



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 1 de 33

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Conta TÍTULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>02 CHEFIA DO EXECUTIVO</b>		1.449.400,00	653.036,54	527.279,63	1.575.156,91	359.441,55	1.551.034,22	24.122,69	434.946,49	1.551.034,22	0,00
02.020.0.1	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	1.449.400,00	653.036,54	527.279,63	1.575.156,91	359.441,55	1.551.034,22	24.122,69	434.946,49	1.551.034,22	0,00
04.122	Administração Geral										
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA										
04.122.0002.2008 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	650.000,00	16.540,00	179.955,76	486.584,24	61.104,12	486.577,83	6,41	61.104,12	486.577,83	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	27.500,00	47.500,00	4.924,61	37.412,98	10.087,02	4.924,61	37.412,98	0,00
3.1.90.92.00.00	150000000000 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	100,00	316.100,54	0,00	316.200,54	136.210,72	316.200,53	0,01	136.210,72	316.200,53	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	25.202,00	37.798,00	3.064,00	37.797,37	0,63	3.064,00	37.797,37	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	15.323,00	14.677,00	400,00	11.900,00	2.777,00	400,00	11.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	14.732,00	85.268,00	-3.544,32	76.762,41	8.505,59	7.645,62	76.762,41	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	300.000,00	73.837,00	29.073,87	344.763,13	-18.472,94	344.763,13	0,00	40.352,78	344.763,13	0,00
3.3.90.39.00.00	250000000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pesso	0,00	35.059,00	0,00	35.059,00	0,00	35.058,21	0,79	0,00	35.058,21	0,00
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçãc	1.000,00	33.000,00	5.193,00	28.807,00	-2.744,64	26.061,76	2.745,24	2.744,64	26.061,76	0,00
3.3.90.92.00.00	150000000000 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	275500000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00
		1.249.400,00	653.036,54	327.279,63	1.575.156,91	359.441,55	1.551.034,22	24.122,69	434.946,49	1.551.034,22	0,00
0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
04.122.0004.1008 CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO MUNICIPAL											
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 2 de 33

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		4.490.740,14	1.146.138,31	739.720,64	4.897.157,81	398.429,91	4.884.883,21	12.274,60	626.787,31	4.884.883,21	0,00
03.030.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	4.490.740,14	1.146.138,31	739.720,64	4.897.157,81	398.429,91	4.884.883,21	12.274,60	626.787,31	4.884.883,21	0,00
04.122	Administração Geral										
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA										
04.122.0003.2021	DESENVOLVER AS ATIVIDADES SMAD										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	1.300.000,00	309.224,15	0,00	1.609.224,15	153.893,02	1.609.224,14	0,01	153.893,02	1.609.224,14	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	215.000,00	0,00	171.014,25	43.985,75	5.340,74	37.526,40	6.459,35	5.340,74	37.526,40	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	50.000,00	161.640,25	0,00	211.640,25	65.586,86	211.640,16	0,09	65.586,86	211.640,16	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	240.000,00	70.750,91	0,00	310.750,91	26.702,91	310.750,06	0,85	26.702,91	310.750,06	0,00
3.3.90.08.00.00	150000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	3.900,00	1.100,00	200,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	100.000,00	9.050,00	17.570,00	91.480,00	-12.540,97	91.479,93	0,07	19.654,80	91.479,93	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000 Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.700.000,00	0,00	103.162,25	1.596.837,75	196.494,39	1.595.524,05	1.313,70	214.553,67	1.595.524,05	0,00
3.3.90.39.00.00	250000000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pesso	0,00	184.227,00	0,00	184.227,00	0,00	184.226,23	0,77	0,00	184.226,23	0,00
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	450.000,00	278.646,00	67.234,00	661.412,00	-33.859,04	661.411,15	0,85	140.855,31	661.411,15	0,00
		4.110.200,00	1.013.538,31	409.180,50	4.714.557,81	401.817,91	4.705.682,12	8.875,69	626.787,31	4.705.682,12	0,00
0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
04.122.0004.1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ A SMAD										
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	132.600,00	0,00	182.600,00	-3.388,00	179.201,09	3.398,91	0,00	179.201,09	0,00
		50.000,00	132.600,00	0,00	182.600,00	(3.388,00)	179.201,09	3.398,91	0,00	179.201,09	0,00
04.123	Administração Financeira										
0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
04.123.0004.1167	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO EXECUTIVO										
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	280.540,14	0,00	280.540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.540,14	0,00	280.540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 3 de 33

Sentenças Judiciais	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
		<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	5.262.183,16	899.992,77	1.677.759,99	4.484.415,94	187.025,22	4.438.640,51	45.775,43	401.431,94	4.438.640,51	0,00
	04.040.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	5.262.183,16	899.992,77	1.677.759,99	4.484.415,94	187.025,22	4.438.640,51	45.775,43	401.431,94	4.438.640,51	0,00
	04.122	Administração Geral										
	0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS										
	04.122.0008.9006	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS										
	3.1.90.91.00.00	150000000000 Sentenças Judiciais	120.000,00	53.599,86	0,00	173.599,86	3.011,40	173.599,85	0,01	3.011,40	173.599,85	0,00
	3.3.90.91.00.00	150000000000 Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	27.290,00	2.710,00	0,00	2.709,17	0,83	0,00	2.709,17	0,00
			150.000,00	53.599,86	27.290,00	176.309,86	3.011,40	176.309,02	0,84	3.011,40	176.309,02	0,00
	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	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	61.898,00	38.102,00	0,00	38.101,60	0,40	0,00	38.101,60	0,00
			100.000,00	0,00	61.898,00	38.102,00	0,00	38.101,60	0,40	0,00	38.101,60	0,00
	04.123.0006.2031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. SMF										
	3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	600.000,00	426,96	150.000,00	450.426,96	45.648,33	450.426,96	0,00	45.648,33	450.426,96	0,00
	3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	19.655,00	15.345,00	2.117,39	13.581,31	1.763,69	2.117,39	13.581,31	0,00
	3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	165.272,78	0,00	185.272,78	59.224,32	185.243,12	29,66	59.224,32	185.243,12	0,00
	3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	3.500,00	86.500,00	5.736,87	82.592,23	3.907,77	5.736,87	82.592,23	0,00
	3.3.90.08.00.00	150000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	40.000,00	2.000,00	30.000,00	12.000,00	0,00	11.665,36	334,64	5.320,40	11.665,36	0,00
	3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	1.000.000,00	0,00	343.094,14	656.905,86	34.546,94	655.076,86	1.829,00	88.998,72	655.076,86	0,00
	3.3.90.39.00.00	250000000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSO	0,00	58.395,00	0,00	58.395,00	0,00	58.394,70	0,30	0,00	58.394,70	0,00
	3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	60.000,00	0,00	8.773,00	51.227,00	-3.930,47	47.295,64	3.931,36	3.930,47	47.295,64	0,00
	3.3.90.41.00.00	150000000000 Contribuições	200.000,00	0,00	15.530,00	184.470,00	0,80	170.279,88	14.190,12	14.189,99	170.279,88	0,00
	3.3.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	100.000,00	45.968,17	0,00	145.968,17	100,00	145.873,13	95,04	100,00	145.873,13	0,00
			2.157.000,00	272.062,91	580.552,14	1.848.510,77	143.444,18	1.821.529,19	26.981,58	225.266,49	1.821.529,19	0,00
	04.123.0006.2034	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO										
	3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	5.000,00	10.000,00	10.550,00	4.450,00	-1.673,24	4.305,72	144,28	148,09	4.305,72	0,00
	3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	5.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.300,00	200,00	0,00	12.300,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	300.000,00	450.000,00	157.000,00	593.000,00	-23.996,24	591.970,27	1.029,73	638,76	591.970,27	0,00
	3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	500.000,00	105.830,00	195.539,85	410.290,15	-28.801,79	406.721,48	3.568,67	28.401,79	406.721,48	0,00
			811.000,00	573.330,00	364.089,85	1.020.240,15	(54.471,27)	1.015.297,47	4.942,68	29.188,64	1.015.297,47	0,00
	28.843	Serviço da Dívida Interna										
	0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
 Página.: 4 de 33

Juros sobre a Dívida por Contrato		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
28.843.0008.9005	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA											
	3.2.90.21.00.00 15000000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	550.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	-11.505,86	288.494,14	11.505,86	23.820,70	288.494,14	0,00
	4.6.90.71.00.00 15000000000	Principal da Dívida Contratual Resgat:	137.683,16	0,00	0,00	137.683,16	-1.927,46	135.755,70	1.927,46	11.670,48	135.755,70	0,00
			687.683,16	0,00	250.000,00	437.683,16	(13.433,32)	424.249,84	13.433,32	35.491,18	424.249,84	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais											
0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											
28.846.0008.9004	PAGAMENTO DE PASEP											
	3.3.90.47.00.00 15000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.006.500,00	0,00	43.930,00	962.570,00	108.474,23	962.569,05	0,95	108.474,23	962.569,05	0,00
	3.3.90.47.00.00 17500000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	584,34	415,66	0,00	584,34	0,00
			1.006.500,00	1.000,00	43.930,00	963.570,00	108.474,23	963.153,39	416,61	108.474,23	963.153,39	0,00
99.999	Reserva de Contingência											
0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
	9.9.99.99.00.00 15000000000	Reserva de Contingência ou Reserva	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 5 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 05 ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>		35.600.344,00	10.080.012,61	11.276.515,46	34.403.841,15	3.354.415,52	34.229.411,93	174.429,22	3.464.701,78	34.012.705,93	216.706,00
05.050.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	1.524.500,00	1.044.790,88	612.624,00	1.956.666,88	112.084,60	1.911.715,72	44.951,16	152.189,57	1.911.715,72	0,00
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	15001001000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	168.000,00	18.600,00	199.400,00	-15.799,00	183.577,45	15.822,55	0,00	183.577,45	0,00
		50.000,00	168.000,00	18.600,00	199.400,00	(15.799,00)	183.577,45	15.822,55	0,00	183.577,45	0,00
12.122.0011.1170	REESTRUTURAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
4.4.90.51.00.00	15001001000 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0011.2037	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECETEL										
3.1.90.04.00.00	15001001000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15001001000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	500.000,00	504.906,50	0,00	1.004.906,50	92.178,05	1.004.906,49	0,01	92.178,05	1.004.906,49	0,00
3.1.90.13.00.00	15001001000 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	15001001000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	13.272,00	0,00	23.272,00	0,00	23.271,20	0,80	0,00	23.271,20	0,00
3.1.91.13.00.00	15001001000 Obrigações Patronais	50.000,00	217.326,60	0,00	267.326,60	27.592,10	267.323,94	2,66	27.592,10	267.323,94	0,00
3.3.90.08.00.00	15001001000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001001000 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	13.200,00	16.800,00	0,00	16.700,00	100,00	0,00	16.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001001000 Material de Consumo	150.000,00	105.566,00	0,00	255.566,00	-4.031,37	229.197,97	26.368,03	17.842,58	229.197,97	0,00
3.3.90.36.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	150.000,00	35.719,78	30.000,00	155.719,78	12.145,09	155.525,43	194,35	12.145,09	155.525,43	0,00
3.3.90.40.00.00	15001001000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	60.000,00	0,00	26.324,00	33.676,00	-0,27	31.213,24	2.462,76	2.431,75	31.213,24	0,00
3.3.90.92.00.00	15001001000 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		970.300,00	876.790,88	89.824,00	1.757.266,88	127.883,60	1.728.138,27	29.128,61	152.189,57	1.728.138,27	0,00
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	15001001000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.050.0.2	DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.021.408,00	5.518.152,37	2.299.931,45	11.239.628,92	1.056.205,46	11.166.255,81	73.373,11	1.227.583,94	11.166.255,81	0,00
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	15001001000 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 6 de 33

Material de Consumo		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.30.00.00	15001001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15001001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001001000	2.000,00	0,00	1.850,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		16.000,00	0,00	15.850,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
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	15001001000	420.000,00	403.000,00	30.000,00	793.000,00	-7.990,28	788.263,21	4.736,79	30.585,75	788.263,21	0,00
3.3.90.30.00.00	15520000000	134.108,00	56.000,00	12.858,00	177.250,00	-9.018,31	177.249,11	0,89	1.880,04	177.249,11	0,00
		554.108,00	459.000,00	42.858,00	970.250,00	(17.008,59)	965.512,32	4.737,68	32.465,79	965.512,32	0,00
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	15001001000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1171	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO										
4.4.90.51.00.00	15001001000	100.000,00	260.289,00	19.000,00	341.289,00	0,00	340.981,53	307,47	0,00	340.981,53	0,00
		100.000,00	260.289,00	19.000,00	341.289,00	0,00	340.981,53	307,47	0,00	340.981,53	0,00
12.361.0013.2049	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00	15001001000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15001001000	1.500.000,00	765.579,57	0,00	2.265.579,57	254.070,05	2.265.579,56	0,01	254.070,05	2.265.579,56	0,00
3.1.90.13.00.00	15001001000	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	1.600,05	12.133,45	866,55	1.600,05	12.133,45	0,00
3.1.90.92.00.00	15001001000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	15001001000	10.000,00	97.284,57	0,00	107.284,57	27.941,35	107.284,56	0,01	27.941,35	107.284,56	0,00
3.1.91.13.00.00	15001001000	350.000,00	279.962,00	0,00	629.962,00	79.172,47	629.953,02	8,98	79.172,47	629.953,02	0,00
3.3.90.08.00.00	15001001000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001001000	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001001000	100.000,00	174.500,00	9.000,00	265.500,00	0,00	265.438,08	61,92	0,00	265.438,08	0,00
3.3.90.30.00.00	15500000000	200.000,00	297.570,00	0,00	497.570,00	26.192,64	497.361,93	208,07	51.191,50	497.361,93	0,00
3.3.90.30.00.00	15690000000	0,00	58.769,00	0,00	58.769,00	0,00	58.743,65	25,35	26.674,50	58.743,65	0,00
3.3.90.36.00.00	15001001000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001001000	3.500.000,00	2.427.476,67	1.312.061,14	4.615.415,53	685.196,57	4.615.223,53	192,00	691.533,81	4.615.223,53	0,00
3.3.90.39.00.00	15500000000	250.000,00	62.100,00	40.000,00	272.100,00	18.909,37	272.098,20	1,80	25.313,37	272.098,20	0,00
3.3.90.39.00.00	15690000000	50.000,00	0,00	45.400,00	4.600,00	0,00	4.526,18	73,82	0,00	4.526,18	0,00
3.3.90.39.00.00	25690000000	0,00	47.203,00	0,00	47.203,00	0,00	47.196,21	6,79	0,00	47.196,21	0,00
3.3.90.40.00.00	15001001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	15001001000	5.000,00	114.000,00	56.802,00	62.198,00	0,00	62.197,94	0,06	0,00	62.197,94	0,00
4.4.90.52.00.00	17040000901	0,00	134.870,00	0,00	134.870,00	0,00	134.760,00	110,00	0,00	134.760,00	0,00
		6.141.300,00	4.459.314,81	1.624.763,14	8.975.851,67	1.093.082,50	8.974.196,31	1.655,36	1.157.497,10	8.974.196,31	0,00
12.361.0013.2052	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.32.00.00	15001001000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 7 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2057	TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00	15001001000 Material de Consumo	50.000,00	4.000,00	35.240,00	18.760,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	18.760,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15750000000 Material de Consumo	400.000,00	335.500,00	123.236,31	612.263,69	-27.670,30	546.411,58	65.852,11	28.999,69	546.411,58	0,00
3.3.90.30.00.00	17590000701 Material de Consumo	150.000,00	0,00	27.228,00	122.772,00	1.230,49	121.952,27	819,73	2.050,00	121.952,27	0,00
3.3.90.39.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15750000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS	300.000,00	48,56	143.281,00	156.767,56	6.571,36	156.767,56	0,00	6.571,36	156.767,56	0,00
3.3.90.39.00.00	17590000701 Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS	50.000,00	0,00	8.475,00	41.525,00	0,00	41.524,24	0,76	0,00	41.524,24	0,00
		1.000.000,00	339.548,56	387.460,31	952.088,25	(19.868,45)	885.415,65	66.672,60	37.621,05	885.415,65	0,00
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	15001001000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.050.0.3	DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL	2.811.136,00	649.650,89	1.213.876,15	2.246.910,74	167.690,32	2.228.308,00	18.602,74	235.793,60	2.228.308,00	0,00
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	15001001000 Material de Consumo	200.000,00	145.000,00	0,00	345.000,00	-1.650,49	343.346,99	1.653,01	10.621,00	343.346,99	0,00
3.3.90.30.00.00	15520000000 Material de Consumo	170.936,00	14.000,00	16.000,00	168.936,00	-14.212,17	153.953,68	14.982,32	4.645,08	153.953,68	0,00
		370.936,00	159.000,00	16.000,00	513.936,00	(15.862,66)	497.300,67	16.635,33	15.266,08	497.300,67	0,00
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	15001001000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.999,68	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	99.999,68	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2063	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.32.00.00	15001001000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	100.000,00	0,00	99.999,03	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	99.999,03	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2064	MELHORAR/AMPLIAR ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL										
4.4.90.51.00.00	15001001000 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2070	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.1.90.04.00.00	15001001000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15001001000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	1.100.000,00	61.881,16	335.000,00	826.881,16	88.179,77	826.881,15	0,01	88.179,77	826.881,15	0,00
3.1.90.13.00.00	15001001000 Obrigações Patronais	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	711,13	5.983,50	16,50	711,13	5.983,50	0,00
3.1.90.94.00.00	15001001000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	21.643,11	5.000,00	21.643,11	21.643,10	21.643,10	0,01	21.643,10	21.643,10	0,00
3.1.91.13.00.00	15001001000 Obrigações Patronais	150.000,00	85.635,00	0,00	235.635,00	28.945,01	235.634,22	0,78	28.945,01	235.634,22	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 8 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.08.00.00	15001001000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001001000	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001001000	100.000,00	82.877,44	66.500,00	116.377,44	9.877,44	115.700,58	676,86	9.877,44	115.700,58	0,00
3.3.90.30.00.00	15500000000	200.000,00	86.980,00	57.177,44	229.802,56	0,00	229.716,35	86,21	25.940,14	229.716,35	0,00
3.3.90.30.00.00	15690000000	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.304,22	195,78	11.034,40	30.304,22	0,00
3.3.90.36.00.00	15001001000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001001000	100.000,00	71.134,18	0,00	171.134,18	34.196,53	171.133,26	0,92	34.196,53	171.133,26	0,00
3.3.90.39.00.00	15500000000	50.000,00	49.000,00	5.000,00	94.000,00	0,00	93.410,95	589,05	0,00	93.410,95	0,00
		1.740.200,00	490.650,89	497.877,44	1.732.973,45	183.552,98	1.731.007,33	1.966,12	220.527,52	1.731.007,33	0,00
05.050.0.4	FUNDEB	21.800.100,00	2.258.058,15	6.457.160,82	17.600.997,33	1.654.268,80	17.578.831,46	22.165,87	1.683.125,06	17.578.831,46	0,00
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	15400000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1027	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.52.00.00	15400000000	149.000,00	0,00	146.330,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	149.000,00	0,00	146.330,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
12.361.0013.2078	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%										
3.1.90.11.00.00	15400000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	15400000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	15400000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15400000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15400000000	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15400000000	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	15400000000	100.000,00	0,00	23.914,13	76.085,87	-4.120,74	71.954,70	4.131,17	10.143,40	71.954,70	0,00
3.3.90.39.00.00	15400000000	1.000,00	64.476,00	28.000,00	37.476,00	37.475,84	37.475,84	0,16	37.475,84	37.475,84	0,00
3.3.90.40.00.00	15400000000	200.000,00	45.474,00	58.000,00	187.474,00	0,00	187.101,06	372,94	14.592,12	187.101,06	0,00
		307.000,00	109.950,00	115.912,13	301.037,87	33.355,10	296.531,60	4.506,27	62.211,36	296.531,60	0,00
12.361.0013.2079	GASTOS COM BENEFICIOS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - Rec.70% FUNDEB										
3.1.90.04.00.00	15001001000	300.000,00	0,00	299.999,99	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	15401070000	1.000.000,00	54.900,49	0,00	1.054.900,49	0,00	1.054.900,49	0,00	0,00	1.054.900,49	0,00
3.1.90.11.00.00	15001001000	3.099.200,00	0,00	3.099.199,92	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15401070000	7.100.800,00	1.106.876,65	0,00	8.207.676,65	585.180,56	8.207.676,64	0,01	585.180,56	8.207.676,64	0,00
3.1.90.13.00.00	15401070000	300.000,00	0,00	180.156,00	119.844,00	11.331,57	119.173,39	670,61	11.331,57	119.173,39	0,00
3.1.90.94.00.00	15401070000	150.000,00	372.421,57	0,00	522.421,57	290.284,03	522.421,51	0,06	290.284,03	522.421,51	0,00
3.1.91.13.00.00	15401070000	2.500.000,00	185.594,78	189.563,00	2.496.031,78	185.594,44	2.496.030,54	1,24	185.594,44	2.496.030,54	0,00
3.3.90.08.00.00	15401070000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.850.000,00	1.719.793,49	4.168.918,91	12.400.874,58	1.072.390,60	12.400.202,57	672,01	1.072.390,60	12.400.202,57	0,00
12.365	Educação Infantil										
0012	EDUCANDO COM CARINHO										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 9 de 33

Contratação por Tempo Determinado		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
12.365.0012.2085	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUC INFANTIL - Rec 30% FUNDEB										
3.1.90.04.00.00	15400000000 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15400000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	15400000000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15400000000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15400000000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15400000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15400000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15400000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	15400000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.200,00	3.199,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	2.200,00	11.195,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2086	GASTOS E BENEFÍCIOS EDUC INFANTIL - Rec 70% FUNDEB										
3.1.90.04.00.00	15401070000 Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	136.905,00	863.095,00	0,00	863.094,49	0,51	0,00	863.094,49	0,00
3.1.90.11.00.00	15001001000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	900.000,00	0,00	781.550,78	118.449,22	0,00	118.449,21	0,01	0,00	118.449,21	0,00
3.1.90.11.00.00	15401070000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	2.000.000,00	0,00	175.297,00	1.824.703,00	132.995,15	1.824.702,12	0,88	132.995,15	1.824.702,12	0,00
3.1.90.13.00.00	15401070000 Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	152.854,00	97.146,00	9.656,81	97.145,19	0,81	9.656,81	97.145,19	0,00
3.1.90.94.00.00	15401070000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	290.658,00	0,00	300.658,00	257.695,11	300.656,23	1,77	257.695,11	300.656,23	0,00
3.1.91.13.00.00	15401070000 Obrigações Patronais	650.000,00	45.604,00	67.637,00	627.967,00	45.604,06	627.966,13	0,87	45.604,06	627.966,13	0,00
3.3.90.08.00.00	15001001000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	15401070000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.960.000,00	341.966,00	1.469.947,78	3.832.018,22	445.951,13	3.832.013,37	4,85	445.951,13	3.832.013,37	0,00
12.367.0014.2082	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - Rec 30% FUNDEB										
3.3.90.30.00.00	15400000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15400000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	5.000,00	22.598,53	0,00	27.598,53	2.717,66	27.564,41	34,12	2.717,66	27.564,41	0,00
4.4.90.52.00.00	15400000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	22.598,53	9.998,00	27.600,53	2.717,66	27.564,41	36,12	2.717,66	27.564,41	0,00
12.367.0014.2084	GASTOS E BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Rec 70% FUNDEB										
3.1.90.04.00.00	15401070000 Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	40.252,00	159.748,00	0,00	159.747,49	0,51	0,00	159.747,49	0,00
3.1.90.11.00.00	15001001000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	350.000,00	0,00	287.691,00	62.309,00	0,00	62.308,04	0,96	0,00	62.308,04	0,00
3.1.90.11.00.00	15401070000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	700.000,00	0,00	139.578,00	560.422,00	38.292,40	560.421,50	0,50	38.292,40	560.421,50	0,00
3.1.90.13.00.00	15401070000 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	32.238,00	17.762,00	1.824,18	17.451,98	310,02	1.824,18	17.451,98	0,00
3.1.90.94.00.00	15401070000 Indenizações e Restituições Trabalhis	100,00	46.608,00	100,00	46.608,00	46.607,25	46.607,25	0,75	46.607,25	46.607,25	0,00
3.1.91.13.00.00	15401070000 Obrigações Patronais	200.000,00	14.942,13	25.000,00	189.942,13	13.130,48	173.313,25	16.628,88	13.130,48	173.313,25	0,00
		1.500.100,00	61.550,13	524.859,00	1.036.791,13	99.854,31	1.019.849,51	16.941,62	99.854,31	1.019.849,51	0,00
05.050.0.5	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	515.200,00	217.281,78	198.200,00	534.281,78	73.789,86	532.453,03	1.828,75	92.339,13	532.453,03	0,00
12.367.0014.1168	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - Rec 30% FUNDEB										
4.4.90.51.00.00	15001001000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 10 de 33

Obras e Instalações		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0014.2098	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL										
3.1.90.04.00.00	15001001000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15001001000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	300.000,00	42.989,33	65.000,00	277.989,33	45.877,90	277.989,32	0,01	45.877,90	277.989,32	0,00
3.1.90.13.00.00	15001001000 Obrigações Patronais	5.000,00	19.883,78	0,00	24.883,78	2.492,44	24.881,73	2,05	2.492,44	24.881,73	0,00
3.1.90.94.00.00	15001001000 Indenizações e Restituições Trabalhis	100,00	12.496,53	0,00	12.596,53	12.596,52	12.596,52	0,01	12.596,52	12.596,52	0,00
3.1.91.13.00.00	15001001000 Obrigações Patronais	70.000,00	17.988,14	20.000,00	67.988,14	11.822,66	67.988,14	0,00	11.822,66	67.988,14	0,00
3.3.90.30.00.00	15001001000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	21.580,00	28.420,00	0,00	28.414,85	5,15	0,00	28.414,85	0,00
3.3.90.30.00.00	15500000000 Material de Consumo	10.000,00	54.000,00	6.000,00	58.000,00	0,00	57.980,86	19,14	3.959,65	57.980,86	0,00
3.3.90.30.00.00	15690000000 Material de Consumo	0,00	26.384,00	0,00	26.384,00	0,00	26.249,54	134,46	13.004,72	26.249,54	0,00
3.3.90.30.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	10.000,00	39.000,00	23.640,00	25.360,00	-1.584,90	23.773,58	1.586,42	0,00	23.773,58	0,00
3.3.90.39.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	30.000,00	2.340,00	24.900,00	7.440,00	2.585,24	7.362,39	77,61	2.585,24	7.362,39	0,00
3.3.90.39.00.00	15500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	30.000,00	2.200,00	26.980,00	5.220,00	0,00	5.216,10	3,90	0,00	5.216,10	0,00
		505.200,00	217.281,78	188.200,00	534.281,78	73.789,86	532.453,03	1.828,75	92.339,13	532.453,03	0,00
05.050.0.7	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	670.000,00	19.554,20	368.727,04	320.827,16	16.949,79	317.282,86	3.544,30	16.949,79	317.282,86	0,00
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	15000000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	15000000000 Premiações Culturais, Artísticas, Cien	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	15000000000 Material, Bem ou Serviço para Distribu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	150.000,00	0,00	149.999,04	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
		181.000,00	0,00	180.999,04	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2106	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	170.000,00	3.878,77	55.000,00	118.878,77	9.031,87	118.878,76	0,01	9.031,87	118.878,76	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	5.000,00	0,00	4.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	2.242,49	27.344,94	2.655,06	2.242,49	27.344,94	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.799,00	201,00	0,00	100,00	101,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	42.000,00	18.000,00	0,00	17.632,10	367,90	0,00	17.632,10	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	200.000,00	15.675,43	62.000,00	153.675,43	5.675,43	153.327,06	348,37	5.675,43	153.327,06	0,00
3.3.90.40.00.00	15000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçãc	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	15000000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa:	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489.000,00	19.554,20	187.728,00	320.826,20	16.949,79	317.282,86	3.543,34	16.949,79	317.282,86	0,00
05.050.0.8	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	258.000,00	372.524,34	125.996,00	504.528,34	273.426,69	494.565,05	9.963,29	56.720,69	277.859,05	216.706,00
13.122	Administração Geral										
0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE										
13.122.0016.2111	DESENVOLVER ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 11 de 33

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	95.000,00	0,00	15.000,00	80.000,00	5.856,30	72.075,66	7.924,34	5.856,30	72.075,66	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	527,06	3.727,39	1.272,61	527,06	3.727,39	0,00
3.1.90.94.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	1.000,00	10.712,61	0,00	11.712,61	11.712,60	11.712,60	0,01	11.712,60	11.712,60	0,00
3.1.91.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.700,69	299,31	0,00	9.700,69	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	50.000,00	11.000,00	49.999,00	11.001,00	11.000,00	11.000,00	1,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	1.000,00	3.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.700,00	10,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	50.000,00	130.101,73	15.000,00	165.101,73	27.781,73	165.099,71	2,02	7.781,73	145.099,71	20.000,00
3.3.90.40.00.00	15000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçãc	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	15000000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa:	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		233.000,00	155.524,34	100.996,00	287.528,34	56.877,69	278.016,05	9.512,29	36.877,69	258.016,05	20.000,00
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	15000000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	15000000000 Premiações Culturais, Artísticas, Cien	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	15000000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	19.843,00	19.843,00	157,00	19.843,00	19.843,00	0,00
3.3.90.39.00.00	17010000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	196.706,00	196.706,00	294,00	0,00	0,00	196.706,00
		25.000,00	217.000,00	25.000,00	217.000,00	216.549,00	216.549,00	451,00	19.843,00	19.843,00	196.706,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 12 de 33

Material de Consumo		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		28.927.420,92	18.071.546,30	11.527.708,29	35.471.258,93	2.153.703,68	34.570.894,32	900.364,61	3.456.272,39	34.570.894,32	0,00
06.060.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.927.420,92	18.071.546,30	11.527.708,29	35.471.258,93	2.153.703,68	34.570.894,32	900.364,61	3.456.272,39	34.570.894,32	0,00
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	15001002000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0018.1169	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAÚDE										
4.4.90.52.00.00	15001002000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	35.050,00	35.370,00	49.680,00	0,00	49.680,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00
		50.000,00	35.050,00	35.370,00	49.680,00	0,00	49.680,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00
10.122.0018.2123	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE										
3.1.90.04.00.00	15001002000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15001002000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	300.000,00	0,00	83.052,00	216.948,00	32.225,58	216.947,63	0,37	32.225,58	216.947,63	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	70.000,00	450,00	49.000,00	21.450,00	2.900,30	21.390,21	59,79	2.900,30	21.390,21	0,00
3.1.90.94.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições Trabalhis	100.000,00	56.870,00	35.000,00	121.870,00	66.569,13	121.862,84	7,16	66.569,13	121.862,84	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	15001002000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001002000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	50.000,00	1.600,00	37.000,00	14.600,00	935,34	14.594,69	5,31	1.830,96	14.594,69	0,00
3.3.90.36.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	250.000,00	75.206,94	142.000,00	183.206,94	-19.907,56	159.128,19	24.078,75	4.459,94	159.128,19	0,00
3.3.90.40.00.00	15001002000 Serviços de Tecnologia da Informaçãc	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	-1.020,00	5.940,00	2.060,00	720,00	5.940,00	0,00
3.3.90.91.00.00	15001002000 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	16310000000 Indenizações e Restituições	0,00	18.824,00	0,00	18.824,00	0,00	18.823,95	0,05	0,00	18.823,95	0,00
		791.300,00	159.950,94	361.351,00	589.899,94	81.702,79	562.487,51	27.412,43	108.705,91	562.487,51	0,00
10.122.0018.2127	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO										
3.1.90.11.00.00	15001002000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	220.000,00	0,00	10.686,00	209.314,00	17.152,11	209.313,51	0,49	17.152,11	209.313,51	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições Trabalhis	2.000,00	37.120,00	0,00	39.120,00	976,05	39.119,99	0,01	976,05	39.119,99	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	391.631,82	58.368,18	3.274,34	52.300,98	6.067,20	3.274,34	52.300,98	0,00
3.3.90.08.00.00	15001002000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001002000 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	22.600,00	47.400,00	3.900,00	47.400,00	0,00	3.900,00	47.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	251,71	9.999,59	0,41	251,71	9.999,59	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	120.000,00	0,00	86.558,00	33.442,00	0,00	33.441,96	0,04	0,00	33.441,96	0,00
3.3.90.40.00.00	15001002000 Serviços de Tecnologia da Informaçãc	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		876.000,00	37.120,00	515.475,82	397.644,18	25.554,21	391.576,03	6.068,15	25.554,21	391.576,03	0,00
10.301	Atenção Básica										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 13 de 33

Equipamentos e Material Permanente Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
0019	ATENÇÃO BÁSICA										
10.301.0019.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BASICA										
4.4.90.52.00.00	15001002000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	37.000,00	41.000,00	46.000,00	-4.062,00	41.099,01	4.900,99	0,00	41.099,01	0,00
4.4.90.52.00.00	16000000600 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	50.000,00	32.000,00	48.000,00	0,00	47.222,00	778,00	0,00	47.222,00	0,00
4.4.90.52.00.00	16210000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	16320000000 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290.000,00	87.000,00	283.000,00	94.000,00	(4.062,00)	88.321,01	5.678,99	0,00	88.321,01	0,00
10.301.0019.1120	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - ATENÇÃO BASICA										
4.4.90.51.00.00	15001002000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	16310000000 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2130	DESENVOLVER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DAS UBSS										
3.1.90.04.00.00	15001002000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	90.132,74	0,00	90.232,74	38.135,98	90.232,73	0,01	38.135,98	90.232,73	0,00
3.1.90.04.00.00	16000000600 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15001002000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	2.108.439,99	82.052,68	623.399,00	1.567.093,67	166.786,67	1.567.093,66	0,01	166.786,67	1.567.093,66	0,00
3.1.90.11.00.00	16000000600 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	600.000,00	0,00	599.999,10	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	16210000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições Trabalhis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	16000000600 Indenizações e Restituições Trabalhis	500,00	144.990,00	0,00	145.490,00	0,00	145.486,76	3,24	0,00	145.486,76	0,00
3.1.90.94.00.00	16210000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	202.600,00	218.343,87	0,00	420.943,87	44.963,74	420.943,87	0,00	44.963,74	420.943,87	0,00
3.1.91.13.00.00	16000000600 Obrigações Patronais	247.400,00	0,00	247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	16210000000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	15001002000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	16000000600 Outros Benefícios Assistenciais do Se	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001002000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.14.00.00	16000000600 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	100.000,00	421.510,00	0,00	521.510,00	23.319,07	489.871,25	31.638,75	68.370,86	489.871,25	0,00
3.3.90.30.00.00	16000000600 Material de Consumo	200.000,00	411.000,00	0,00	611.000,00	-13.499,38	563.467,68	47.532,32	20.584,02	563.467,68	0,00
3.3.90.30.00.00	16210000000 Material de Consumo	500.000,00	0,00	133.000,00	367.000,00	-9.508,00	355.525,35	11.474,65	0,00	355.525,35	0,00
3.3.90.35.00.00	15001002000 Serviços de Consultoria	70.000,00	50.000,00	22.000,00	98.000,00	9.800,00	98.000,00	0,00	9.800,00	98.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00	16000000600 Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	60.200,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	1.000,00	37.410,00	25.000,00	13.410,00	-1.600,00	8.000,00	5.410,00	1.600,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	16000000600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	1.000.000,00	349.562,18	587.000,00	762.562,18	120.981,59	735.461,84	27.100,34	150.705,21	735.461,84	0,00
3.3.90.39.00.00	16000000600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	191.561,01	1.012.000,00	0,00	1.203.561,01	-38.242,28	1.165.227,22	38.333,79	12,00	1.165.227,22	0,00
3.3.90.39.00.00	16210000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	36,90	449.129,94	870,06	36,90	449.129,94	0,00
3.3.90.39.00.00	26000000600 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa	0,00	509.236,00	0,00	509.236,00	0,00	509.235,35	0,65	0,00	509.235,35	0,00
3.3.90.39.00.00	26210000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa	0,00	191.527,74	0,00	191.527,74	0,00	191.527,74	0,00	0,00	191.527,74	0,00
3.3.90.40.00.00	15001002000 Serviços de Tecnologia da Informaçãç	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0,00	2.120,00	980,00	0,00	2.120,00	0,00
3.3.90.40.00.00	16000000600 Serviços de Tecnologia da Informaçãç	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-9.525,00	114.300,00	10.700,00	19.050,00	114.300,00	0,00
3.3.90.48.00.00	15001002000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa:	70.000,00	18.210,00	40.000,00	48.210,00	3.600,00	48.200,00	10,00	3.600,00	48.200,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 14 de 33

Indenizações e Restituições	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
			5.848.801,00	3.688.975,21	2.397.988,10	7.139.788,11	335.249,29	6.965.423,39	174.364,72	523.645,38	6.965.423,39	0,00
	10.301.0019.2133	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE										
	3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	2.000,00	2.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	16000000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	11.897,02	0,00	41.897,02	3.397,02	41.436,25	460,77	3.397,02	41.436,25	0,00
	3.3.90.39.00.00	16000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.100,00	14.497,02	8.700,00	41.897,02	3.397,02	41.436,25	460,77	3.397,02	41.436,25	0,00
	10.301.0019.2135	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DOS ACSS										
	3.1.90.04.00.00	15001002000 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	182.306,00	0,00	192.306,00	0,00	192.267,15	38,85	0,00	192.267,15	0,00
	3.1.90.04.00.00	16000000000 Contratação por Tempo Determinado	1.110.000,00	0,00	1.109.999,83	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00	16040000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.212.800,53	0,00	1.212.800,53	161.931,92	1.212.800,52	0,01	161.931,92	1.212.800,52	0,00
	3.1.90.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	4.778,97	69.662,15	337,85	4.778,97	69.662,15	0,00
	3.1.90.13.00.00	16000000000 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00	16040000000 Obrigações Patronais	0,00	6.000,00	5.191,07	808,93	-807,93	0,00	808,93	-807,93	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00	16000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	150.000,00	110.405,39	0,00	260.405,39	38.895,39	260.395,17	10,22	38.895,39	260.395,17	0,00
	3.3.90.08.00.00	15001002000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	0,00	564,80	0,00	564,80	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.08.00.00	16000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00	15001002000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.439.000,00	1.512.076,72	1.214.190,90	1.736.885,82	204.798,35	1.735.124,99	1.760,83	204.798,35	1.735.124,99	0,00
	10.301.0019.2137	DESENVOLVER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL										
	3.1.90.04.00.00	15001002000 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00	16000000000 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	15001002000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	16000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	65,88	65,88	34,12	65,88	65,88	0,00
	3.1.90.94.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições Trabalhis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00	15001002000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	10.000,00	80.000,00	58.231,00	31.769,00	-298,35	31.470,65	298,62	0,00	31.470,65	0,00
	3.3.90.30.00.00	16000000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	6.220,00	1.280,00	0,00	6.220,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	16210000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	16000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	90.000,00	80.000,00	15.000,00	0,00	12.600,00	2.400,00	0,00	12.600,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	16000000600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	175.000,00	105.000,00	70.000,00	-33.500,00	33.900,00	36.100,00	0,00	33.900,00	0,00
	3.3.90.40.00.00	15001002000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.000,00	435.100,00	359.731,00	124.369,00	(33.732,47)	84.256,26	40.112,74	65,88	84.256,26	0,00
	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										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 15 de 33

Obras e Instalações		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
4.4.90.51.00.00	15001002000 Obras e Instalações	10.000,00	125.445,08	0,00	135.445,08	0,00	134.539,79	905,29	0,00	134.539,79	0,00
4.4.90.51.00.00	16310000000 Obras e Instalações	0,00	100.411,94	0,00	100.411,94	0,00	100.411,94	0,00	0,00	100.411,94	0,00
		10.000,00	225.857,02	0,00	235.857,02	0,00	234.951,73	905,29	0,00	234.951,73	0,00
10.302.0020.1060	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA										
4.4.90.52.00.00	15001002000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.1125	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
4.4.90.52.00.00	15001002000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	234.000,00	327.511,00	6.489,00	0,00	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00	0,00
4.4.90.52.00.00	16000000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	26030000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	3.198,00	3.198,00	277,00	3.198,00	3.198,00	0,00
4.4.90.52.00.00	26310000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	119.722,51	36.277,49	2.100,00	119.722,51	0,00
		110.000,00	393.475,00	337.511,00	165.964,00	3.198,00	129.409,51	36.554,49	5.298,00	129.409,51	0,00
10.302.0020.2154	MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE										
3.1.90.04.00.00	15001002000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	16000000604 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	16210000000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15001002000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	3.985.515,00	308.873,30	500.000,00	3.794.388,30	393.528,93	3.794.388,29	0,01	393.528,93	3.794.388,29	0,00
3.1.90.11.00.00	16000000604 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	16050000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	1.514.484,00	0,00	965.706,00	548.778,00	0,00	548.328,71	449,29	0,00	548.328,71	0,00
3.1.90.11.00.00	16210000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	100,00	593.599,34	269.981,00	323.718,34	0,00	323.717,45	0,89	0,00	323.717,45	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	609,30	4.823,89	5.176,11	609,30	4.823,89	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	101.732,87	0,00	121.732,87	1.805,32	121.732,87	0,00	1.805,32	121.732,87	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	1.000.000,00	190.244,86	0,00	1.190.244,86	95.944,86	1.190.232,45	12,41	95.944,86	1.190.232,45	0,00
3.1.91.13.00.00	16000000604 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	15001002000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001002000 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.400,00	18.000,00	2.000,00	1.400,00	18.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	16000000604 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	2.000.000,00	366.100,00	407.445,08	1.958.654,92	-46.137,39	1.863.972,22	94.682,70	151.033,42	1.863.972,22	0,00
3.3.90.30.00.00	16000000604 Material de Consumo	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	-474,00	33.097,50	1.902,50	0,00	33.097,50	0,00
3.3.90.30.00.00	16210000000 Material de Consumo	0,00	62.000,00	35.000,00	27.000,00	0,00	11.894,00	15.106,00	0,00	11.894,00	0,00
3.3.90.30.00.00	16320000000 Material de Consumo	0,00	24.375,00	0,00	24.375,00	0,00	24.372,00	3,00	0,00	24.372,00	0,00
3.3.90.30.00.00	26320000000 Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	98.625,64	1.374,36	0,00	98.625,64	0,00
3.3.90.36.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.486.789,60	6.559.865,30	1.356.600,00	10.690.054,90	1.286.669,13	10.663.619,71	26.435,19	1.573.592,81	10.663.619,71	0,00
3.3.90.39.00.00	16000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	486.836,80	0,00	486.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	16000000604 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	726.373,60	503.836,80	300.000,00	930.210,40	-87.101,20	842.307,08	87.903,32	78.600,13	842.307,08	0,00
3.3.90.39.00.00	16210000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	362.600,00	0,00	362.600,00	-213.387,50	149.115,77	213.484,23	0,00	149.115,77	0,00
3.3.90.39.00.00	16320000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	107.900,00	12.807,00	95.093,00	-832,66	94.260,28	832,72	4.680,16	94.260,28	0,00
3.3.90.40.00.00	15001002000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.422.599,00	9.281.127,47	4.471.675,88	20.232.050,59	1.432.024,79	19.782.487,86	449.562,73	2.301.194,93	19.782.487,86	0,00
10.302.0020.2159	MANTER AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES										
3.1.90.04.00.00	15001002000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15001002000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	500.000,00	2.533,91	51.000,00	451.533,91	37.329,63	451.533,90	0,01	37.329,63	451.533,90	0,00
3.1.90.11.00.00	16210000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe:	0,00	101.249,57	0,00	101.249,57	0,00	101.249,57	0,00	0,00	101.249,57	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 16 de 33

Indenizações e Restituições Trabalhistas			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.1.90.94.00.00	15001002000	Indenizações e Restituições Trabalhis	100,00	76.612,70	0,00	76.712,70	0,00	76.712,67	0,03	0,00	76.712,67	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	100.000,00	37.000,00	0,00	137.000,00	8.137,28	134.282,02	2.717,98	8.137,28	134.282,02	0,00
3.3.90.08.00.00	15001002000	Outros Benefícios Assistenciais do Se	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.407,50	592,50	0,00	19.407,50	0,00
3.3.90.30.00.00	16000000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	50.000,00	193.610,23	0,00	243.610,23	6.310,23	243.579,50	30,73	6.310,23	243.579,50	0,00
3.3.90.39.00.00	16000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15001002000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			751.300,00	411.006,41	132.000,00	1.030.306,41	51.777,14	1.026.765,16	3.541,25	51.777,14	1.026.765,16	0,00
10.302.0020.2167	MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO											
3.1.90.04.00.00	15001002000	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15001002000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	300.000,00	2.030,02	90.000,00	212.030,02	25.248,06	212.030,01	0,01	25.248,06	212.030,01	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	100,00	590,00	0,00	690,00	263,53	676,39	13,61	263,53	676,39	0,00
3.1.90.94.00.00	15001002000	Indenizações e Restituições Trabalhis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	60.000,00	3.409,44	0,00	63.409,44	7.908,66	63.409,44	0,00	7.908,66	63.409,44	0,00
3.3.90.14.00.00	15001002000	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.972,88	2.997,88	2,12	1.972,88	2.997,88	0,00
3.3.90.30.00.00	16000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	16210000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	60.000,00	0,00	51.413,00	8.587,00	0,00	8.586,64	0,36	0,00	8.586,64	0,00
3.3.90.39.00.00	16000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	16210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15001002000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			547.300,00	6.029,46	265.113,00	288.216,46	35.393,13	287.800,36	416,10	35.393,13	287.800,36	0,00
10.302.0020.2184	MANTER ATENDIMENTO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.71.70.00.00	15001002000	Rateio pela Participação em Consórci	520.000,00	0,00	40.000,00	480.000,00	-40.000,00	440.000,00	40.000,00	40.000,00	440.000,00	0,00
3.3.71.70.00.00	16210000000	Rateio pela Participação em Consórci	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	-12.500,00	137.500,00	12.500,00	12.500,00	137.500,00	0,00
			720.000,00	0,00	90.000,00	630.000,00	(52.500,00)	577.500,00	52.500,00	52.500,00	577.500,00	0,00
0040	COVID - 19											
10.302.0040.2317	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL - COVID - 19											
3.3.90.30.00.00	16020000800	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	17070000000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	17110000802	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	16020000800	Material, Bem ou Serviço para Distribu	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	16020000800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	100,00	211.692,10	0,00	211.792,10	0,00	211.792,10	0,00	0,00	211.792,10	0,00
4.4.90.52.00.00	16020000800	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			17.400,00	211.692,10	17.200,00	211.892,10	0,00	211.792,10	100,00	0,00	211.792,10	0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico											
0022	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA											
10.303.0022.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANTENTE FARMACIA MUNICIPAL											
4.4.90.52.00.00	15001002000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 17 de 33

Equipamentos e Material Permanente Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0022.2144	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA										
3.1.90.04.00.00	15001002000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15001002000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	270.000,00	34.547,06	0,00	304.547,06	29.286,08	304.547,05	0,01	29.286,08	304.547,05	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	2.000,00	260,00	0,00	2.260,00	185,04	2.253,73	6,27	185,04	2.253,73	0,00
3.1.90.94.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	2.512,97	10.000,00	2.512,97	2.512,96	2.512,96	0,01	2.512,96	2.512,96	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	50.000,00	13.566,35	0,00	63.566,35	6.411,42	63.566,35	0,00	6.411,42	63.566,35	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	20.000,00	100.000,00	110.000,00	10.000,00	-600,00	5.483,00	4.517,00	0,00	5.483,00	0,00
3.3.90.32.00.00	15001002000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	250.000,00	523.000,00	105.000,00	668.000,00	-61.015,42	605.307,22	62.692,78	1.490,00	605.307,22	0,00
3.3.90.32.00.00	16000000602 Material, Bem ou Serviço para Distrib	120.790,92	0,00	0,00	120.790,92	0,00	118.411,03	2.379,89	0,00	118.411,03	0,00
3.3.90.32.00.00	16210000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	50.000,00	50.000,00	5.007,06	94.992,94	3.304,20	87.498,20	7.494,74	6.729,00	87.498,20	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	16210000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pesso	0,00	50,00	0,00	50,00	24,60	49,20	0,80	24,60	49,20	0,00
3.3.90.40.00.00	15001002000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	15001002000 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783.990,92	723.936,38	241.197,06	1.266.730,24	(19.891,12)	1.189.628,74	77.101,50	46.639,10	1.189.628,74	0,00
10.304	Vigilância Sanitária										
0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
10.304.0021.2170	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
3.1.90.04.00.00	15001002000 Contratação por Tempo Determinado	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15001002000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	210.000,00	16.672,00	71.712,53	154.959,47	22.027,69	154.959,46	0,01	22.027,69	154.959,46	0,00
3.1.90.11.00.00	16000000605 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	10,00	193.815,80	34.333,00	159.492,80	0,00	159.492,08	0,72	0,00	159.492,08	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	633,41	4.593,42	1.406,58	633,41	4.593,42	0,00
3.1.90.13.00.00	16000000605 Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições Trabalhis	2.000,00	7.159,00	0,00	9.159,00	0,00	9.158,60	0,40	0,00	9.158,60	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	40.000,00	38.836,00	0,00	78.836,00	6.583,91	78.835,99	0,01	6.583,91	78.835,99	0,00
3.1.91.13.00.00	16000000605 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001002000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	1.600,00	400,00	300,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	5.000,00	70.000,00	10.000,00	65.000,00	-4.319,05	60.447,46	4.552,54	2.189,74	60.447,46	0,00
3.3.90.30.00.00	16000000605 Material de Consumo	10.000,00	180.000,00	73.180,00	116.820,00	0,00	116.819,93	0,07	0,00	116.819,93	0,00
3.3.90.30.00.00	16210000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.988,80	11,20	0,00	4.988,80	0,00
3.3.90.36.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	150.000,00	1.760,17	32.000,00	119.760,17	15.584,83	119.359,92	400,25	15.584,83	119.359,92	0,00
3.3.90.39.00.00	16000000605 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	10.000,00	50.000,00	2.000,00	58.000,00	0,00	47.895,96	10.104,04	0,00	47.895,96	0,00
3.3.90.40.00.00	15001002000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443.230,00	558.242,97	226.425,53	775.047,44	40.810,79	758.151,62	16.895,82	47.319,58	758.151,62	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica										
0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
10.305.0021.2173	MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA										
3.1.90.04.00.00	15001002000 Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	71.191,00	38.809,00	0,00	38.808,27	0,73	0,00	38.808,27	0,00
3.1.90.04.00.00	16000000605 Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	16040000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	257.524,67	0,00	257.524,67	41.442,20	257.524,66	0,01	41.442,20	257.524,66	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
 Página.: 18 de 33

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.1.90.11.00.00	15001002000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	110.000,00	0,00	7.000,00	103.000,00	6.230,51	97.740,34	5.259,66	6.230,51	97.740,34	0,00
3.1.90.11.00.00	16000000605	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	767,79	10.464,15	1.535,85	767,79	10.464,15	0,00
3.1.90.13.00.00	16040000000	Obrigações Patronais	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	15001002000	Indenizações e Restituições Trabalhis	100,00	28.669,40	0,00	28.769,40	0,00	28.637,25	132,15	0,00	28.637,25	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	15.000,00	3.565,53	0,00	18.565,53	1.543,26	18.565,53	0,00	1.543,26	18.565,53	0,00
3.1.91.13.00.00	16000000605	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	16000000605	Outros Benefícios Assistenciais do Se	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.638,00	2.362,00	0,00	2.361,60	0,40	0,00	2.361,60	0,00
3.3.90.36.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15001002000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412.300,00	290.409,60	241.679,00	461.030,60	49.983,76	454.101,80	6.928,80	49.983,76	454.101,80	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 19 de 33

Contratação por Tempo Determinado		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA</b>		4.770.067,01	3.161.830,38	2.965.288,89	4.966.608,50	433.782,95	4.392.034,17	574.574,33			
<b>07 SOCIAL</b>									575.966,43	4.392.034,17	0,00
07.070.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	2.180.400,00	869.966,89	577.273,88	2.473.093,01	269.320,36	2.435.385,65	37.707,36	297.235,64	2.435.385,65	0,00
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	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	650.000,00	8.081,51	70.000,00	588.081,51	59.534,17	588.081,51	0,00	59.534,17	588.081,51	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	50.035,88	74.964,12	7.517,68	74.821,39	142,73	7.517,68	74.821,39	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	85.467,21	0,00	105.467,21	9.713,05	105.467,20	0,01	9.713,05	105.467,20	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	100.000,00	25.231,75	0,00	125.231,75	11.652,75	125.231,61	0,14	11.652,75	125.231,61	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	8.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	-12.095,02	177.455,03	17.544,97	2.679,26	177.455,03	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	800.000,00	352.341,50	385.600,00	766.741,50	171.333,57	766.734,21	7,29	171.821,57	766.734,21	0,00
3.3.90.39.00.00	250000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	0,00	328.529,00	0,00	328.529,00	0,00	328.528,80	0,20	0,00	328.528,80	0,00
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	20.000,00	6.000,00	8.553,00	17.447,00	-2.929,36	17.446,80	0,20	1.464,68	17.446,80	0,00
		1.926.100,00	805.650,97	528.088,88	2.203.662,09	244.726,84	2.184.966,55	18.695,54	264.383,16	2.184.966,55	0,00
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	150000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0024.2351	MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER										
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	363,97	436,03	0,00	363,97	0,00
		6.000,00	0,00	5.200,00	800,00	0,00	363,97	436,03	0,00	363,97	0,00
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	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	120.000,00	54.453,85	0,00	174.453,85	29.560,80	174.453,84	0,01	29.560,80	174.453,84	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	2.620,91	18.507,32	492,68	2.620,91	18.507,32	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	5.000,00	9.862,07	0,00	14.862,07	0,00	14.862,07	0,00	0,00	14.862,07	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 20 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.08.00.00	15000000000	Outros Benefícios Assistenciais do Se	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.297,40	3.702,60	0,00	1.297,40	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	670,77	10.879,06	6.120,94	670,77	10.879,06	0,00
			189.300,00	64.315,92	23.300,00	230.315,92	32.852,48	219.999,69	10.316,23	32.852,48	219.999,69	0,00
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	15000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	11.685,00	38.315,00	-8.258,96	30.055,44	8.259,56	0,00	30.055,44	0,00
			50.000,00	0,00	11.685,00	38.315,00	(8.258,96)	30.055,44	8.259,56	0,00	30.055,44	0,00
08.244.0024.2217	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS											
3.3.90.32.00.00	15000000000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	15000000000	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.90.30.00.00	15000000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.070.0.2	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.502.467,01	2.028.930,49	2.348.542,01	2.182.855,49	44.462,59	1.646.765,79	536.089,70	148.122,79	1.646.765,79	0,00
08.244	Assistência Especial											
0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL											
08.244.0025.1127	REESTRUTURAÇÃO FISICA DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL											
4.4.90.51.00.00	15000000000	Obras e Instalações	200.000,00	40.500,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	16600000000	Obras e Instalações	0,00	310.497,68	310.496,82	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	26600000000	Obras e Instalações	0,00	225.802,32	0,00	225.802,32	0,00	0,00	225.802,32	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	15000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.999,02	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	26650000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	560.000,00	120.000,00	440.000,00	0,00	237.409,60	202.590,40	0,00	237.409,60	0,00
			250.000,00	1.136.800,00	720.995,84	665.804,16	0,00	237.409,60	428.394,56	0,00	237.409,60	0,00
08.244.0025.2190	MAUTENÇÃO DAS AÇÕES NA GESTÃO DO SUAS											
3.3.90.14.00.00	16600000000	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	16600000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	16600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	11.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0025.2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA											
3.3.90.14.00.00	16600000000	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.397,73	1.602,27	0,00	0,00	1.602,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	16600000000	Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	823,45	9.593,93	5.406,07	866,98	9.593,93	0,00
3.3.90.36.00.00	16600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	16600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.000,00	52.000,00	25.000,00	67.000,00	823,89	63.540,33	3.459,67	9.123,89	63.540,33	0,00
4.4.90.52.00.00	16600000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	15.000,00	11.140,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00
			60.000,00	72.000,00	40.537,73	91.462,27	1.647,34	80.994,26	10.468,01	9.990,87	80.994,26	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 21 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
08.244.0025.2202	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
3.3.90.32.00.00	150000000000 Material, Bem ou Serviço para Distribu	100.000,00	0,00	82.000,00	18.000,00	0,00	17.859,29	140,71	0,00	17.859,29	0,00
		100.000,00	0,00	82.000,00	18.000,00	0,00	17.859,29	140,71	0,00	17.859,29	0,00
08.244.0025.2211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA										
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	5.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	-2.795,93	65.865,18	14.134,82	910,51	65.865,18	0,00
3.3.90.30.00.00	166000000000 Material de Consumo	400.000,00	3.005,00	306.460,00	96.545,00	27.033,16	91.246,69	5.298,31	38.132,01	91.246,69	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	100.000,00	93.541,00	0,00	193.541,00	0,00	190.216,00	3.325,00	16.508,00	190.216,00	0,00
3.3.90.36.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	200.000,00	0,00	194.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pesso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	162100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	185.000,00	16.200,00	125.000,00	76.200,00	16.845,83	76.183,62	16,38	16.845,83	76.183,62	0,00
3.3.90.48.00.00	166000000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	166000000000 Equipamentos e Material Permanente	182.391,01	0,00	146.167,44	36.223,57	-10.800,00	25.253,00	10.970,57	0,00	25.253,00	0,00
		1.102.391,01	197.746,00	811.627,44	488.509,57	30.283,06	454.764,49	33.745,08	72.396,35	454.764,49	0,00
08.244.0025.2224	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC										
3.3.90.30.00.00	166000000000 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2302	MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FEAS										
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	166100000000 Material de Consumo	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00	3.996,00	135.039,13	10,87	8.944,02	135.039,13	0,00
3.3.90.32.00.00	150000000000 Material, Bem ou Serviço para Distribu	10.000,00	132.000,00	35.675,00	106.325,00	0,00	106.324,13	0,87	0,00	106.324,13	0,00
3.3.90.32.00.00	166100000000 Material, Bem ou Serviço para Distribu	160.000,00	5.000,00	89.046,00	75.954,00	0,00	75.953,01	0,99	9.547,23	75.953,01	0,00
3.3.90.36.00.00	155000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	166100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	65.876,00	0,00	60.000,00	5.876,00	0,00	0,00	5.876,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	47.185,71	7.814,29	0,00	47.185,71	0,00
3.3.90.39.00.00	166100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pesso	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	2.769,00	41.356,93	13.643,07	2.769,00	41.356,93	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.950,00	5.000,00	4.950,00	4.949,80	4.949,80	0,20	4.949,80	4.949,80	0,00
4.4.90.52.00.00	166100000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	9.691,76	308,24	0,00	9.691,76	0,00
		251.876,00	472.000,00	275.721,00	448.155,00	11.714,80	420.500,47	27.654,53	26.210,05	420.500,47	0,00
08.244.0025.2311	PROGRAMA RENDA SOLIDARIA										
3.3.90.48.00.00	150000000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	175.000,00	53.600,00	67.800,00	160.800,00	0,00	160.800,00	0,00	13.400,00	160.800,00	0,00
		175.000,00	53.600,00	67.800,00	160.800,00	0,00	160.800,00	0,00	13.400,00	160.800,00	0,00
08.244.0025.2356	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO PROG. PROCAD-SUAS										
3.3.90.30.00.00	266000000000 Material de Consumo	0,00	5.072,00	0,00	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	266000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	266000000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pesso	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	266000000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.472,00	0,00	16.472,00	0,00	0,00	16.472,00	0,00	0,00	0,00
0026	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
08.244.0026.2310	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 22 de 33

Obrigações Patronais		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	3.1.90.13.00.00 15000000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 15000000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.100,00	1.900,00	0,00	1.100,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 15000000000	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	-5.239,26	43.551,58	6.448,42	930,15	43.551,58	0,00
	3.3.90.30.00.00 16600000000	200.000,00	5.510,00	176.000,00	29.510,00	4.617,54	24.508,20	5.001,80	7.761,54	24.508,20	0,00
	3.3.90.36.00.00 15000000000	100.000,00	0,00	38.560,00	61.440,00	0,00	61.440,00	0,00	5.120,00	61.440,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 16600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 15000000000	30.000,00	19.802,49	0,00	49.802,49	3.896,37	49.798,31	4,18	3.896,37	49.798,31	0,00
	3.3.90.39.00.00 16600000000	150.000,00	0,00	93.300,00	56.700,00	-1.409,20	56.680,67	19,33	4.458,80	56.680,67	0,00
	4.4.90.52.00.00 16600000000	55.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	-5.006,72	24.981,24	5.018,76	0,00	24.981,24	0,00
		548.200,00	70.312,49	337.860,00	280.652,49	(3.141,27)	262.060,00	18.592,49	22.166,86	262.060,00	0,00
0040	COVID - 19										
08.244.0040.2313	ACOES DO COVID 19 NO SUAS										
	3.3.90.30.00.00 16600000800	1.990,00	10.000,00	0,00	11.990,00	3.958,66	11.877,68	112,32	3.958,66	11.877,68	0,00
	4.4.90.52.00.00 16600000800	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	3.958,66	11.877,68	122,32	3.958,66	11.877,68	0,00
07.070.0.3	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADC	79.100,00	247.460,00	15.900,00	310.660,00	120.000,00	309.882,73	777,27	130.608,00	309.882,73	0,00
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 16600000000	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 16600000000	60.000,00	8.960,00	0,00	68.960,00	0,00	68.952,00	8,00	10.608,00	68.952,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 16600000000	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00	0,00	530,73	569,27	0,00	530,73	0,00
	4.4.90.52.00.00 16600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.000,00	9.060,00	4.000,00	72.060,00	0,00	71.282,73	777,27	10.608,00	71.282,73	0,00
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 15000000000	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	3.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
08.243.0039.2221	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
	3.3.70.41.00.00 15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 15000000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.43.00.00 15000000000	1.000,00	238.400,00	1.000,00	238.400,00	120.000,00	238.400,00	0,00	120.000,00	238.400,00	0,00
		4.100,00	238.400,00	4.100,00	238.400,00	120.000,00	238.400,00	0,00	120.000,00	238.400,00	0,00
08.243.0039.2307	PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
 Página.: 23 de 33

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Conta TÍTULO			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.36.00.00	15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	15000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.070.0.4		FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244		Assistência Especial										
0025		FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL										
08.244.0025.2303		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUMIS										
3.3.90.30.00.00	16610000000	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	16610000000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	16610000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	16610000000	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.070.0.5		FHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.100,00	15.473,00	21.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15000000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482		Habitação Urbana										
0027		CONSTRUINDO SONHOS										
16.482.0027.1076		PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
3.3.90.39.00.00	15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	15.473,00	16.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	15.473,00	17.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0027.1124		FMHIS-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL										
3.3.90.39.00.00	15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 24 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS</b>		11.560.900,00	10.630.902,36	10.834.618,94	11.357.183,42	(1.001.230,30)	10.441.923,26	915.260,16			
<b>08 URBANOS</b>									1.516.343,82	10.441.923,26	0,00
08.080.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	2.157.300,00	365.825,77	1.075.808,01	1.447.317,76	80.531,51	1.432.371,57	14.946,19	138.129,69	1.432.371,57	0,00
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	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	16.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		20.000,00	0,00	16.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
04.122.0005.1172 MELHORAR/AMPLIAR ESTRUTURA FISICA DA SMOP											
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	999.999,07	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	999.999,07	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2226 DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMOSP											
3.1.90.04.00.00	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	810.000,00	48.776,00	0,00	858.776,00	66.178,87	858.774,75	1,25	66.178,87	858.774,75	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	27.008,94	7.991,06	417,26	7.990,60	0,46	417,26	7.990,60	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	98.506,12	0,00	108.506,12	6.931,69	108.506,11	0,01	6.931,69	108.506,11	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	150.000,00	52.737,00	0,00	202.737,00	16.520,79	202.736,81	0,19	16.520,79	202.736,81	0,00
3.3.90.08.00.00	150000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	100.000,00	96.038,65	0,00	196.038,65	-9.517,10	181.095,61	14.943,04	48.081,08	181.095,61	0,00
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	150000000000 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	170100000000 Indenizações e Restituições	0,00	69.768,00	0,00	69.768,00	0,00	69.767,69	0,31	0,00	69.767,69	0,00
		1.137.300,00	365.825,77	59.308,94	1.443.816,83	80.531,51	1.428.871,57	14.945,26	138.129,69	1.428.871,57	0,00
08.080.0.2	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	5.846.300,00	9.481.641,32	8.634.504,93	6.693.436,39	(1.103.856,61)	5.945.646,45	747.789,94	1.191.616,67	5.945.646,45	0,00
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	150000000000 Obras e Instalações	800.000,00	284.480,00	851.056,00	233.424,00	-262.052,41	233.423,35	0,65	44.388,00	233.423,35	0,00
4.4.90.51.00.00	170000000000 Obras e Instalações	0,00	2.530.271,29	2.299.596,99	230.674,30	-169.325,79	230.674,21	0,09	0,00	230.674,21	0,00
4.4.90.51.00.00	170100000000 Obras e Instalações	0,00	3.314.058,00	2.417.521,29	896.536,71	-395.570,22	896.535,92	0,79	354.166,55	896.535,92	0,00
		800.000,00	6.128.809,29	5.568.174,28	1.360.635,01	(826.948,42)	1.360.633,48	1,53	398.554,55	1.360.633,48	0,00
15.451.0036.1080 OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS											
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.2228 REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS											
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	150.000,00	0,00	107.107,00	42.893,00	1.053,70	42.892,23	0,77	1.053,70	42.892,23	0,00
3.3.90.30.00.00	175900000000 Material de Consumo	150.000,00	216.400,00	0,00	366.400,00	133.716,20	366.348,90	51,10	133.716,20	366.348,90	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
 Página.: 25 de 33

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.39.00.00	15000000000	50.000,00	0,00	41.383,00	8.617,00	0,00	8.616,66	0,34	0,00	8.616,66	0,00
3.3.90.39.00.00	17590000000	50.000,00	50.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	28.527,14	1.472,86	0,00	28.527,14	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000	200.000,00	162.282,28	8.727,00	353.555,28	-63.102,54	290.451,75	63.103,53	72.918,88	290.451,75	0,00
4.4.90.51.00.00	17000000000	0,00	334.250,00	0,00	334.250,00	0,00	334.250,00	0,00	61.948,98	334.250,00	0,00
4.4.90.51.00.00	17010000000	200.000,00	1.334.250,00	534.250,00	1.000.000,00	-610.370,08	389.629,92	610.370,08	56.454,77	389.629,92	0,00
		800.000,00	2.097.182,28	761.467,00	2.135.715,28	(538.702,72)	1.460.716,60	674.998,68	326.092,53	1.460.716,60	0,00
15.451.0036.2309	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS										
4.4.90.51.00.00	15000000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0036.2230	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00	15000000000	5.000,00	10.000,00	11.442,00	3.558,00	-578,16	2.979,51	578,49	0,00	2.979,51	0,00
3.3.90.30.00.00	17510000000	300.000,00	0,00	227.445,00	72.555,00	9.078,00	70.979,84	1.575,16	10.653,00	70.979,84	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	17510000000	550.000,00	24,44	454.170,00	95.854,44	19.729,60	95.854,44	0,00	19.729,60	95.854,44	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	27510000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		866.000,00	20.024,44	704.057,00	181.967,44	28.229,44	169.813,79	12.153,65	30.382,60	169.813,79	0,00
15.452.0036.2231	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA										
3.3.90.30.00.00	15000000000	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.850,71	149,29	400,00	10.850,71	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000	1.700.000,00	433.716,00	666.800,00	1.466.916,00	284.670,37	1.466.890,80	25,20	293.370,37	1.466.890,80	0,00
3.3.90.39.00.00	25000000000	0,00	399.078,00	0,00	399.078,00	0,00	364.162,96	34.915,04	0,00	364.162,96	0,00
		1.710.000,00	833.794,00	666.800,00	1.876.994,00	284.670,37	1.841.904,47	35.089,53	293.770,37	1.841.904,47	0,00
15.452.0036.2236	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS										
3.1.90.04.00.00	15000000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15000000000	275.000,00	0,00	50.000,00	225.000,00	18.065,93	221.074,73	3.925,27	18.065,93	221.074,73	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	527,06	3.727,39	6.272,61	527,06	3.727,39	0,00
3.1.90.94.00.00	15000000000	1.000,00	53.092,36	0,00	54.092,36	5.856,31	54.092,35	0,01	5.856,31	54.092,35	0,00
3.1.91.13.00.00	15000000000	45.000,00	1.226,95	0,00	46.226,95	3.187,36	46.226,95	0,00	3.187,36	46.226,95	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000	300.000,00	0,00	146.750,00	153.250,00	-4.439,57	147.010,98	6.239,02	4.344,39	147.010,98	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000	700.000,00	24.210,00	271.168,65	453.041,35	52.732,13	453.041,33	0,02	52.732,13	453.041,33	0,00
3.3.90.39.00.00	17590000000	0,00	230.000,00	127.988,00	102.012,00	-127.034,50	102.011,46	0,54	58.103,44	102.011,46	0,00
3.3.90.39.00.00	25000000000	0,00	93.302,00	0,00	93.302,00	0,00	85.392,92	7.909,08	0,00	85.392,92	0,00
3.3.90.40.00.00	15000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	15000000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	17000000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 26 de 33

Indenizações e Restituições	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
			1.364.300,00	401.831,31	628.006,65	1.138.124,66	(51.105,28)	1.112.578,11	25.546,55	142.816,62	1.112.578,11	0,00
15.452.0036.2352		MANUTENÇÃO DA COLETA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS										
	3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150000000000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150000000000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	175400000000 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.080.0.3		SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO	3.557.300,00	783.435,27	1.124.306,00	3.216.429,27	22.094,80	3.063.905,24	152.524,03	186.597,46	3.063.905,24	0,00
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	150000000000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0037.1092		AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS P/ O SETOR DE TRANSPORTES										
	4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0037.2237		CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
	3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	175900000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	175900000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0037.2240		CONSERVAR E MANTER FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE										
	3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	500.000,00	554.113,00	150.461,00	903.652,00	-29.629,67	797.777,16	105.874,84	94.459,79	797.777,16	0,00
	3.3.90.30.00.00	175000000000 Material de Consumo	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	64.358,60	641,40	0,00	64.358,60	0,00
	3.3.90.30.00.00	175900000000 Material de Consumo	580.000,00	56.121,50	34.100,00	602.021,50	-39.024,37	556.872,28	45.149,22	444,62	556.872,28	0,00
	3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS	1.000.000,00	16.000,00	630.215,00	385.785,00	20.968,92	385.785,00	0,00	21.136,45	385.785,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 27 de 33

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.39.00.00	175900000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	0,00	167.430,00	332.570,00	-656,68	331.911,47	658,53	120,00	331.911,47	0,00
		2.646.000,00	626.234,50	983.206,00	2.289.028,50	(48.341,80)	2.136.704,51	152.323,99	116.160,86	2.136.704,51	0,00
26.782.0037.2242	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES										
3.1.90.04.00.00	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	650.000,00	80.747,77	0,00	730.747,77	54.519,52	730.747,76	0,01	54.519,52	730.747,76	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	120.000,00	76.453,00	0,00	196.453,00	15.917,08	196.452,97	0,03	15.917,08	196.452,97	0,00
3.3.90.08.00.00	150000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801.300,00	157.200,77	31.100,00	927.400,77	70.436,60	927.200,73	200,04	70.436,60	927.200,73	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 28 de 33

Contratação por Tempo Determinado		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>		1.498.100,00	243.273,54	631.857,30	1.109.516,24	87.044,82	1.104.610,50	4.905,74			
<b>09 RURAL</b>									127.607,22	1.104.610,50	0,00
09.090.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPARTAMENTOS	1.498.100,00	243.273,54	631.857,30	1.109.516,24	87.044,82	1.104.610,50	4.905,74	127.607,22	1.104.610,50	0,00
20.122	Administração Geral										
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO										
20.122.0005.2245 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SMDER											
3.1.90.04.00.00	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	250.000,00	0,00	60.000,00	190.000,00	21.826,11	189.315,48	684,52	21.826,11	189.315,48	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	21.346,30	13.653,70	1.583,58	13.653,62	0,08	1.583,58	13.653,62	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	107.765,11	0,00	117.765,11	14.708,68	117.765,10	0,01	14.708,68	117.765,10	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	15.000,00	2.725,00	0,00	17.725,00	1.450,76	17.724,50	0,50	1.450,76	17.724,50	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	300.000,00	40.000,00	25.282,00	314.718,00	-7.676,21	314.712,84	5,16	20.495,03	314.712,84	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	350.000,00	16.177,43	198.100,00	168.077,43	38.746,95	168.077,43	0,00	39.570,84	168.077,43	0,00
3.3.90.39.00.00	250000000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSO	0,00	76.606,00	0,00	76.606,00	0,00	76.604,89	1,11	0,00	76.604,89	0,00
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.013.100,00	243.273,54	354.728,30	901.645,24	70.639,87	897.853,86	3.791,38	99.635,00	897.853,86	0,00
20.606	Extensão Rural										
0032	SUSTENTABILIDADE RURAL										
20.606.0032.1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2246 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO , TÉCNICO E ASSISTÊNCIA RURAL											
3.3.71.70.00.00	150000000000 Rateio pela Participação em Consórci	125.000,00	0,00	11.230,00	113.770,00	14.776,72	113.660,66	109,34	24.113,99	113.660,66	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	155.480,00	44.520,00	0,00	43.515,10	1.004,90	0,00	43.515,10	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	150.000,00	0,00	100.419,00	49.581,00	1.628,23	49.580,88	0,12	3.858,23	49.580,88	0,00
		475.000,00	0,00	267.129,00	207.871,00	16.404,95	206.756,64	1.114,36	27.972,22	206.756,64	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
 Página.: 29 de 33

Contratação por Tempo Determinado		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>		513.300,00	48.309,68	349.249,40	212.360,28	39.978,84	208.724,41	3.635,87			
<b>11 DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									39.978,84	208.724,41	0,00
11.110.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	513.300,00	48.309,68	349.249,40	212.360,28	39.978,84	208.724,41	3.635,87	39.978,84	208.724,41	0,00
04.122	Administração Geral										
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO										
04.122.0005.2268	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMICS										
3.1.90.04.00.00	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	200.000,00	4.669,84	65.000,00	139.669,84	20.108,88	139.669,83	0,01	20.108,88	139.669,83	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	1.809,80	12.829,13	3.170,87	1.809,80	12.829,13	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	40.639,84	0,00	50.639,84	18.060,16	50.639,84	0,00	18.060,16	50.639,84	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	150000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.150,00	2.850,00	0,00	2.385,61	464,39	0,00	2.385,61	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	0,00	49.999,40	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		313.300,00	48.309,68	149.249,40	212.360,28	39.978,84	208.724,41	3.635,87	39.978,84	208.724,41	0,00
20.122	Administração Geral										
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO										
20.122.0005.1173	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA SMDER										
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 30 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 12 MEIO AMBIENTE</b>		3.478.900,00	1.275.074,90	1.250.078,93	3.503.895,97	131.550,89	3.477.965,54	25.930,43		455.499,30	3.477.965,54	0,00
12.120.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	694.100,00	613.549,60	121.421,00	1.186.228,60	81.570,80	1.174.194,06	12.034,54		157.434,08	1.174.194,06	0,00
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	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.465,00	535,00		0,00	18.465,00	0,00
		10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.465,00	535,00		0,00	18.465,00	0,00
04.121.0007.2284	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS SMP E DEPARTAMENTOS											
3.1.90.04.00.00	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	310.000,00	89.370,64	0,00	399.370,64	45.909,20	399.370,63	0,01		45.909,20	399.370,63	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	2.754,12	18.437,10	1.562,90		2.754,12	18.437,10	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	211.791,96	0,00	221.791,96	78.972,17	221.791,95	0,01		78.972,17	221.791,95	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	45.000,00	13.965,00	0,00	58.965,00	4.747,02	58.964,68	0,32		4.747,02	58.964,68	0,00
3.3.90.08.00.00	150000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00		0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	-3.283,71	18.837,00	3.663,00		591,59	18.837,00	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000 Serviços de Consultoria	150.000,00	91.799,00	34.543,00	207.256,00	-34.542,62	207.255,72	0,28		17.604,15	207.255,72	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	116.500,00	0,00	136.500,00	-1.998,55	131.327,06	5.172,94		0,00	131.327,06	0,00
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	78.623,00	79.778,00	98.845,00	-10.986,83	98.844,92	0,08		6.855,83	98.844,92	0,00
		684.100,00	604.549,60	121.421,00	1.167.228,60	81.570,80	1.155.729,06	11.499,54		157.434,08	1.155.729,06	0,00
12.120.0.2	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	2.601.400,00	583.294,92	1.085.690,93	2.099.003,99	7.052,68	2.087.299,81	11.704,18		248.821,89	2.087.299,81	0,00
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	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	45.966,00	4.034,00	-990,00	174,00	3.860,00		0,00	174,00	0,00
		50.000,00	0,00	45.966,00	4.034,00	(990,00)	174,00	3.860,00		0,00	174,00	0,00
17.512.0010.1111	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETA											
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.512.0010.2287	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA											
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	400.000,00	0,00	250.021,00	149.979,00	31.202,00	149.978,50	0,50		31.202,00	149.978,50	0,00
		400.000,00	0,00	250.021,00	149.979,00	31.202,00	149.978,50	0,50		31.202,00	149.978,50	0,00
17.512.0010.2289	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DAE											
3.1.90.04.00.00	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	420.000,00	27.388,90	0,00	447.388,90	36.153,92	447.388,89	0,01		36.153,92	447.388,89	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	80.000,00	24.503,81	0,00	104.503,81	8.342,81	104.503,76	0,05		8.342,81	104.503,76	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 31 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	3.3.90.08.00.00 15000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 15000000000	200.000,00	0,00	96.634,00	103.366,00	1.713,67	97.026,38	6.339,62	10.598,05	97.026,38	0,00
	3.3.90.36.00.00 15000000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 15000000000	1.000.000,00	0,00	474.074,93	525.925,07	-148.616,35	525.924,29	0,78	83.278,48	525.924,29	0,00
	3.3.90.39.00.00 17510000000	0,00	80.907,21	0,00	80.907,21	0,00	80.806,55	100,66	0,00	80.806,55	0,00
	3.3.90.39.00.00 25000000000	0,00	60.411,00	0,00	60.411,00	0,00	60.410,17	0,83	0,00	60.410,17	0,00
	3.3.90.39.00.00 27510000000	0,00	390.084,00	0,00	390.084,00	57.627,04	390.083,09	0,91	57.627,04	390.083,09	0,00
	3.3.90.40.00.00 15000000000	350.000,00	0,00	118.995,00	231.005,00	21.619,59	231.004,18	0,82	21.619,59	231.004,18	0,00
		2.051.400,00	583.294,92	689.703,93	1.944.990,99	(23.159,32)	1.937.147,31	7.843,68	217.619,89	1.937.147,31	0,00
12.120.0.3	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	183.400,00	78.230,38	42.967,00	218.663,38	42.927,41	216.471,67	2.191,71	49.243,33	216.471,67	0,00
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 15000000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 15000000000	110.000,00	7.905,88	0,00	117.905,88	4.262,85	117.905,87	0,01	4.262,85	117.905,87	0,00
	3.1.90.13.00.00 15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00 15000000000	100,00	38.515,00	100,00	38.515,00	38.514,44	38.514,44	0,56	38.514,44	38.514,44	0,00
	3.1.91.13.00.00 15000000000	20.000,00	6.809,50	0,00	26.809,50	1.217,86	26.809,49	0,01	1.217,86	26.809,49	0,00
	3.3.90.08.00.00 15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 15000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 15000000000	20.000,00	0,00	9.131,00	10.869,00	-1.067,74	8.878,10	1.990,90	248,18	8.878,10	0,00
	3.3.90.36.00.00 15000000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 15000000000	20.000,00	25.000,00	21.636,00	23.364,00	0,00	23.363,77	0,23	5.000,00	23.363,77	0,00
	3.3.90.40.00.00 15000000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		173.400,00	78.230,38	32.967,00	218.663,38	42.927,41	216.471,67	2.191,71	49.243,33	216.471,67	0,00
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 15000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 32 de 33

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		878.800,00	377.781,83	231.659,72	1.024.922,11	136.334,09	1.015.358,68	9.563,43	136.334,09	1.015.358,68	0,00
13.130.0.1	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jui	878.800,00	377.781,83	231.659,72	1.024.922,11	136.334,09	1.015.358,68	9.563,43	136.334,09	1.015.358,68	0,00
04.122	Administração Geral										
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA										
04.122.0002.2010 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.054,44	129.280,24	719,76	10.054,44	129.280,24	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	14.000,00	3.576,00	0,00	17.576,00	1.464,14	17.575,62	0,38	1.464,14	17.575,62	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.200,00	3.576,00	3.200,00	147.576,00	11.518,58	146.855,86	720,14	11.518,58	146.855,86	0,00
04.122.0002.2012 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA											
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	300.000,00	75.170,65	100.000,00	275.170,65	38.628,61	275.170,64	0,01	38.628,61	275.170,64	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	3.476,58	27.473,30	7.526,70	3.476,58	27.473,30	0,00
3.1.90.91.00.00	150000000000 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	100,00	113.461,03	0,00	113.561,03	47.600,61	113.561,03	0,00	47.600,61	113.561,03	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	150000000000 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		363.400,00	188.631,68	128.000,00	424.031,68	89.705,80	416.204,97	7.826,71	89.705,80	416.204,97	0,00
04.122.0002.2353 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMG											
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	150.000,00	73.755,43	0,00	223.755,43	17.294,30	223.755,42	0,01	17.294,30	223.755,42	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	29.999,72	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	1.500,00	54.350,89	0,00	55.850,89	4.654,24	55.850,88	0,01	4.654,24	55.850,88	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	5.000,00	52.365,86	0,00	57.365,86	4.719,18	57.365,86	0,00	4.719,18	57.365,86	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	85,00	915,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223.000,00	180.472,18	65.499,72	337.972,46	26.667,72	337.057,16	915,30	26.667,72	337.057,16	0,00
04.131	Comunicação Social										
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA										
04.131.0002.2014 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA											
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	90.000,00	1.598,97	0,00	91.598,97	6.977,85	91.598,96	0,01	6.977,85	91.598,96	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

Data: 17/03/2025  
Página.: 33 de 33

Indenizações e Restituições Trabalhistas		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.1.90.94.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	14.000,00	3.503,00	0,00	17.503,00	1.464,14	17.502,39	0,61	1.464,14	17.502,39	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	4.935,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.200,00	5.101,97	8.035,00	109.266,97	8.441,99	109.166,35	100,62	8.441,99	109.166,35	0,00
04.131.0002.2015	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - OUVIDORIA										
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	30.000,00	0,00	23.925,00	6.075,00	0,00	6.074,34	0,66	0,00	6.074,34	0,00
		33.000,00	0,00	26.925,00	6.075,00	0,00	6.074,34	0,66	0,00	6.074,34	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>		98.430.155,23	46.587.899,22	42.011.737,19	103.006.317,26	6.280.477,17	100.315.480,75	2.690.836,51	<b>100.098.774,75</b>	<b>11.235.869,61</b>	216.706,00