



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 1 de 31

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	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO		1.210.030,00	0,00	0,00	1.210.030,00	266.870,81	266.870,81	943.159,19	92.437,54	92.437,54	174.433,27
02.020.0.1	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	1.210.030,00	0,00	0,00	1.210.030,00	266.870,81	266.870,81	943.159,19	92.437,54	92.437,54	174.433,27
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:	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	35.877,13	35.877,13	514.122,87	35.877,13	35.877,13	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.625,30	4.625,30	30.374,70	4.625,30	4.625,30	0,00
3.1.90.92.00.00	150000000000 Despesas de Exercícios Anteriores	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	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.362,71	16.362,71	33.637,29	16.362,71	16.362,71	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	107,52	107,52	49.892,48	107,52	107,52	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.700,00	1.700,00	18.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.527,91	16.527,91	33.472,09	3.906,71	3.906,71	12.621,20
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	183.296,32	183.296,32	116.703,68	26.973,53	26.973,53	156.322,79
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.373,92	8.373,92	26.626,08	2.884,64	2.884,64	5.489,28
3.3.90.92.00.00	150000000000 Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.190.030,00	0,00	0,00	1.190.030,00	266.870,81	266.870,81	923.159,19	92.437,54	92.437,54	174.433,27
0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
04.122.0004.1008 CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO MUNICIPAL											
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025

Página.: 2 de 31

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	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.920.030,00	0,00	0,00	4.920.030,00	506.283,41	506.283,41	4.413.746,59	305.160,72	305.160,72	201.122,69
03.030.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	4.920.030,00	0,00	0,00	4.920.030,00	506.283,41	506.283,41	4.413.746,59	305.160,72	305.160,72	201.122,69
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:	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	134.540,72	134.540,72	1.565.459,28	134.540,72	134.540,72	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.958,30	3.958,30	36.041,70	3.958,30	3.958,30	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.354,24	13.354,24	16.645,76	13.354,24	13.354,24	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	30.533,86	30.533,86	319.466,14	30.533,86	30.533,86	0,00
3.3.90.08.00.00	150000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.973,45	8.973,45	91.026,55	1.784,20	1.784,20	7.189,25
3.3.90.35.00.00	150000000000 Serviços de Consultoria	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	178.443,62	178.443,62	1.321.556,38	84.827,42	84.827,42	93.616,20
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	134.499,22	134.499,22	565.500,78	36.161,98	36.161,98	98.337,24
		4.470.030,00	0,00	0,00	4.470.030,00	504.303,41	504.303,41	3.965.726,59	305.160,72	305.160,72	199.142,69
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.980,00	1.980,00	98.020,00	0,00	0,00	1.980,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.980,00	1.980,00	98.020,00	0,00	0,00	1.980,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 3 de 31

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
		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.579.530,00	59.695,00	53.000,00	4.586.225,00	1.210.387,88	1.210.387,88	3.375.837,12	254.589,91	254.589,91	955.797,97
	04.040.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	4.579.530,00	59.695,00	53.000,00	4.586.225,00	1.210.387,88	1.210.387,88	3.375.837,12	254.589,91	254.589,91	955.797,97
	04.122	Administração Geral										
	0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS										
	04.122.0008.9006	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS										
	3.1.90.91.00.00	150000000000 Sentenças Judiciais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00.00	150000000000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	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	53.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	53.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0006.2031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. SMF										
	3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	33.437,18	33.437,18	516.562,82	33.437,18	33.437,18	0,00
	3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.687,88	1.687,88	18.312,12	1.687,88	1.687,88	0,00
	3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.654,24	4.654,24	15.345,76	4.654,24	4.654,24	0,00
	3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.039,69	6.039,69	113.960,31	6.039,69	6.039,69	0,00
	3.3.90.08.00.00	150000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	142.359,31	142.359,31	557.640,69	48.850,99	48.850,99	93.508,32
	3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.41.00.00	150000000000 Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	174.292,08	174.292,08	25.707,92	16.885,60	16.885,60	157.406,48
	3.3.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	10,00	5.560,00	0,00	5.570,00	5.561,48	5.561,48	8,52	5.561,48	5.561,48	0,00
			1.715.030,00	5.560,00	0,00	1.720.590,00	368.031,86	368.031,86	1.352.558,14	117.117,06	117.117,06	250.914,80
	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	100.000,00	54.000,00	0,00	154.000,00	153.434,34	153.434,34	565,66	12.095,34	12.095,34	141.339,00
	3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	204.596,78	204.596,78	95.403,22	36.532,26	36.532,26	168.064,52
			416.000,00	54.000,00	0,00	470.000,00	358.031,12	358.031,12	111.968,88	48.627,60	48.627,60	309.403,52
	28.843	Serviço da Dívida Interna										
	0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 4 de 31

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	286.000,00	286.000,00	14.000,00	23.781,88	23.781,88	262.218,12
	4.6.90.71.00.00 15000000000	Principal da Dívida Contratual Resgat:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	145.000,00	145.000,00	155.000,00	11.738,47	11.738,47	133.261,53
			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	431.000,00	431.000,00	169.000,00	35.520,35	35.520,35	395.479,65
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	1.098.500,00	0,00	0,00	1.098.500,00	53.190,63	53.190,63	1.045.309,37	53.190,63	53.190,63	0,00
	3.3.90.47.00.00 17500000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	135,00	0,00	135,00	134,27	134,27	0,73	134,27	134,27	0,00
			1.098.500,00	135,00	0,00	1.098.635,00	53.324,90	53.324,90	1.045.310,10	53.324,90	53.324,90	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 5 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 05 ESPORTE, TURISMO E LAZER		32.859.384,64	109.359,00	88.369,00	32.880.374,64	2.376.040,44	2.376.040,44	30.504.334,20			
05.050.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	1.587.150,00	600,00	58.369,00	1.529.381,00	173.755,94	173.755,94	1.355.625,06	149.624,45	149.624,45	24.131,49
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	200.000,00	0,00	58.369,00	141.631,00	0,00	0,00	141.631,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	58.369,00	141.631,00	0,00	0,00	141.631,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0011.1170	REESTRUTURAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
4.4.90.51.00.00	15001001000 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	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	15001001000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	94.119,82	94.119,82	505.880,18	94.119,82	94.119,82	0,00
3.1.90.13.00.00	15001001000 Obrigações Patronais	10,00	600,00	0,00	610,00	585,41	585,41	24,59	585,41	585,41	0,00
3.1.90.94.00.00	15001001000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15001001000 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	28.009,06	28.009,06	36.990,94	28.009,06	28.009,06	0,00
3.3.90.08.00.00	150000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001001000 Diárias - Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	200,00	200,00	12.800,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001001000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.600,80	30.600,80	169.399,20	13.765,37	13.765,37	16.835,43
3.3.90.36.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.512,77	10.512,77	239.487,23	10.512,77	10.512,77	0,00
3.3.90.40.00.00	15001001000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.728,08	9.728,08	25.271,92	2.432,02	2.432,02	7.296,06
3.3.90.92.00.00	15001001000 Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		1.183.050,00	600,00	0,00	1.183.650,00	173.755,94	173.755,94	1.009.894,06	149.624,45	149.624,45	24.131,49
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	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	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
05.050.0.2	DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.213.275,00	0,00	0,00	9.213.275,00	721.671,04	721.671,04	8.491.603,96	526.759,48	526.759,48	194.911,56
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 6 de 31

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 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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 Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	56.508,94	56.508,94	443.491,06	29.876,00	29.876,00	26.632,94
3.3.90.30.00.00	15520000000 Material de Consumo	150.648,00	0,00	0,00	150.648,00	0,00	0,00	150.648,00	0,00	0,00	0,00
		650.648,00	0,00	0,00	650.648,00	56.508,94	56.508,94	594.139,06	29.876,00	29.876,00	26.632,94
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 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1171	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO										
4.4.90.51.00.00	15001001000 Obras e Instalações	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2049	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00	15001001000 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	15001001000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	239.235,38	239.235,38	1.260.764,62	239.235,38	239.235,38	0,00
3.1.90.13.00.00	15001001000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.004,88	1.004,88	78.995,12	1.004,88	1.004,88	0,00
3.1.90.92.00.00	15001001000 Despesas de Exercícios Anteriores	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	15001001000 Indenizações e Restituições Trabalhis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15001001000 Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	79.363,87	79.363,87	270.636,13	79.363,87	79.363,87	0,00
3.3.90.08.00.00	15001001000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001001000 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001001000 Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15500000000 Material de Consumo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	49.887,46	49.887,46	400.112,54	25.731,49	25.731,49	24.155,97
3.3.90.36.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.143.895,92	0,00	0,00	3.143.895,92	150.776,28	150.776,28	2.993.119,64	109.584,22	109.584,22	41.192,06
3.3.90.39.00.00	15500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	456.104,08	0,00	0,00	456.104,08	33.403,30	33.403,30	422.700,78	25.489,81	25.489,81	7.913,49
3.3.90.39.00.00	15690000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15001001000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	15001001000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.530.050,00	0,00	0,00	6.530.050,00	553.671,17	553.671,17	5.976.378,83	480.409,65	480.409,65	73.261,52
12.361.0013.2052	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.32.00.00	15001001000 Material, Bem ou Serviço para Distribu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2057	TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL										



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
 Página.: 7 de 31

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	129.999,10	0,00	0,00	129.999,10	0,00	0,00	129.999,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15750000000	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	111.490,93	111.490,93	398.509,07	16.473,83	16.473,83	95.017,10
3.3.90.30.00.00	17590000701	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001001000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15530000000	212.567,90	0,00	0,00	212.567,90	0,00	0,00	212.567,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15750000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	17590000701	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.322.567,00	0,00	0,00	1.322.567,00	111.490,93	111.490,93	1.211.076,07	16.473,83	16.473,83	95.017,10
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.050.0.3	DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL	2.263.318,00	37.000,00	30.000,00	2.270.318,00	200.362,09	200.362,09	2.069.955,91	152.493,86	152.493,86	47.868,23
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	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	20.161,04	20.161,04	277.838,96	12.218,54	12.218,54	7.942,50
3.3.90.30.00.00	15520000000	180.278,00	0,00	0,00	180.278,00	0,00	0,00	180.278,00	0,00	0,00	0,00
		478.278,00	0,00	0,00	478.278,00	20.161,04	20.161,04	458.116,96	12.218,54	12.218,54	7.942,50
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2063	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.32.00.00	15001001000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Material, Bem ou Serviço para Distrib	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2070	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.1.90.04.00.00	15001001000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	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	15001001000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	78.573,24	78.573,24	421.426,76	78.573,24	78.573,24	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	78.573,24	78.573,24	421.426,76	78.573,24	78.573,24	0,00
3.1.90.13.00.00	15001001000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	334,96	334,96	9.665,04	334,96	334,96	0,00
	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	334,96	334,96	9.665,04	334,96	334,96	0,00
3.1.90.94.00.00	15001001000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhis	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15001001000	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	26.551,80	26.551,80	448,20	26.551,80	26.551,80	0,00
	Obrigações Patronais	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	26.551,80	26.551,80	448,20	26.551,80	26.551,80	0,00
3.3.90.08.00.00	15001001000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Benefícios Assistenciais do Se	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 8 de 31

Diárias - Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.14.00.00	15001001000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001001000 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15500000000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.941,27	46.941,27	53.058,73	7.015,54	7.015,54	39.925,73
3.3.90.36.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	6.679,81	6.679,81	113.320,19	6.679,81	6.679,81	0,00
3.3.90.39.00.00	15500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	21.119,97	21.119,97	58.880,03	21.119,97	21.119,97	0,00
		985.040,00	37.000,00	30.000,00	992.040,00	180.201,05	180.201,05	811.838,95	140.275,32	140.275,32	39.925,73
05.050.0.4	FUNDEB	19.071.490,90	60.759,00	0,00	19.132.249,90	1.210.960,67	1.210.960,67	17.921.289,23	1.152.592,19	1.152.592,19	58.368,48
12.361	Ensino Fundamental										
0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA										
12.361.0013.1025	REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDEB										
4.4.90.51.00.00	15400000000 Obras e Instalações	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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 Equipamentos e Material Permanente	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2078	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%										
3.1.90.11.00.00	15400000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	15400000000 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	15400000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15400000000 Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15400000000 Diárias - Civil	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15400000000 Material de Consumo	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	15400000000 Outras Despesas de Pessoal decorrer	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15400000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15400000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	10,00	58.369,00	0,00	58.379,00	58.368,48	58.368,48	10,52	0,00	0,00	58.368,48
		80.080,00	58.369,00	0,00	138.449,00	58.368,48	58.368,48	80.080,52	0,00	0,00	58.368,48
12.361.0013.2079	GASTOS COM BENEFICIOS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - Rec 70% FUNDEB										
3.1.90.04.00.00	15401070000 Contratação por Tempo Determinado	1.082.700,00	0,00	0,00	1.082.700,00	29.544,69	29.544,69	1.053.155,31	29.544,69	29.544,69	0,00
3.1.90.11.00.00	15401070000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	627.378,22	627.378,22	8.872.621,78	627.378,22	627.378,22	0,00
3.1.90.13.00.00	15401070000 Obrigações Patronais	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	3.840,75	3.840,75	122.659,25	3.840,75	3.840,75	0,00
3.1.90.94.00.00	15401070000 Indenizações e Restituições Trabalhis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.886,57	20.886,57	29.113,43	20.886,57	20.886,57	0,00
3.1.91.13.00.00	15401070000 Obrigações Patronais	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	203.278,94	203.278,94	2.696.721,06	203.278,94	203.278,94	0,00
		13.659.200,00	0,00	0,00	13.659.200,00	884.929,17	884.929,17	12.774.270,83	884.929,17	884.929,17	0,00
12.365	Educação Infantil										
0012	EDUCANDO COM CARINHO										
12.365.0012.2085	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUC INFANTIL - Rec 30% FUNDEB										
3.1.90.04.00.00	15400000000 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	15400000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	15400000000 Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15400000000 Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 9 de 31

Diárias - Civil		DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
	3.3.90.14.00.00 15400000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 15400000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 15400000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 15400000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 15400000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	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	993.550,00	0,00	0,00	993.550,00	23.360,91	23.360,91	970.189,09	23.360,91	23.360,91	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 15001001000	6.480,90	0,00	0,00	6.480,90	0,00	0,00	6.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 15401070000	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	135.187,16	135.187,16	2.064.812,84	135.187,16	135.187,16	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 15401070000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.036,84	3.036,84	96.963,16	3.036,84	3.036,84	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00 15401070000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 15401070000	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	48.802,55	48.802,55	601.197,45	48.802,55	48.802,55	0,00	0,00
	3.3.90.08.00.00 15401070000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.950.050,90	0,00	0,00	3.950.050,90	210.387,46	210.387,46	3.739.663,44	210.387,46	210.387,46	0,00	0,00
12.367	Educação Especial											
0014	INCLUIR COM QUALIDADE											
12.367.0014.2082	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - Rec 30% FUNDEB											
	3.3.90.30.00.00 15400000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 15400000000	10,00	2.390,00	0,00	2.400,00	2.394,16	2.394,16	5,84	2.394,16	2.394,16	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 15400000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,00	2.390,00	0,00	2.420,00	2.394,16	2.394,16	25,84	2.394,16	2.394,16	0,00	0,00
12.367.0014.2084	GASTOS E BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Rec 70% FUNDEB											
	3.1.90.04.00.00 15401070000	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	8.015,99	8.015,99	231.984,01	8.015,99	8.015,99	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 15001001000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 15401070000	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	33.668,89	33.668,89	806.331,11	33.668,89	33.668,89	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 15401070000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.042,06	1.042,06	20.957,94	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00 15401070000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 15401070000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	12.154,46	12.154,46	267.845,54	12.154,46	12.154,46	0,00	0,00
		1.382.020,00	0,00	0,00	1.382.020,00	54.881,40	54.881,40	1.327.138,60	54.881,40	54.881,40	0,00	0,00
05.050.05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	176.227,74	11.000,00	0,00	187.227,74	46.363,25	46.363,25	140.864,49	46.363,25	46.363,25	0,00	0,00
12.367	Educação Especial											
0014	INCLUIR COM QUALIDADE											
12.367.0014.2098	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL											
	3.1.90.11.00.00 15001001000	66.990,56	0,00	0,00	66.990,56	34.814,62	34.814,62	32.175,94	34.814,62	34.814,62	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 15001001000	30.753,58	0,00	0,00	30.753,58	334,96	334,96	30.418,62	334,96	334,96	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 15001001000	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.968,43	10.968,43	31,57	10.968,43	10.968,43	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 15500000000	2.041,00	0,00	0,00	2.041,00	0,00	0,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 15001001000	41.207,53	0,00	0,00	41.207,53	0,00	0,00	41.207,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 15001001000	4.815,07	0,00	0,00	4.815,07	245,24	245,24	4.569,83	245,24	245,24	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 15500000000	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025

Página.: 10 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
		176.227,74	11.000,00	0,00	187.227,74	46.363,25	46.363,25	140.864,49	46.363,25	46.363,25	0,00
05.050.0.7	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	238.969,27	0,00	0,00	238.969,27	16.251,61	16.251,61	222.717,66	16.251,61	16.251,61	0,00
27.812	Desporto Comunitário										
0017	ESPORTE E LAZER DIREITO DE TODOS										
27.812.0017.2106	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	117.394,31	0,00	0,00	117.394,31	9.031,87	9.031,87	108.362,44	9.031,87	9.031,87	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	29.152,37	0,00	0,00	29.152,37	2.360,85	2.360,85	26.791,52	2.360,85	2.360,85	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	92.422,59	0,00	0,00	92.422,59	4.858,89	4.858,89	87.563,70	4.858,89	4.858,89	0,00
		238.969,27	0,00	0,00	238.969,27	16.251,61	16.251,61	222.717,66	16.251,61	16.251,61	0,00
05.050.0.8	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	308.953,73	0,00	0,00	308.953,73	6.675,84	6.675,84	302.277,89	6.675,84	6.675,84	0,00
13.122	Administração Geral										
0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE										
13.122.0016.2111	DESENVOLVER ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	95.555,07	0,00	0,00	95.555,07	2.928,15	2.928,15	92.626,92	2.928,15	2.928,15	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	3.425,89	0,00	0,00	3.425,89	380,66	380,66	3.045,23	380,66	380,66	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	15.440,36	0,00	0,00	15.440,36	0,00	0,00	15.440,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	44.532,41	0,00	0,00	44.532,41	3.367,03	3.367,03	41.165,38	3.367,03	3.367,03	0,00
		158.953,73	0,00	0,00	158.953,73	6.675,84	6.675,84	152.277,89	6.675,84	6.675,84	0,00
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	150000000000 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	150000000000 Premiações Culturais, Artísticas, Cien	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	150000000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	171900000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 11 de 31

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	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		34.694.206,83	236.685,46	302.287,46	34.628.604,83	5.019.878,93	5.019.878,93	29.608.725,90	2.764.024,91	2.764.024,91	2.255.854,02
06.060.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.694.206,83	236.685,46	302.287,46	34.628.604,83	5.019.878,93	5.019.878,93	29.608.725,90	2.764.024,91	2.764.024,91	2.255.854,02
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	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	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0018.2123	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE										
3.1.90.04.00.00	15001002000 Contratação por Tempo Determinado	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:	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	17.025,61	17.025,61	212.974,39	17.025,61	17.025,61	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.213,32	2.213,32	17.786,68	2.213,32	2.213,32	0,00
3.1.90.94.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.654,24	4.654,24	15.345,76	4.654,24	4.654,24	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	15001002000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001002000 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.418,31	30.418,31	169.581,69	6.050,81	6.050,81	24.367,50
3.3.90.40.00.00	15001002000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	15001002000 Sentenças Judiciais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		535.060,00	0,00	0,00	535.060,00	54.311,48	54.311,48	480.748,52	29.943,98	29.943,98	24.367,50
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:	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.875,95	16.875,95	163.124,05	16.875,95	16.875,95	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000 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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.555,41	3.555,41	36.444,59	3.555,41	3.555,41	0,00
3.3.90.08.00.00	15001002000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001002000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.400,00	2.400,00	47.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15001002000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		330.040,00	0,00	0,00	330.040,00	23.031,36	23.031,36	307.008,64	23.031,36	23.031,36	0,00
10.301	Atenção Básica										



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 12 de 31

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	16000000600 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.530,00	5.530,00	44.470,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
4.4.90.52.00.00	16210000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	16320000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	5.530,00	5.530,00	164.470,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
10.301.0019.1120	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - ATENÇÃO BASICA											
4.4.90.51.00.00	15001002000 Obras e Instalações	99.980,00	0,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	16310000000 Obras e Instalações	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.970,00	0,00	0,00	100.970,00	0,00	0,00	100.970,00	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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	16000000600 Contratação por Tempo Determinado	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	15001002000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	1.952.338,68	0,00	0,00	1.952.338,68	127.890,51	127.890,51	1.824.448,17	127.890,51	127.890,51	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	16000000600 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	146.681,32	0,00	0,00	146.681,32	0,00	0,00	146.681,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	16210000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições Trabalhis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	16000000600 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	16210000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	40.114,27	40.114,27	359.885,73	40.114,27	40.114,27	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	16000000600 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	16210000000 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	15001002000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	16000000600 Outros Benefícios Assistenciais do Se	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	500,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	16000000600 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	550.000,00	0,00	154.487,46	395.512,54	19.320,00	19.320,00	376.192,54	0,00	0,00	0,00	19.320,00
3.3.90.30.00.00	16000000600 Material de Consumo	500.000,00	0,00	14.400,00	485.600,00	0,00	0,00	485.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	16210000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	15001002000 Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	19.600,00	19.600,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
3.3.90.35.00.00	16000000600 Serviços de Consultoria	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	10,00	14.400,00	0,00	14.410,00	14.400,00	14.400,00	10,00	1.600,00	1.600,00	12.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00	16000000600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	321.746,51	321.746,51	1.628.253,49	319.666,51	319.666,51	2.080,00	0,00
3.3.90.39.00.00	16000000600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	55.754,28	55.754,28	1.444.245,72	0,00	0,00	0,00	55.754,28
3.3.90.39.00.00	16210000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15001002000 Serviços de Tecnologia da Informaçãc	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	16000000600 Serviços de Tecnologia da Informaçãc	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	15001002000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.100,00	1.100,00	68.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.516.080,00	14.400,00	168.887,46	7.361.592,54	600.425,57	600.425,57	6.761.166,97	490.871,29	490.871,29	0,00	109.554,28
10.301.0019.2133	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE											



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 13 de 31

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	15001002000	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	16000000600	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15001002000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.240,57	3.240,57	46.759,43	3.240,57	3.240,57	0,00
3.3.90.39.00.00	16000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		52.030,00	0,00	0,00	52.030,00	3.240,57	3.240,57	48.789,43	3.240,57	3.240,57	0,00
10.301.0019.2135	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DOS ACSs										
3.1.90.04.00.00	15001002000	101.404,00	0,00	0,00	101.404,00	0,00	0,00	101.404,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	16000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	16040000000	1.298.596,00	0,00	0,00	1.298.596,00	111.408,01	111.408,01	1.187.187,99	111.408,01	111.408,01	0,00
3.1.90.04.00.00	15001002000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.498,92	7.498,92	52.501,08	7.498,92	7.498,92	0,00
3.1.90.13.00.00	16000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	16040000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	16000000000	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	16000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.952,40	22.952,40	227.047,60	22.952,40	22.952,40	0,00
3.3.90.08.00.00	15001002000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	16000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001002000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		1.715.080,00	0,00	0,00	1.715.080,00	141.859,33	141.859,33	1.573.220,67	141.859,33	141.859,33	0,00
10.301.0019.2137	DESENVOLVER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL										
3.1.90.04.00.00	15001002000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	16000000000	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	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	16000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000	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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001002000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	16000000000	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	16210000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	16000000000	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	16000000600	20.000,00	53.600,00	0,00	73.600,00	73.500,00	73.500,00	100,00	0,00	0,00	73.500,00
3.3.90.40.00.00	15001002000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		101.100,00	53.600,00	0,00	154.700,00	73.500,00	73.500,00	81.200,00	0,00	0,00	73.500,00
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										
4.4.90.51.00.00	15001002000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	16310000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 14 de 31

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	
		100.010,00	0,00	0,00	100.010,00	0,00	0,00	100.010,00	0,00	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	16000000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	16000000604 Contratação por Tempo Determinado	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	16210000000 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:	5.451.137,79	0,00	0,00	5.451.137,79	339.985,85	339.985,85	5.111.151,94	339.985,85	339.985,85	0,00
3.1.90.11.00.00	16000000604 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	343.872,21	0,00	0,00	343.872,21	0,00	0,00	343.872,21	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	16050000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	16210000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	55.010,00	0,00	0,00	55.010,00	0,00	0,00	55.010,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições Trabalhis	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.400,00	1.400,00	118.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	98.641,25	98.641,25	901.358,75	98.641,25	98.641,25	0,00
3.1.91.13.00.00	16000000604 Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	15001002000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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	1.800,00	1.800,00	18.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.14.00.00	16000000604 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	251.370,20	251.370,20	1.248.629,80	48.030,35	48.030,35	203.339,85
3.3.90.30.00.00	16000000604 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.432,00	1.432,00	48.568,00	0,00	0,00	1.432,00
3.3.90.30.00.00	16210000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	9.839.124,98	0,00	133.400,00	9.705.724,98	2.774.347,27	2.774.347,27	6.931.377,71	1.314.420,73	1.314.420,73	1.459.926,54
3.3.90.39.00.00	16000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	16000000604 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.932,13	2.932,13	497.067,87	0,00	0,00	2.932,13
3.3.90.39.00.00	16210000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	80.393,52	133.400,00	0,00	213.793,52	213.387,50	213.387,50	406,02	0,00	0,00	213.387,50
3.3.90.40.00.00	15001002000 Serviços de Tecnologia da Informaçãc	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	16000000601 Serviços de Tecnologia da Informaçãc	280.481,50	0,00	0,00	280.481,50	0,00	0,00	280.481,50	0,00	0,00	0,00
		19.405.100,00	133.400,00	133.400,00	19.405.100,00	3.685.296,20	3.685.296,20	15.719.803,80	1.804.278,18	1.804.278,18	1.881.018,02
10.302.0020.2159	MANTER AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES										
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:	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	42.325,09	42.325,09	511.674,91	42.325,09	42.325,09	0,00
3.1.90.11.00.00	16210000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000 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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.444,50	11.444,50	128.555,50	11.444,50	11.444,50	0,00
3.3.90.08.00.00	15001002000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.864,93	10.864,93	3.135,07	0,00	0,00	10.864,93
3.3.90.30.00.00	16000000000 Material de Consumo	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	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	6.032,64	6.032,64	393.967,36	6.032,64	6.032,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 15 de 31

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	3.3.90.39.00.00	16000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00.00	15001002000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			1.210.050,00	0,00	0,00	1.210.050,00	70.667,16	70.667,16	1.139.382,84	59.802,23	59.802,23	10.864,93
10.302.0020.2167	MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO											
	3.1.90.04.00.00	15001002000	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	17.246,22	17.246,22	232.753,78	17.246,22	17.246,22	0,00
	3.1.90.13.00.00	15001002000	10,00	500,00	0,00	510,00	380,66	380,66	129,34	380,66	380,66	0,00
	3.1.90.94.00.00	15001002000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00	15001002000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.394,82	5.394,82	74.605,18	5.394,82	5.394,82	0,00
	3.3.90.14.00.00	15001002000	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	15001002000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	16000000000	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	16210000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	15001002000	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	549,26	549,26	18.530,74	549,26	549,26	0,00
	3.3.90.39.00.00	16000000000	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	16210000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00.00	15001002000	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00
			372.040,00	500,00	0,00	372.540,00	23.570,96	23.570,96	348.969,04	23.570,96	23.570,96	0,00
10.302.0020.2184	MANTER ATENDIMENTO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE											
	3.3.71.70.00.00	15001002000	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.71.70.00.00	16210000000	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
			682.500,00	0,00	0,00	682.500,00	52.500,00	52.500,00	630.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00
0040	COVID - 19											
10.302.0040.2317	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL - COVID - 19											
	3.3.90.30.00.00	17070000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	17110000802	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico											
0022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
10.303.0022.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE FARMACIA MUNICIPAL											
	4.4.90.52.00.00	15001002000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0022.2144	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA											
	3.1.90.04.00.00	15001002000	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.888,06	25.888,06	274.111,94	25.888,06	25.888,06	0,00
	3.1.90.13.00.00	15001002000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	267,29	267,29	4.732,71	267,29	267,29	0,00
	3.1.90.94.00.00	15001002000	10,00	34.785,46	0,00	34.795,46	34.785,46	34.785,46	10,00	34.785,46	34.785,46	0,00
	3.1.91.13.00.00	15001002000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.668,64	5.668,64	59.331,36	5.668,64	5.668,64	0,00
	3.3.90.30.00.00	15001002000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00	15001002000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	141.914,29	141.914,29	358.085,71	0,00	0,00	141.914,29
	3.3.90.32.00.00	16000000602	130.856,83	0,00	0,00	130.856,83	9.105,00	9.105,00	121.751,83	0,00	0,00	9.105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 16 de 31

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.32.00.00	16210000000	Material, Bem ou Serviço para Distribu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15001002000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	15001002000	Sentenças Judiciais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			1.050.916,83	34.785,46	0,00	1.085.702,29	217.628,74	217.628,74	868.073,55	66.609,45	66.609,45	151.019,29
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	278.367,50	0,00	0,00	278.367,50	25.214,85	25.214,85	253.152,65	25.214,85	25.214,85	0,00
3.1.90.11.00.00	16000000605	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	41.632,50	0,00	0,00	41.632,50	0,00	0,00	41.632,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	761,32	761,32	4.238,68	761,32	761,32	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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.094,51	6.094,51	73.905,49	6.094,51	6.094,51	0,00
3.1.91.13.00.00	16000000605	Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15001002000	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	16000000605	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	16210000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.693,72	5.693,72	94.306,28	5.693,72	5.693,72	0,00
3.3.90.39.00.00	16000000605	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15001002000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			635.050,00	0,00	0,00	635.050,00	37.864,40	37.864,40	597.185,60	37.864,40	37.864,40	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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	16000000605	Contratação por Tempo Determinado	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	16040000000	Contratação por Tempo Determinado	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	21.808,57	21.808,57	258.191,43	21.808,57	21.808,57	0,00
3.1.90.11.00.00	15001002000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.230,51	6.230,51	73.769,49	6.230,51	6.230,51	0,00
3.1.90.11.00.00	16000000605	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	789,36	789,36	6.210,64	789,36	789,36	0,00
3.1.90.13.00.00	16040000000	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.624,72	1.624,72	18.375,28	1.624,72	1.624,72	0,00
3.1.91.13.00.00	16000000605	Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	16000000605	Outros Benefícios Assistenciais do Se	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15001002000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 17 de 31

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.40.00.00	15001002000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		403.080,00	0,00	0,00	403.080,00	30.453,16	30.453,16	372.626,84	30.453,16	30.453,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 18 de 31

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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.109.955,81	65.301,90	60.000,00	4.115.257,71	426.789,55	426.789,55	3.688.468,16			
07 SOCIAL									199.595,05	199.595,05	227.194,50
07.070.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	2.077.050,00	5.301,90	0,00	2.082.351,90	264.616,90	264.616,90	1.817.735,00	172.173,92	172.173,92	92.442,98
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	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	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	52.535,18	52.535,18	447.464,82	52.535,18	52.535,18	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.056,61	3.056,61	76.943,39	3.056,61	3.056,61	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.654,24	4.654,24	5.345,76	4.654,24	4.654,24	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.829,17	10.829,17	119.170,83	10.829,17	10.829,17	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.160,59	12.160,59	187.839,41	3.082,29	3.082,29	9.078,30
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	0,00	0,00	800.000,00	158.117,27	158.117,27	641.882,73	76.217,27	76.217,27	81.900,00
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.929,36	2.929,36	27.070,64	1.464,68	1.464,68	1.464,68
		1.761.010,00	0,00	0,00	1.761.010,00	245.082,42	245.082,42	1.515.927,58	152.639,44	152.639,44	92.442,98
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	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	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.712,60	11.712,60	188.287,40	11.712,60	11.712,60	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.712,97	1.712,97	18.287,03	1.712,97	1.712,97	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10,00	5.301,90	0,00	5.311,90	5.301,90	5.301,90	10,00	5.301,90	5.301,90	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	150000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 19 de 31

Diárias - Civil Conta TÍTULO			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.14.00.00	15000000000	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	100,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	707,01	707,01	19.292,99	707,01	707,01	0,00
			250.040,00	5.301,90	0,00	255.341,90	19.534,48	19.534,48	235.807,42	19.534,48	19.534,48	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2217	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS											
3.3.90.32.00.00	15000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	15000000000	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07.070.0.2	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244	Assistência Especial											
0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL											
08.244.0025.1127	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL											
4.4.90.51.00.00	15000000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	16600000000	Obras e Instalações	489.135,81	0,00	0,00	489.135,81	0,00	0,00	489.135,81	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	15000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	16650000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			689.135,81	0,00	0,00	689.135,81	0,00	0,00	689.135,81	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	16600000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	16600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA											
3.3.90.14.00.00	16600000000	Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	16600000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	16600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	16600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	823,89	823,89	29.176,11	823,89	823,89	0,00
4.4.90.52.00.00	16600000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	823,89	823,89	50.276,11	823,89	823,89	0,00
08.244.0025.2202	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3.3.90.32.00.00	16610000000	Material, Bem ou Serviço para Distribu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 20 de 31

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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA										
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.637,00	6.637,00	43.363,00	784,48	784,48	5.852,52
3.3.90.30.00.00	166000000000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.648,00	6.648,00	143.352,00	0,00	0,00	6.648,00
3.3.90.36.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	1.373,15	1.373,15	8.726,85	1.373,15	1.373,15	0,00
3.3.90.39.00.00	162100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	166000000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	166000000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		365.210,00	10.000,00	10.000,00	365.210,00	14.658,15	14.658,15	350.551,85	2.157,63	2.157,63	12.500,52
08.244.0025.2224	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC										
3.3.90.30.00.00	166000000000 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	150000000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	19.020,00	50.000,00	0,00	69.020,00	0,00	0,00	69.020,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	166100000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	128.330,38	0,00	50.000,00	78.330,38	0,00	0,00	78.330,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	166100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.669,62	0,00	0,00	26.669,62	0,00	0,00	26.669,62	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		184.030,00	50.000,00	50.000,00	184.030,00	0,00	0,00	184.030,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2311	PROGRAMA RENDA SOLIDARIA										
3.3.90.48.00.00	150000000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	107.200,00	107.200,00	67.800,00	13.400,00	13.400,00	93.800,00
		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	107.200,00	107.200,00	67.800,00	13.400,00	13.400,00	93.800,00
08.244.0025.2356	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. PROCD-SUAS										
3.3.90.30.00.00	166000000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	166000000000 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.637,00	6.637,00	43.363,00	2.090,00	2.090,00	4.547,00
3.3.90.30.00.00	166000000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.620,00	16.620,00	33.380,00	3.324,00	3.324,00	13.296,00
3.3.90.36.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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 - Pessoa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.613,31	5.613,31	44.386,69	5.613,31	5.613,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 21 de 31

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	166000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	166000000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				261.030,00	0,00	0,00	261.030,00	28.870,31	28.870,31	232.159,69	11.027,31	11.027,31
0040	COVID - 19											
08.244.0040.2313	AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS											
	3.3.90.30.00.00	166000000000	Material de Consumo	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	166000000000	Equipamentos e Material Permanente	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.070.0.3	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADC			182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	10.620,30	10.620,30	171.379,70	12,30	12,30
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	166000000000	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	166000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	10.608,00	10.608,00	28.392,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	166000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	166000000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.608,00	10.608,00	39.392,00	0,00	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	150000000000	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08.243.0039.2221	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
	3.3.70.41.00.00	150000000000	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12,30	12,30	987,70	12,30	12,30
	3.3.90.43.00.00	150000000000	Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
				124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	12,30	12,30	123.987,70	12,30	12,30
08.243.0039.2307	PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
	3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	150000000000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.070.0.4	FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 22 de 31

Material de Consumo	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	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00	16610000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	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	16610000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	16610000000 Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	07.070.0.5	FHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	15000000000 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	15000000000 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
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482	Habitação Urbana										
	0027	CONSTRUINDO SONHOS										
	16.482.0027.1076	PSH - PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
	3.3.90.39.00.00	15000000000 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
	4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 23 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		16.738.291,18	1.059.406,89	1.038.890,29	16.758.807,78	1.071.813,65	1.071.813,65	15.686.994,13			
08 URBANOS									675.460,20	675.460,20	396.353,45
08.080.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	1.490.040,00	346.308,10	0,00	1.836.348,10	234.632,92	234.632,92	1.601.715,18	115.278,04	115.278,04	119.354,88
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1172	MELHORAR/AMPLIAR ESTRUTURA FISICA DA SMOP										
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	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	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	70.576,80	70.576,80	799.423,20	70.576,80	70.576,80	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	380,66	380,66	4.619,34	380,66	380,66	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.654,24	4.654,24	55.345,76	4.654,24	4.654,24	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.958,65	18.958,65	181.041,35	18.958,65	18.958,65	0,00
3.3.90.08.00.00	150000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	100.000,00	346.308,10	0,00	446.308,10	140.062,57	140.062,57	306.245,53	20.707,69	20.707,69	119.354,88
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	150000000000 Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		1.340.040,00	346.308,10	0,00	1.686.348,10	234.632,92	234.632,92	1.451.715,18	115.278,04	115.278,04	119.354,88
08.080.0.2	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	8.908.672,08	713.098,79	1.007.691,79	8.614.079,08	586.731,49	586.731,49	8.027.347,59	390.559,16	390.559,16	196.172,33
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	3.091.622,08	0,00	780.591,79	2.311.030,29	1.436,40	1.436,40	2.309.593,89	0,00	0,00	1.436,40
4.4.90.51.00.00	170000000000 Obras e Instalações	0,00	169.325,79	0,00	169.325,79	0,00	0,00	169.325,79	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	170100000000 Obras e Instalações	150.000,00	250.571,00	0,00	400.571,00	24.839,32	24.839,32	375.731,68	0,00	0,00	24.839,32
		3.241.622,08	419.896,79	780.591,79	2.880.927,08	26.275,72	26.275,72	2.854.651,36	0,00	0,00	26.275,72
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	175900000000 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 24 de 31

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Conta TÍTULO			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.39.00.00	175900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	150000000000	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	38.461,85	38.461,85	11.538,15	15.454,80	15.454,80	23.007,05
4.4.90.51.00.00	170100000000	Obras e Instalações	0,00	166.102,00	0,00	166.102,00	166.101,35	166.101,35	0,65	166.101,35	166.101,35	0,00
			750.000,00	166.102,00	100.000,00	816.102,00	204.563,20	204.563,20	611.538,80	181.556,15	181.556,15	23.007,05
15.451.0036.2309	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS											
4.4.90.51.00.00	150000000000	Obras e Instalações	195.010,00	0,00	0,00	195.010,00	0,00	0,00	195.010,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	170000000000	Obras e Instalações	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0036	Serviços Urbanos INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS											
15.452.0036.1084	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. P/ DEPTO SERV. URBANOS											
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0036.2230	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	175100000000	Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	175100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	150000000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	175100000000	Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0036.2231	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA											
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	161.951,83	161.951,83	1.338.048,17	155.831,83	155.831,83	6.120,00
			1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	161.951,83	161.951,83	1.348.048,17	155.831,83	155.831,83	6.120,00
15.452.0036.2236	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS											
3.1.90.04.00.00	150000000000	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	150000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	19.961,46	19.961,46	200.038,54	19.961,46	19.961,46	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	966,07	966,07	4.033,93	966,07	966,07	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000	Indenizações e Restituições Trabalhis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.471,33	3.471,33	36.528,67	3.471,33	3.471,33	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.148,06	8.148,06	191.851,94	0,00	0,00	8.148,06
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000.000,00	0,00	127.100,00	872.900,00	34.359,32	34.359,32	838.540,68	28.772,32	28.772,32	5.587,00
3.3.90.39.00.00	175900000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00	127.034,50	127.034,50	65,50	0,00	0,00	127.034,50
3.3.90.40.00.00	150000000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	150000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	150000000000	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	170000000000	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			1.477.050,00	127.100,00	127.100,00	1.477.050,00	193.940,74	193.940,74	1.283.109,26	53.171,18	53.171,18	140.769,56
15.452.0036.2352	MANUTENÇÃO DA COLETA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 25 de 31

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	15000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	15000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	15000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	15000000000	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	17540000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.080.0.3	SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO		6.339.579,10	0,00	31.198,50	6.308.380,60	250.449,24	250.449,24	6.057.931,36	169.623,00	169.623,00	80.826,24
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	15000000000	993.519,10	0,00	31.198,50	962.320,60	0,00	0,00	962.320,60	0,00	0,00	0,00
			993.519,10	0,00	31.198,50	962.320,60	0,00	0,00	962.320,60	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	15000000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0037.2240	CONSERVAR E MANTER FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE											
	3.3.90.30.00.00	15000000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	162.041,79	162.041,79	837.958,21	86.109,75	86.109,75	75.932,04
	3.3.90.30.00.00	17500000000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	17590000000	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	15000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	15000000000	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	4.894,20	4.894,20	1.185.105,80	0,00	0,00	4.894,20
	3.3.90.39.00.00	17590000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.266.000,00	0,00	0,00	3.266.000,00	166.935,99	166.935,99	3.099.064,01	86.109,75	86.109,75	80.826,24
26.782.0037.2242	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES											
	3.1.90.04.00.00	15000000000	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	15000000000	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	63.655,67	63.655,67	696.344,33	63.655,67	63.655,67	0,00
	3.1.90.13.00.00	15000000000	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	15000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00	15000000000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	19.857,58	19.857,58	200.142,42	19.857,58	19.857,58	0,00
	3.3.90.08.00.00	15000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 26 de 31

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	150000000000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		1.080.060,00	0,00	0,00	1.080.060,00	83.513,25	83.513,25	996.546,75	83.513,25	83.513,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		1.178.030,00	0,00	0,00	1.178.030,00	336.817,95	336.817,95	841.212,05			
09 RURAL									56.695,91	56.695,91	280.122,04
09.090.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPARTAMENTOS	1.178.030,00	0,00	0,00	1.178.030,00	336.817,95	336.817,95	841.212,05	56.695,91	56.695,91	280.122,04
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	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	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	17.213,43	17.213,43	167.786,57	17.213,43	17.213,43	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.687,73	1.687,73	10.312,27	1.687,73	1.687,73	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.654,24	4.654,24	55.345,76	4.654,24	4.654,24	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.527,33	1.527,33	18.472,67	1.527,33	1.527,33	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	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	150000000000 Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	80.230,62	80.230,62	219.769,38	10.108,58	10.108,58	70.122,04
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	120.621,88	120.621,88	79.378,12	20.621,88	20.621,88	100.000,00
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		778.030,00	0,00	0,00	778.030,00	225.935,23	225.935,23	552.094,77	55.813,19	55.813,19	170.122,04
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	882,72	882,72	99.117,28	882,72	882,72	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	110.882,72	110.882,72	139.117,28	882,72	882,72	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 27 de 31

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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		307.060,00	10.698,50	0,00	317.758,50	25.031,86	25.031,86	292.726,64			
11 DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS									25.031,86	25.031,86	0,00
11.110.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	307.060,00	10.698,50	0,00	317.758,50	25.031,86	25.031,86	292.726,64	25.031,86	25.031,86	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	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	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	17.670,55	17.670,55	157.329,45	17.670,55	17.670,55	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.307,07	1.307,07	10.692,93	1.307,07	1.307,07	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10,00	10.698,50	0,00	10.708,50	6.054,24	6.054,24	4.654,26	6.054,24	6.054,24	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	150000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		207.060,00	10.698,50	0,00	217.758,50	25.031,86	25.031,86	192.726,64	25.031,86	25.031,86	0,00
20.122	Administração Geral										
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO										
20.122.0005.1173 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA SMDR											
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025

Página.: 28 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		3.502.130,00	43.600,00	43.600,00	3.502.130,00	603.720,02	603.720,02	2.898.409,98	221.130,92	221.130,92	382.589,10
12.120.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	1.110.020,00	0,00	0,00	1.110.020,00	219.482,81	219.482,81	890.537,19	63.408,76	63.408,76	156.074,05
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0007.2284	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS SMP E DEPARTAMENTOS										
3.1.90.04.00.00	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	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	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	24.285,59	24.285,59	375.714,41	24.285,59	24.285,59	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.068,39	2.068,39	17.931,61	2.068,39	2.068,39	0,00
3.1.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.054,24	6.054,24	13.945,76	6.054,24	6.054,24	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.244,20	5.244,20	59.755,80	5.244,20	5.244,20	0,00
3.3.90.08.00.00	150000000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.261,00	4.261,00	45.739,00	1.296,36	1.296,36	2.964,64
3.3.90.35.00.00	150000000000 Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	105.624,90	105.624,90	144.375,10	17.604,15	17.604,15	88.020,75
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçãc	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.944,49	21.944,49	78.055,51	6.855,83	6.855,83	15.088,66
		1.060.020,00	0,00	0,00	1.060.020,00	219.482,81	219.482,81	840.537,19	63.408,76	63.408,76	156.074,05
12.120.0.2	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	2.200.050,00	43.600,00	43.600,00	2.200.050,00	375.891,71	375.891,71	1.824.158,29	151.866,16	151.866,16	224.025,55
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	46.300,00	46.300,00	253.700,00	0,00	0,00	46.300,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	46.300,00	46.300,00	253.700,00	0,00	0,00	46.300,00
17.512.0010.2289	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DAE										
3.1.90.04.00.00	150000000000 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	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	34.584,88	34.584,88	405.415,12	34.584,88	34.584,88	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 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	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.610,16	9.610,16	100.389,84	9.610,16	9.610,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 29 de 31

Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.08.00.00	15000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.389,00	6.389,00	93.611,00	3.035,07	3.035,07	3.353,93
3.3.90.36.00.00	15000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000	800.000,00	0,00	43.600,00	756.400,00	213.790,79	213.790,79	542.609,21	39.419,17	39.419,17	174.371,62
3.3.90.39.00.00	17510000000	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.585,04	43.585,04	14,96	43.585,04	43.585,04	0,00
3.3.90.40.00.00	15000000000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.631,84	21.631,84	278.368,16	21.631,84	21.631,84	0,00
		1.750.050,00	43.600,00	43.600,00	1.750.050,00	329.591,71	329.591,71	1.420.458,29	151.866,16	151.866,16	177.725,55
12.120.0.3	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	192.060,00	0,00	0,00	192.060,00	8.345,50	8.345,50	183.714,50	5.856,00	5.856,00	2.489,50
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	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	15000000000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.698,89	4.698,89	115.301,11	4.698,89	4.698,89	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000	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	15000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15000000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.157,11	1.157,11	28.842,89	1.157,11	1.157,11	0,00
3.3.90.08.00.00	15000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000	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	15000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.489,50	2.489,50	7.510,50	0,00	0,00	2.489,50
3.3.90.36.00.00	15000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15000000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		182.060,00	0,00	0,00	182.060,00	8.345,50	8.345,50	173.714,50	5.856,00	5.856,00	2.489,50
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025
Página.: 30 de 31

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	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.007.110,00	1.400,00	0,00	1.008.510,00	107.674,44	107.674,44	900.835,56	107.674,44	107.674,44	0,00
13.000.0.1	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.007.110,00	1.400,00	0,00	1.008.510,00	107.674,44	107.674,44	900.835,56	107.674,44	107.674,44	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	20.108,88	20.108,88	109.891,12	20.108,88	20.108,88	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 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	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.082,84	3.082,84	16.917,16	3.082,84	3.082,84	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		165.020,00	0,00	0,00	165.020,00	23.191,72	23.191,72	141.828,28	23.191,72	23.191,72	0,00
04.122.0002.2012 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA											
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	23.396,05	23.396,05	281.603,95	23.396,05	23.396,05	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.041,48	3.041,48	26.958,52	3.041,48	3.041,48	0,00
3.1.90.91.00.00	150000000000 Sentenças Judiciais	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	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10,00	1.400,00	0,00	1.410,00	1.400,00	1.400,00	10,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	150000000000 Sentenças Judiciais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		350.040,00	1.400,00	0,00	351.440,00	27.837,53	27.837,53	323.602,47	27.837,53	27.837,53	0,00
04.122.0002.2353 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMG											
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	27.348,74	27.348,74	202.651,26	27.348,74	27.348,74	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 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	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.654,24	4.654,24	345,76	4.654,24	4.654,24	0,00
3.1.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	7.603,67	7.603,67	54.396,33	7.603,67	7.603,67	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		352.010,00	0,00	0,00	352.010,00	39.606,65	39.606,65	312.403,35	39.606,65	39.606,65	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	0,00	0,00	90.000,00	13.955,70	13.955,70	76.044,30	13.955,70	13.955,70	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Data: 17/03/2025

Página.: 31 de 31

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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.082,84	3.082,84	16.917,16	3.082,84	3.082,84	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		120.040,00	0,00	0,00	120.040,00	17.038,54	17.038,54	103.001,46	17.038,54	17.038,54	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	15000000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		105.105.758,46	1.586.146,75	1.586.146,75	105.105.758,46	11.951.308,94	11.951.308,94	93.154.449,52	6.752.562,14	6.752.562,14	5.198.746,80