606.0032.1095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS								
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	250 Equipamentos e Material Permanente	0,00	103.936,28	0,00	103.936,28	0,00	103.936,28	0,00	100,0000 %
4.4.90.52.00.00	270 Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	86.063,72	13.936,28	86,0600 %
		10.000,00	203.936,28	0,00	213.936,28	0,00	190.000,00	23.936,28	88,8115 %
20.606.0032.2246	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO , TÉCNICO E ASSISTÊNCIA RURAL								
3.3.71.70.00.00	150 Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00	38.544,00	0,00	88.544,00	0,00	88.543,35	0,65	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	150.000,00	5.000,00	135.500,00	19.500,00	0,00	17.530,24	1.969,76	89,8900 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	7.121,61	32.481,31	1.518,69	95,5300 %
		220.000,00	57.544,00	135.500,00	142.044,00	7.121,61	138.554,90	3.489,10	97,5436 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 30 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA,		914.855,73	22.926,00	0,00	937.781,73	23.012,15	169.359,41	768.422,32	0,0000 %
11 COMÉRCIO E SERVIÇOS									
11.110.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	914.855,73	22.926,00	0,00	937.781,73	23.012,15	169.359,41	768.422,32	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO								
04.122.0005.2268	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMICS								
3.1.90.04.00.00	150 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.065,47	115.915,93	164.084,07	41,3900 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.036,49	11.892,10	13.107,90	47,5600 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	22.926,00	0,00	27.926,00	4.654,24	27.925,44	0,56	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	755,95	12.925,94	12.074,06	51,7000 %
3.3.90.08.00.00	150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	700,00	19.300,00	3,5000 %
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		378.100,00	22.926,00	0,00	401.026,00	23.012,15	169.359,41	231.666,59	42,2315 %
20.122	Administração Geral								
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO								
20.122.0005.1173	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA SMDER								
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	150 Obras e Instalações	511.755,73	0,00	0,00	511.755,73	0,00	0,00	511.755,73	0,0000 %
		536.755,73	0,00	0,00	536.755,73	0,00	0,00	536.755,73	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 31 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	3.204.141,80	72.276,00	0,00	3.276.417,80	361.241,76	1.598.454,42	1.677.963,38	0,0000 %
12.120.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	623.100,00	42.276,00	0,00	665.376,00	150.032,97	394.895,84	270.480,16	0,0000 %
04.121	Planejamento e Orçamento								
0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO								
04.121.0007.1110	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SMP								
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
04.121.0007.2284	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS SMP E DEPARTAMENTOS								
3.1.90.04.00.00	150 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	21.236,98	138.853,69	191.146,31	42,0700 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.036,49	11.892,10	13.107,90	47,5600 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	22.926,00	0,00	27.926,00	4.654,24	27.925,44	0,56	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	2.714,08	20.507,53	21.492,47	48,8200 %
3.3.90.08.00.00	150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	150 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	200,00	800,00	20,0000 %
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	721,89	10.701,83	9.298,17	53,5000 %
3.3.90.35.00.00	150 Serviços de Consultoria	100.000,00	18.600,00	0,00	118.600,00	118.569,29	118.569,29	30,71	99,9700 %
3.3.90.39.00.00	150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	500,00	19.500,00	2,5000 %
3.3.90.40.00.00	150 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	65.000,00	750,00	0,00	65.750,00	0,00	65.745,96	4,04	99,9900 %
		613.100,00	42.276,00	0,00	655.376,00	150.032,97	394.895,84	260.480,16	60,2549 %
12.120.0.2	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	2.164.841,80	30.000,00	0,00	2.194.841,80	200.412,74	1.118.626,07	1.076.215,73	9,0280 %
17.512	Saneamento Básico Urbano								
0010	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO								
17.512.0010.1108	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O DAE								
4.4.90.52.00.00	150 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.514,00	45.486,00	9,0200 %
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.514,00	45.486,00	9,0280 %
17.512.0010.1111	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETA								
4.4.90.51.00.00	150 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
17.512.0010.2287	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA								
3.3.90.30.00.00	150 Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	5.875,00	102.440,60	297.559,40	25,6100 %
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	5.875,00	102.440,60	297.559,40	25,6102 %
17.512.0010.2289	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DAE								
3.1.90.04.00.00	150 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	35.637,05	204.553,48	185.446,52	52,4400 %
3.1.90.13.00.00	150 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.91.13.00.00	150 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.792,90	39.144,28	25.855,72	60,2200 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2023

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 32 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.08.00.00 150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	96.545,03	120.987,96	9.012,04	93,0600 %
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	54.562,76	501.885,41	348.114,59	59,0400 %
	3.3.90.40.00.00 150 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	295.741,80	0,00	0,00	295.741,80	0,00	145.100,34	150.641,46	49,0600 %
		1.704.841,80	30.000,00	0,00	1.734.841,80	194.537,74	1.011.671,47	723.170,33	58,3149 %
12.120.0.3	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	416.200,00	0,00	0,00	416.200,00	10.796,05	84.932,51	331.267,49	0,0000 %
18.122	Administração Geral								
0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL								
18.122.0038.2291	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE								
	3.1.90.04.00.00 150 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 150 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	7.699,62	51.272,73	53.727,27	48,8300 %
	3.1.90.13.00.00 150 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.94.00.00 150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.91.13.00.00 150 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.575,43	9.562,51	7.437,49	56,2500 %
	3.3.90.08.00.00 150 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 150 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 150 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.396,00	6.018,60	13.981,40	30,0900 %
	3.3.90.36.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 150 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	125,00	18.078,67	1.921,33	90,3900 %
		166.200,00	0,00	0,00	166.200,00	10.796,05	84.932,51	81.267,49	51,1026 %
18.542	Controle Ambiental								
0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL								
18.542.0038.1116	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. P/ O MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL								
	4.4.90.52.00.00 150 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,0000 %
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,0000 %
TOTAL DESPESAS		102.688.814,05	13.230.988,22	6.002.784,05	109.917.018,22	7.806.952,83	52.728.440,66	57.188.577,56	47,9711 %

Nova Olímpia, 25 de julho de 2023

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito