



DECRETO Nº 005, DE 11 DE JANEIRO DE 2023

Diário Oficial de Contas do TCE/MT nº 2802, 12/01/2023

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o Exercício Financeiro e 2023, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2023 juntamente com o demonstrativo da receita, desdobrada em metas bimestrais de arrecadação do Município de Alto Araguaia, conforme estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar Federal 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1º Os órgãos da Administração Direta e Indireta, que sejam contemplados com recursos do Tesouro Municipal sujeitam-se à execução orçamentária e financeira estabelecida neste Decreto.

§ 2º Os anexos deste Decreto estabelecem o cronograma de execução de desembolso mensal (Anexo I) e demonstrativo da receita desdobrada em metas bimestrais de arrecadação (Anexo II) para o exercício financeiro de 2023, da administração direta e indireta.

Art. 2º Serão consideradas prioritárias, para efeito de pagamento em qualquer fonte, as despesas com pessoal e encargos sociais, o serviço da dívida pública, os débitos decorrentes de sentenças judiciais e outras despesas obrigatórias decorrentes de imperativo constitucional ou legal.

Art. 3º É vedada a realização de despesas sem empenho prévio ou sem a existência de dotação orçamentária com saldo suficiente à cobertura do dispêndio a ser efetuado.

Art. 4º Se verificado desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, adotar-se-ão os limites estabelecidos no artigo 9º, da Lei complementar nº 101, bem como aqueles definidos na lei Orçamentária Anual nº 4464/22 de 09 de dezembro de 2022.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Alto Araguaia - MT, 11 de janeiro de 2023.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO
Prefeito Municipal



DECRETO Nº 005, DE 11 DE JANEIRO DE 2023

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o Exercício Financeiro e 2023, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2023 juntamente com o demonstrativo da receita, desdobrada em metas bimestrais de arrecadação do Município de Alto Araguaia, conforme estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar Federal 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1º Os órgãos da Administração Direta e Indireta, que sejam contemplados com recursos do Tesouro Municipal sujeitam-se à execução orçamentária e financeira estabelecida neste Decreto.

§ 2º Os anexos deste Decreto estabelecem o cronograma de execução de desembolso mensal (Anexo I) e demonstrativo da receita desdobrada em metas bimestrais de arrecadação (Anexo II) para o exercício financeiro de 2023, da administração direta e indireta.

Art. 2º Serão consideradas prioritárias, para efeito de pagamento em qualquer fonte, as despesas com pessoal e encargos sociais, o serviço da dívida pública, os débitos decorrentes de sentenças judiciais e outras despesas obrigatórias decorrentes de imperativo constitucional ou legal.

Art. 3º É vedada a realização de despesas sem empenho prévio ou sem a existência de dotação orçamentária com saldo suficiente à cobertura do dispêndio a ser efetuado.

Art. 4º Se verificado desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, adotar-se-ão os limites estabelecidos no artigo 9º, da Lei complementar nº 101, bem como aqueles definidos na lei Orçamentária Anual nº 4464/22 de 09 de dezembro de 2022.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Alto Araguaia - MT, 11 de janeiro de 2023.

GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

HERONIDES TOLEDO DE OLIVEIRA, Nº 85, AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01.001.01.031.0001.10001.4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	400.000,00	0,00	0,00	33.433,50	3.980,17	48.812,91	36.315,15	0,00	0,00	6.010,06	0,00	0,00	271.448,21	400.000,00
01.001.01.031.0001.10002.4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
01.001.01.031.0001.10375.4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	592.200,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	592.200,00
01.001.01.031.0001.20069.3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
01.001.01.031.0001.20069.3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	2.249.000,00	189.650,34	163.117,56	159.124,52	189.654,03	159.780,23	177.415,71	171.151,52	162.137,70	181.243,74	171.680,96	213.462,20	310.581,49	2.249.000,00
01.001.01.031.0001.20069.3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	80.000,00	1.333,58	6.624,95	6.624,95	6.775,44	6.512,27	6.624,95	6.624,95	6.787,86	7.005,07	7.508,67	6.557,07	11.020,24	80.000,00
01.001.01.031.0001.20069.3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	106,00	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,87	106,00
01.001.01.031.0001.20069.3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	10.600,00	1.260,81	0,00	0,00	1.813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,46	1.637,77	1.858,74	10.600,00
01.001.01.031.0001.20069.3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	290.245,89	24.187,15	24.187,15	24.187,15	24.187,15	24.187,15	24.187,15	24.187,15	24.187,15	24.187,15	24.187,15	24.187,15	24.187,24	290.245,89
01.001.01.031.0001.20069.3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	13.108,41	0,00	926,29	5.698,09	0,00	1.852,58	0,00	0,00	2.778,87	0,00	1.852,58	0,00	0,00	13.108,41
01.001.01.031.0001.20069.3.3.90.30.00.00 Material de Consumo														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	100.000,00	0,00	3.580,93	5.959,64	4.358,97	12.096,01	3.974,82	23.281,00	1.953,32	2.258,18	11.905,46	5.447,47	25.184,20	100.000,00
01.001.01.031.0001.20069.3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	51.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,12	10.284,12	0,00	20.568,24	10.284,12	51.420,60
01.001.01.031.0001.20069.3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
01.001.01.031.0001.20069.3.3.90.37.00.00 Locação de Mão-de-obra														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	106,00	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,87	106,00
01.001.01.031.0001.20069.3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	169.600,00	922,67	7.837,98	14.458,18	14.848,61	14.787,82	15.282,61	6.864,65	18.032,04	11.935,33	12.357,65	17.779,80	34.492,66	169.600,00
01.001.01.031.0001.20069.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	54.000,00	4.499,99	4.499,99	4.499,99	4.499,99	0,00	9.000,10	4.499,99	4.499,99	4.499,99	4.499,99	4.499,99	4.499,99	54.000,00
01.001.01.031.0001.20069.3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	106,00	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,87	106,00
01.001.01.031.0001.20069.3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	106,00	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,87	106,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

HERONIDES TOLEDO DE OLIVEIRA, Nº 85, AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01.001.01.031.0001.20070.3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
01.001.01.031.0001.20070.3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,21	5.535,91	776,68	3.073,67	4.924,48	6.546,18	6.546,15	5.441,72	37.100,00
01.001.01.031.0001.20155.3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	937.159,10	78.096,61	78.096,59	78.096,59	78.096,59	78.096,59	78.096,59	78.096,59	78.096,59	78.096,59	78.096,59	78.096,59	78.096,59	937.159,10
01.001.01.031.0001.20155.3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	196.000,00	16.333,32	16.333,33	16.333,32	16.333,32	16.333,32	16.333,32	16.333,33	16.333,33	16.333,33	16.333,33	16.333,32	16.333,32	196.000,00
01.001.01.031.0001.20155.3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	880.542,00	67.484,64	73.378,49	73.378,49	73.378,49	74.164,34	74.164,34	74.164,34	74.164,34	74.557,35	74.164,34	73.771,42	73.771,42	880.542,00
01.001.01.031.0001.20156.3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,49	7.834,45	0,00	2.031,14	870,49	2.611,47	3.481,96	0,00	17.700,00
01.001.01.031.0001.20156.3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
15000000000 RECURSOS PROPRIOS														
Total:	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,60	5.153,71	4.187,29	2.177,93	429,00	1.196,37	1.700,10	0,00	15.600,00
Totais	6.500.000,00	466.841,09	461.655,24	504.866,40	500.997,96	525.576,50	542.990,90	493.239,47	489.610,03	505.706,86	501.102,18	557.141,21	950.272,16	6.500.000,00



PREVIMAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO
Exercício 2023
GENERAL OSORIO, Nº 250, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
12.001.04.122.0002.11068.4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente														
18020000000 RPPPS - ADMINISTRACAO	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Total:	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
12.001.04.122.0002.22092.3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
18020000000 RPPPS - ADMINISTRACAO	371.000,00	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,74	371.000,00
Total:	371.000,00	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,66	30.916,74	371.000,00
12.001.04.122.0002.22092.3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais														
18020000000 RPPPS - ADMINISTRACAO	848,00	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,74	848,00
Total:	848,00	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,74	848,00
12.001.04.122.0002.22092.3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas														
18020000000 RPPPS - ADMINISTRACAO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
12.001.04.122.0002.22092.3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais														
18020000000 RPPPS - ADMINISTRACAO	40.280,00	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,74	40.280,00
Total:	40.280,00	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,74	40.280,00
12.001.04.122.0002.22092.3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil														
18020000000 RPPPS - ADMINISTRACAO	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74	8.000,00
Total:	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74	8.000,00
12.001.04.122.0002.22092.3.3.90.30.00.00 Material de Consumo														
18020000000 RPPPS - ADMINISTRACAO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total:	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
12.001.04.122.0002.22092.3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção														
18020000000 RPPPS - ADMINISTRACAO	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
Total:	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
12.001.04.122.0002.22092.3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria														
18020000000 RPPPS - ADMINISTRACAO	44.520,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	44.520,00
Total:	44.520,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	44.520,00
12.001.04.122.0002.22092.3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
18020000000 RPPPS - ADMINISTRACAO	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
12.001.04.122.0002.22092.3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
18020000000 RPPPS - ADMINISTRACAO	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74	80.000,00
Total:	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74	80.000,00
12.001.04.122.0002.22092.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA														
18020000000 RPPPS - ADMINISTRACAO	116.865,00	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	116.865,00
Total:	116.865,00	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	9.738,75	116.865,00
12.001.04.122.0002.22092.3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas														
18020000000 RPPPS - ADMINISTRACAO	113.190,00	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	113.190,00
Total:	113.190,00	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	9.432,50	113.190,00
12.001.04.122.0002.93007.3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas														
18000000000 RPPS	21.696,82	5.393,12	0,00	16.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.696,82
Total:	21.696,82	5.393,12	0,00	16.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.696,82
12.001.09.272.0027.11366.3.3.90.98.00.00 Compensações ao RGPS														
18000000000 RPPS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Total:	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
12.001.09.272.0027.22093.3.1.90.01.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares														
18001121000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
18001111000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	8.400.127,96	655.586,71	638.345,45	682.442,31	694.084,75	658.636,47	666.430,23	725.804,85	703.758,36	760.325,76	727.935,83	736.291,46	750.485,78	8.400.127,96
Total:	8.760.127,96	685.586,71	668.345,45	712.442,31	724.084,75	688.636,47	696.430,23	755.804,85	733.758,36	790.325,76	757.935,83	766.291,46	780.485,78	8.760.127,96
12.001.09.272.0027.22093.3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar														
18001121000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
18001111000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	1.186.117,89	90.545,50	99.156,52	100.101,36	97.679,59	99.056,73	102.940,47	96.969,65	116.573,81	92.069,23	95.189,03	99.054,48	96.781,52	1.186.117,89
Total:	1.206.117,89	92.212,16	100.823,18	101.768,02	99.346,25	100.723,39	104.607,13	98.636,31	118.240,47	93.735,89	96.855,69	100.721,14	98.448,26	1.206.117,89
12.001.09.272.0027.22094.3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar														



PREVIMAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO
Exercício 2023
GENERAL OSORIO , Nº 250, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
18000000000 RPPS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total:	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
12.001.09.272.0027.93008.3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais														
18000000000 RPPS	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Total:	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
12.001.09.272.0027.93008.3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições														
18000000000 RPPS	11.660,00	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,74	11.660,00
Total:	11.660,00	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,66	971,74	11.660,00
12.001.99.997.0027.22095.9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS														
18000000000 RPPS	1.038.276,27	86.523,02	86.523,02	86.523,02	86.523,02	86.523,02	86.523,02	86.523,02	86.523,02	86.523,02	86.523,02	86.523,02	86.523,05	1.038.276,27
18001111000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	264.295,40	22.024,61	22.024,61	22.024,61	22.024,61	22.024,61	22.024,61	22.024,61	22.024,61	22.024,61	22.024,61	22.024,61	22.024,69	264.295,40
18020000000 RPPS - ADMINISTRACAO	22.817,37	1.901,44	1.901,44	1.901,44	1.901,44	1.901,44	1.901,44	1.901,44	1.901,44	1.901,44	1.901,44	1.901,44	1.901,53	22.817,37
18001121000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO	114.844,97	9.570,41	9.570,41	9.570,41	9.570,41	9.570,41	9.570,41	9.570,41	9.570,41	9.570,41	9.570,41	9.570,41	9.570,46	114.844,97
Total:	1.440.234,01	120.019,48	120.019,48	120.019,48	120.019,48	120.019,48	120.019,48	120.019,48	120.019,48	120.019,48	120.019,48	120.019,48	120.019,73	1.440.234,01
Totais	12.605.739,68	1.001.341,65	987.318,29	1.048.663,69	1.041.580,66	1.007.509,52	1.019.187,02	1.072.590,82	1.070.148,49	1.102.211,31	1.072.941,18	1.085.162,26	1.097.084,79	12.605.739,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
02.001.04.122.0002.1043.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
02.001.04.122.0002.1050.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	10.000,00	0,00	9.759,40	0,00	0,00	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.001.04.122.0005.2001.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	750.000,00	51.776,00	51.837,09	54.521,78	61.399,10	65.227,21	62.244,23	62.212,18	62.212,18	62.212,18	64.001,98	65.195,17	87.160,90	750.000,00
02.001.04.122.0005.2001.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	150.000,00	10.250,16	9.617,49	10.867,30	12.408,67	13.218,69	12.921,92	12.559,38	12.559,02	12.559,38	12.955,19	13.219,05	16.863,75	150.000,00
02.001.04.122.0005.2001.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	36.000,00	7.790,91	0,00	0,00	8.785,99	0,00	10.106,05	0,00	6.766,62	2.550,43	0,00	0,00	0,00	36.000,00
02.001.04.122.0005.2001.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	120.000,00	8.314,82	8.498,13	8.921,70	8.661,42	8.709,89	8.709,89	8.709,89	9.420,39	8.750,78	8.812,15	10.830,31	21.660,63	120.000,00
02.001.04.122.0005.2001.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	21.200,00	2.911,26	1.642,25	5.412,01	2.799,29	1.642,25	970,42	970,42	0,00	0,00	1.940,84	970,42	1.940,84	21.200,00
02.001.04.122.0005.2001.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	20.000,00	714,98	3.050,33	3.793,88	0,00	0,00	3.857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	835,82	7.747,33	20.000,00
02.001.04.122.0005.2001.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
02.001.04.122.0005.2001.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	170.000,00	0,00	0,00	66.625,70	5.386,40	7.312,68	4.343,01	71.406,49	14.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
02.001.04.122.0005.2001.3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
02.001.04.122.0005.2001.3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	350.000,00	29.166,74	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	350.000,00
02.002.04.122.0006.2002.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	650.000,00	47.344,83	48.535,83	51.044,43	49.431,60	49.697,45	49.697,45	49.697,45	53.594,94	49.921,89	50.258,51	50.258,51	100.517,11	650.000,00
02.002.04.122.0006.2002.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00	742,85	2.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.002.04.122.0006.2002.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
02.002.04.122.0006.2002.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
02.002.04.122.0006.2002.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
02.003.04.122.0002.2111.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	53.000,00	4.076,93	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	8.153,87	53.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
02.003.04.122.0002.2111.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
02.003.04.122.0002.2111.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	1.590,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	1.590,00
02.003.04.122.0002.2111.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	1.590,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	1.590,00
02.003.04.122.0002.2111.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	1.590,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	1.590,00
02.004.04.122.0002.2121.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	620.000,00	46.891,54	47.692,30	48.493,07	47.692,30	47.692,30	47.692,30	47.692,30	47.692,30	47.692,30	47.692,30	47.692,30	95.384,69	620.000,00
02.004.04.122.0002.2121.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	7.000,00	538,45	538,45	538,45	538,47	538,47	538,45	538,45	538,45	538,45	538,45	538,45	1.077,01	7.000,00
02.004.04.122.0002.2121.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	95.000,00	8.544,94	0,00	17.003,43	13.291,12	7.222,19	7.972,57	0,00	9.167,58	0,00	24.493,92	7.304,25	0,00	95.000,00
02.004.04.122.0002.2121.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	65.000,00	4.664,84	4.749,02	4.833,19	4.749,00	4.749,01	4.749,01	4.749,01	4.749,01	4.749,01	4.749,01	5.836,62	11.673,27	65.000,00
02.004.04.122.0002.2121.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
02.004.04.122.0002.2121.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
02.004.04.122.0002.2121.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
02.004.04.122.0002.2121.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	8.480,00	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,74	8.480,00
02.005.04.122.0002.2122.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	175.000,00	14.277,07	14.277,07	14.277,07	14.277,07	13.933,37	14.277,07	14.277,07	7.138,53	7.138,53	13.801,18	17.714,17	29.611,80	175.000,00
02.005.04.122.0002.2122.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	40.000,00	3.187,48	3.187,48	3.187,48	3.187,48	3.110,74	3.187,48	3.187,48	2.523,41	1.593,74	3.081,23	3.954,85	6.611,15	40.000,00
02.005.04.122.0002.2122.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
02.005.04.122.0002.2122.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	15.000,00	3.620,72	1.034,48	2.068,96	1.551,72	1.551,72	0,00	1.034,48	0,00	0,00	517,24	1.034,48	2.586,20	15.000,00
02.005.04.122.0002.2122.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
02.005.04.122.0002.2122.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
02.005.04.122.0002.2122.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00	0,00	0,00	4.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,13	7.000,00
Total:	7.000,00	0,00	0,00	4.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,13	7.000,00
03.001.04.122.0002.1003.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	52.500,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	52.500,00
Total:	52.500,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	52.500,00
03.001.04.122.0002.1004.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
03.001.04.122.0002.1005.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
03.001.04.122.0002.1005.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	900.000,00	0,00	0,00	107.315,90	0,00	66.911,99	243.113,57	0,00	348.834,56	0,00	133.823,98	0,00	0,00	900.000,00
Total:	900.000,00	0,00	0,00	107.315,90	0,00	66.911,99	243.113,57	0,00	348.834,56	0,00	133.823,98	0,00	0,00	900.000,00
03.001.04.122.0002.1051.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	15.234,85	1.129,00	17.991,90	0,00	0,00	5.875,36	10.991,98	0,00	6.614,86	2.162,05	60.000,00
17550000000 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total:	70.400,00	0,00	0,00	15.234,85	1.129,00	17.991,90	0,00	10.400,00	5.875,36	10.991,98	0,00	6.614,86	2.162,05	70.400,00
03.001.04.122.0002.2006.3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	440.000,00	0,00	35.017,86	35.017,86	35.017,86	35.017,86	26.716,62	43.319,10	43.128,26	28.624,95	36.926,19	47.361,00	73.852,44	440.000,00
Total:	440.000,00	0,00	35.017,86	35.017,86	35.017,86	35.017,86	26.716,62	43.319,10	43.128,26	28.624,95	36.926,19	47.361,00	73.852,44	440.000,00
03.001.04.122.0002.2080.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00	238.110,33	228.564,13	227.552,38	214.755,60	220.466,07	226.370,23	247.171,08	230.570,62	226.910,24	228.192,28	242.454,29	468.882,75	3.000.000,00
Total:	3.000.000,00	238.110,33	228.564,13	227.552,38	214.755,60	220.466,07	226.370,23	247.171,08	230.570,62	226.910,24	228.192,28	242.454,29	468.882,75	3.000.000,00
03.001.04.122.0002.2080.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	17.286,82	15.795,14	15.478,58	14.332,26	13.237,23	15.222,24	15.321,43	15.228,67	14.878,71	14.658,02	17.446,66	31.114,24	200.000,00
Total:	200.000,00	17.286,82	15.795,14	15.478,58	14.332,26	13.237,23	15.222,24	15.321,43	15.228,67	14.878,71	14.658,02	17.446,66	31.114,24	200.000,00
03.001.04.122.0002.2080.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00	18.269,87	18.646,03	10.121,36	50.704,64	34.012,49	27.452,54	13.215,85	8.881,87	33.508,43	7.354,80	10.988,44	36.843,68	270.000,00
Total:	270.000,00	18.269,87	18.646,03	10.121,36	50.704,64	34.012,49	27.452,54	13.215,85	8.881,87	33.508,43	7.354,80	10.988,44	36.843,68	270.000,00
03.001.04.122.0002.2080.3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
03.001.04.122.0002.2080.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00	29.710,98	22.037,00	22.318,23	22.105,89	22.406,16	22.710,42	25.898,11	22.925,31	22.844,56	22.903,42	28.148,67	55.991,25	320.000,00
Total:	320.000,00	29.710,98	22.037,00	22.318,23	22.105,89	22.406,16	22.710,42	25.898,11	22.925,31	22.844,56	22.903,42	28.148,67	55.991,25	320.000,00
03.001.04.122.0002.2080.3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
Total:	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
03.001.04.122.0002.2080.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	1.969,85	785,18	1.666,79	179,07	1.432,61	3.140,74	1.432,61	1.432,61	716,30	1.749,44	4.724,95	1.969,85	21.200,00
Total:	21.200,00	1.969,85	785,18	1.666,79	179,07	1.432,61	3.140,74	1.432,61	1.432,61	716,30	1.749,44	4.724,95	1.969,85	21.200,00
03.001.04.122.0002.2080.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	590,90	13.365,41	25.525,02	5.769,98	14.255,22	20.810,43	11.617,71	15.862,43	24.647,05	4.716,35	25.143,03	37.696,47	200.000,00
Total:	200.000,00	590,90	13.365,41	25.525,02	5.769,98	14.255,22	20.810,43	11.617,71	15.862,43	24.647,05	4.716,35	25.143,03	37.696,47	200.000,00
03.001.04.122.0002.2080.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	2.265,79	2.265,79	6.714,28	5.030,07	5.437,91	16.536,52	5.918,26	14.689,39	6.118,10	6.725,56	11.930,21	16.368,12	100.000,00
Total:	100.000,00	2.265,79	2.265,79	6.714,28	5.030,07	5.437,91	16.536,52	5.918,26	14.689,39	6.118,10	6.725,56	11.930,21	16.368,12	100.000,00
03.001.04.122.0002.2080.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.092.800,00	53.931,07	55.305,06	75.178,60	45.839,18	63.831,25	91.719,65	100.402,18	63.665,35	150.564,98	143.675,97	112.905,57	135.781,14	1.092.800,00
Total:	1.092.800,00	53.931,07	55.305,06	75.178,60	45.839,18	63.831,25	91.719,65	100.402,18	63.665,35	150.564,98	143.675,97	112.905,57	135.781,14	1.092.800,00
03.001.04.122.0002.2080.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	650.000,00	0,00	58.509,74	40.422,59	52.801,67	4.104,56	53.523,93	53.712,07	53.618,00	54.369,50	103.254,75	55.185,83	120.497,36	650.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total:	650.000,00	0,00	58.509,74	40.422,59	52.801,67	4.104,56	53.523,93	53.712,07	53.618,00	54.369,50	103.254,75	55.185,83	120.497,36	650.000,00
03.001.04.122.0002.2080.3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	63.600,00	0,00	4.895,57	3.714,71	4.516,50	4.597,41	6.162,22	6.510,64	5.581,92	6.768,58	5.466,22	5.379,15	10.007,08	63.600,00
Total:	63.600,00	0,00	4.895,57	3.714,71	4.516,50	4.597,41	6.162,22	6.510,64	5.581,92	6.768,58	5.466,22	5.379,15	10.007,08	63.600,00
03.001.04.122.0002.2080.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
Total:	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
03.001.04.122.0002.2123.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
Total:	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
03.001.28.846.0018.3001.3.1.90.03.00.00 PENSÕES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	12.578,59	90.000,00
Total:	90.000,00	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	7.038,31	12.578,59	90.000,00
03.001.28.846.0022.3002.3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
17000000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,04	0,00	462,96	0,00	0,00	2.120,00
17010000000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	74.329,46	281,39	74.686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.664,84	0,00	76.311,81	26.211,60	7.514,01	300.000,00
Total:	302.120,00	74.329,46	281,39	74.686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42.321,88	0,00	76.774,77	26.211,60	7.514,01	302.120,00
03.001.28.846.0022.3006.3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
04.001.04.123.0003.2014.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	650.000,00	45.561,61	45.620,73	50.177,82	50.076,86	50.076,86	51.326,02	50.681,52	50.777,51	50.806,52	50.806,52	50.806,52	103.281,51	650.000,00
Total:	650.000,00	45.561,61	45.620,73	50.177,82	50.076,86	50.076,86	51.326,02	50.681,52	50.777,51	50.806,52	50.806,52	50.806,52	103.281,51	650.000,00
04.001.04.123.0003.2014.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,62	4.118,56	0,00	0,00	18.417,77	5.393,05	0,00	35.000,00
Total:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,62	4.118,56	0,00	0,00	18.417,77	5.393,05	0,00	35.000,00
04.001.04.123.0003.2014.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
04.001.04.123.0003.2014.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,42	0,00	0,00	0,00	5.119,14	0,00	3.546,44	0,00	10.600,00
Total:	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,42	0,00	0,00	0,00	5.119,14	0,00	3.546,44	0,00	10.600,00
04.001.04.123.0003.2014.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
04.001.04.123.0003.2014.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
17500000000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	51.075,62	63.306,06	84.987,93	24.257,49	77.449,27	63.427,03	134.747,48	557.803,37	105.075,20	24.257,49	24.257,49	89.355,57	1.300.000,00
17110000804 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR LEI 176/2020	500,00	243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,42	0,00	0,00	500,00
Total:	1.301.000,00	51.360,86	63.347,72	85.029,59	24.299,15	77.490,93	63.468,69	134.789,14	557.845,03	105.116,86	24.555,57	24.299,15	89.397,31	1.301.000,00
04.002.04.125.0003.2016.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
04.002.04.125.0003.2016.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	850.000,00	50.434,65	64.243,21	65.502,58	94.660,97	65.598,38	65.629,86	67.756,05	65.841,77	65.422,57	60.620,50	60.620,50	123.668,96	850.000,00
Total:	850.000,00	50.434,65	64.243,21	65.502,58	94.660,97	65.598,38	65.629,86	67.756,05	65.841,77	65.422,57	60.620,50	60.620,50	123.668,96	850.000,00
04.002.04.125.0003.2016.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.360,00	219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,24	1.315,86	0,00	0,00	3.947,59	0,00	6.360,00
Total:	6.360,00	219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,24	1.315,86	0,00	0,00	3.947,59	0,00	6.360,00
04.002.04.125.0003.2016.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,69	0,00	0,00	0,00	3.636,31	4.000,00
Total:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,69	0,00	0,00	0,00	3.636,31	4.000,00
04.002.04.125.0003.2016.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	0,00	0,00	832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,90	0,00	3.769,08	0,00	5.300,00
Total:	5.300,00	0,00	0,00	832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,90	0,00	3.769,08	0,00	5.300,00
04.002.04.125.0003.2016.3.1.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,07	6.144,93	6.360,00
Total:	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,07	6.144,93	6.360,00
04.003.04.123.0002.1052.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	601,98	0,00	0,00	15.000,00
Total:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	601,98	0,00	0,00	15.000,00
04.003.04.123.0003.2081.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	21.538,47	140.000,00
Total:	140.000,00	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	21.538,47	140.000,00
04.003.04.123.0003.2081.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00	6.347,23	7.132,47	7.132,47	7.132,47	7.132,47	7.132,47	7.132,47	7.132,47	7.132,47	7.176,09	6.216,37	13.200,55	90.000,00
Total:	90.000,00	6.347,23	7.132,47	7.132,47	7.132,47	7.132,47	7.132,47	7.132,47	7.132,47	7.132,47	7.176,09	6.216,37	13.200,55	90.000,00
04.003.04.123.0003.2081.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	62.595,79	33.738,77	65.637,22	0,00	5.736,87	1.746,35	3.698,59	37.247,62	25.006,97	21.412,31	19.547,99	23.631,52	300.000,00
Total:	300.000,00	62.595,79	33.738,77	65.637,22	0,00	5.736,87	1.746,35	3.698,59	37.247,62	25.006,97	21.412,31	19.547,99	23.631,52	300.000,00
04.003.04.123.0003.2081.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00	11.873,16	13.168,24	13.931,79	13.922,04	13.950,03	14.161,66	14.488,28	14.127,41	14.133,39	14.133,37	17.370,17	34.740,46	190.000,00
Total:	190.000,00	11.873,16	13.168,24	13.931,79	13.922,04	13.950,03	14.161,66	14.488,28	14.127,41	14.133,39	14.133,37	17.370,17	34.740,46	190.000,00
04.003.04.123.0003.2081.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.420,00	989,33	0,00	989,33	0,00	0,00	0,00	989,33	989,33	0,00	1.978,68	1.484,00	0,00	7.420,00
Total:	7.420,00	989,33	0,00	989,33	0,00	0,00	0,00	989,33	989,33	0,00	1.978,68	1.484,00	0,00	7.420,00
04.003.04.123.0003.2081.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.420,00	590,46	0,00	429,43	0,00	0,00	0,00	322,07	3.580,21	0,00	375,75	697,82	1.424,26	7.420,00
Total:	7.420,00	590,46	0,00	429,43	0,00	0,00	0,00	322,07	3.580,21	0,00	375,75	697,82	1.424,26	7.420,00
04.003.04.123.0003.2081.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,84	0,00	1.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
Total:	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,84	0,00	1.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
04.003.04.123.0003.2081.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
04.003.04.123.0003.2081.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Total:	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
04.003.04.123.0004.1351.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Total:	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
04.003.28.843.0020.3004.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00	0,00	74.479,74	64.053,24	77.734,68	75.794,72	257.532,77	381.472,03	444.108,60	416.113,50	416.113,50	792.597,22	0,00	3.000.000,00
Total:	3.000.000,00	0,00	74.479,74	64.053,24	77.734,68	75.794,72	257.532,77	381.472,03	444.108,60	416.113,50	416.113,50	792.597,22	0,00	3.000.000,00
04.003.28.843.0020.3004.3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	13.137,60	329,83	329,83	2.105,57	1.750,40	329,83	1.378,95	122.918,11	2.223,67	52.792,19	901,34	1.802,68	200.000,00
Total:	200.000,00	13.137,60	329,83	329,83	2.105,57	1.750,40	329,83	1.378,95	122.918,11	2.223,67	52.792,19	901,34	1.802,68	200.000,00
04.003.28.843.0020.3004.4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	54.227,37	54.700,86	55.379,11	57.444,37	57.064,03	58.780,94	59.399,66	61.563,28	10.295,03	10.227,12	0,00	20.918,23	500.000,00
Total:	500.000,00	54.227,37	54.700,86	55.379,11	57.444,37	57.064,03	58.780,94	59.399,66	61.563,28	10.295,03	10.227,12	0,00	20.918,23	500.000,00
04.003.28.846.0019.3003.3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
17500000000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00	299,04	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	286,41	0,00	0,00	62,59	0,00	0,00	1.000,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00	22.608,81	64.072,07	83.357,77	102.871,63	94.414,61	99.500,83	134.605,06	99.695,81	104.475,72	171.854,40	25.748,66	96.794,63	1.100.000,00
17110000804 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR LEI 176/2020	10.000,00	833,37	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
Total:	1.111.000,00	23.741,22	64.905,40	84.191,10	104.056,92	95.247,94	100.334,16	135.724,80	100.529,14	105.309,05	172.750,32	26.581,99	97.627,96	1.111.000,00
04.003.99.999.0021.3005.9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	159.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	159.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total:	159.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	159.000,00
04.004.04.122.0002.2109.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Total:	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
04.004.04.122.0002.2109.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Total:	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
04.004.04.122.0002.2109.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
04.004.04.122.0002.2109.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
04.004.04.122.0002.2109.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
04.004.04.122.0002.2109.3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
04.004.04.122.0002.2109.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
04.004.04.122.0002.2109.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
Total:	200.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
05.002.04.122.0002.2020.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	38.280,39	38.725,69	38.725,69	38.725,69	36.163,90	38.725,69	38.725,69	38.725,69	38.725,69	38.725,69	38.725,69	77.024,50	500.000,00
Total:	500.000,00	38.280,39	38.725,69	38.725,69	38.725,69	36.163,90	38.725,69	38.725,69	38.725,69	38.725,69	38.725,69	38.725,69	77.024,50	500.000,00
05.002.04.122.0002.2020.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	42.400,00	0,00	8.799,62	0,00	0,00	0,00	33.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
Total:	42.400,00	0,00	8.799,62	0,00	0,00	0,00	33.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
05.002.04.122.0002.2020.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
Total:	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
05.002.04.122.0002.2020.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05.002.04.122.0002.2020.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total:	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
05.002.04.122.0002.2020.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	0,00	974,83	2.990,33	1.218,54	5.160,60	1.705,96	1.218,54	53.563,01	1.218,54	487,41	487,41	974,83	70.000,00
Total:	70.000,00	0,00	974,83	2.990,33	1.218,54	5.160,60	1.705,96	1.218,54	53.563,01	1.218,54	487,41	487,41	974,83	70.000,00
05.003.04.122.0002.1038.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
05.003.04.122.0002.1038.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
05.003.04.122.0002.1038.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
05.003.04.122.0002.1038.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.298,89	0,00	55.867,39	62.299,68	0,00	93.534,04	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.298,89	0,00	55.867,39	62.299,68	0,00	93.534,04	0,00	300.000,00
05.003.04.122.0002.2082.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00	48.618,28	48.671,03	46.768,39	48.641,18	48.658,47	48.743,29	44.177,45	44.092,64	44.092,64	43.881,05	43.881,05	89.774,53	600.000,00
Total:	600.000,00	48.618,28	48.671,03	46.768,39	48.641,18	48.658,47	48.743,29	44.177,45	44.092,64	44.092,64	43.881,05	43.881,05	89.774,53	600.000,00
05.003.04.122.0002.2082.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00	6.770,23	6.770,23	6.770,23	1.531,31	1.531,27	1.531,27	1.531,31	1.531,31	1.531,31	1.531,31	6.770,23	14.199,99	52.000,00
Total:	52.000,00	6.770,23	6.770,23	6.770,23	1.531,31	1.531,27	1.531,27	1.531,31	1.531,31	1.531,31	1.531,31	6.770,23	14.199,99	52.000,00
05.003.04.122.0002.2082.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
05.003.04.122.0002.2082.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
05.003.04.122.0002.2082.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Total:	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
05.003.04.122.0002.2082.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
05.003.17.512.0012.1009.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
05.003.17.512.0012.1342.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
Total:	200.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
05.003.26.782.0009.1007.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
Total:	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
05.003.26.782.0009.1007.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
05.003.26.782.0009.1007.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
05.003.26.782.0009.1007.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
17590000700 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	1.261.000,00	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,37	1.261.000,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	47.947,06	0,00	0,00	93.087,06	493.110,34	180.339,75	93.172,39	240.179,57	80.650,30	271.513,53	1.500.000,00
17110000804 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR LEI 176/2020	549.020,00	45.751,66	45.751,66	45.751,66	45.751,66	45.751,66	45.751,66	45.751,66	45.751,66	45.751,66	45.751,66	45.751,66	45.751,74	549.020,00
Total:	3.310.020,00	150.834,99	150.834,99	198.782,05	150.834,99	150.834,99	243.922,05	643.945,33	331.174,74	244.007,38	391.014,56	231.485,29	422.348,64	3.310.020,00
05.003.26.782.0009.1039.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
17590000700 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	2.988,57	0,00	10.863,07	60.763,48	3.245,51	45.007,14	9.744,90	112.222,80	4.984,28	95.095,73	39.875,32	115.209,20	500.000,00
Total:	900.000,00	36.321,90	33.333,33	44.196,40	94.096,81	36.578,84	78.340,47	43.078,23	145.556,13	38.317,61	128.429,06	73.208,65	148.542,57	900.000,00
05.003.26.782.0009.1039.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
Total:	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
05.003.26.782.0009.1039.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	0,00	3.218,58	12.623,43	10.134,99	5.159,17	59.666,67	56.441,76	127.892,21	42.573,48	48.049,90	25.758,73	108.481,08	500.000,00
Total:	500.000,00	0,00	3.218,58	12.623,43	10.134,99	5.159,17	59.666,67	56.441,76	127.892,21	42.573,48	48.049,90	25.758,73	108.481,08	500.000,00
05.003.26.782.0009.1039.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
17110000804 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR LEI 176/2020	424.000,00	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,37	424.000,00
Total:	424.000,00	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,37	424.000,00
05.004.04.122.0002.1053.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,58	0,00	0,00	0,00	10.851,42	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,58	0,00	0,00	0,00	10.851,42	0,00	0,00	20.000,00
05.004.04.122.0002.2017.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
05.004.04.122.0002.2017.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	21.538,47	140.000,00
Total:	140.000,00	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	10.769,23	21.538,47	140.000,00
05.004.04.122.0002.2017.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00	6.766,84	6.766,84	6.323,69	6.513,62	5.991,34	6.513,62	6.513,62	6.513,62	6.513,62	6.513,62	6.513,62	13.555,95	85.000,00
Total:	85.000,00	6.766,84	6.766,84	6.323,69	6.513,62	5.991,34	6.513,62	6.513,62	6.513,62	6.513,62	6.513,62	6.513,62	13.555,95	85.000,00
05.004.04.122.0002.2017.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
05.004.04.122.0002.2017.3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00	8.310,18	8.388,73	8.388,75	8.388,75	8.388,75	8.388,75	7.772,29	7.772,29	7.772,29	7.772,29	9.552,29	19.104,64	110.000,00
Total:	110.000,00	8.310,18	8.388,73	8.388,75	8.388,75	8.388,75	8.388,75	7.772,29	7.772,29	7.772,29	7.772,29	9.552,29	19.104,64	110.000,00
05.004.04.122.0002.2017.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,22	0,00	0,00	5.300,00
Total:	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,22	0,00	0,00	5.300,00
05.004.04.122.0002.2017.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,73	1.277,36	11.153,22	3.229,69	0,00	0,00	21.200,00
Total:	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,73	1.277,36	11.153,22	3.229,69	0,00	0,00	21.200,00
05.004.04.122.0002.2017.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Total:	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
05.004.04.122.0002.2017.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	9.277,13	7.423,67	8.974,62	8.032,45	8.193,97	9.746,02	9.613,27	9.427,74	7.290,00	7.851,61	9.176,33	4.993,19	100.000,00
Total:	100.000,00	9.277,13	7.423,67	8.974,62	8.032,45	8.193,97	9.746,02	9.613,27	9.427,74	7.290,00	7.851,61	9.176,33	4.993,19	100.000,00
05.004.04.122.0002.2017.3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
05.004.26.782.0037.1283.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	212.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,74	212.000,00
Total:	212.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,74	212.000,00
06.002.17.512.0012.1016.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	22.418,28	4.321,51	3.763,33	205.520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,55	250.000,00
Total:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	22.418,28	4.321,51	3.763,33	205.520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,55	250.000,00
06.002.17.512.0012.1016.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
06.002.17.512.0012.1016.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total:	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
06.002.17.512.0012.1016.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	212.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,74	212.000,00
Total:	212.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,74	212.000,00
06.002.17.512.0012.1055.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
Total:	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
06.002.17.512.0012.2025.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
06.002.17.512.0012.2025.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00	85.114,30	84.335,37	84.473,15	85.351,68	85.351,68	85.351,69	85.300,04	85.300,02	85.056,65	87.013,61	83.024,16	164.327,65	1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total:	1.100.000,00	85.114,30	84.335,37	84.473,15	85.351,68	85.351,68	85.351,69	85.300,04	85.300,02	85.056,65	87.013,61	83.024,16	164.327,65	1.100.000,00
06.002.17.512.0012.2025.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	6.148,56	6.204,11	6.441,67	9.301,07	4.976,07	7.385,83	6.061,01	8.259,46	7.354,84	6.431,93	20.256,36	11.179,09	100.000,00
Total:	100.000,00	6.148,56	6.204,11	6.441,67	9.301,07	4.976,07	7.385,83	6.061,01	8.259,46	7.354,84	6.431,93	20.256,36	11.179,09	100.000,00
06.002.17.512.0012.2025.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Total:	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
06.002.17.512.0012.2025.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	141,42	18.173,22	113.476,66	1.977,38	43.904,60	1.935,84	22.952,20	277,68	12.625,60	43.908,36	610,88	40.016,16	300.000,00
Total:	300.000,00	141,42	18.173,22	113.476,66	1.977,38	43.904,60	1.935,84	22.952,20	277,68	12.625,60	43.908,36	610,88	40.016,16	300.000,00
06.002.17.512.0012.2025.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
Total:	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
06.002.17.512.0012.2025.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
17510000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.900.000,00	160.897,30	174.881,02	142.611,94	138.105,82	161.760,78	146.710,26	163.601,86	166.804,21	149.307,24	150.995,79	151.184,41	193.139,37	1.900.000,00
Total:	1.921.200,00	162.663,96	176.647,68	144.378,60	139.872,48	163.527,44	148.476,92	165.368,52	168.570,87	151.073,90	152.762,45	152.951,07	194.906,11	1.921.200,00
06.002.17.512.0012.2025.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	0,00	4.282,89	53,75	6.504,96	11.032,99	7.195,11	161,26	7.275,75	7.195,11	7.356,38	7.275,75	21.666,05	80.000,00
Total:	80.000,00	0,00	4.282,89	53,75	6.504,96	11.032,99	7.195,11	161,26	7.275,75	7.195,11	7.356,38	7.275,75	21.666,05	80.000,00
06.003.04.122.0002.1054.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.800,00	27.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
Total:	31.800,00	27.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
06.003.04.122.0002.2021.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Total:	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
06.003.04.122.0002.2021.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	19.034,80	19.034,78	19.034,78	19.034,78	19.034,78	19.034,78	23.616,14	24.424,62	16.348,14	16.348,14	19.094,38	35.959,88	250.000,00
Total:	250.000,00	19.034,80	19.034,78	19.034,78	19.034,78	19.034,78	19.034,78	23.616,14	24.424,62	16.348,14	16.348,14	19.094,38	35.959,88	250.000,00
06.003.04.122.0002.2021.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00	5.823,77	5.823,77	6.319,73	6.820,21	6.939,68	6.939,68	7.225,97	7.074,93	7.074,93	7.534,82	7.886,51	14.536,00	90.000,00
Total:	90.000,00	5.823,77	5.823,77	6.319,73	6.820,21	6.939,68	6.939,68	7.225,97	7.074,93	7.074,93	7.534,82	7.886,51	14.536,00	90.000,00
06.003.04.122.0002.2021.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,92	2.363,29	2.363,29	2.363,29	2.363,29	3.544,92	31.800,00
Total:	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,92	2.363,29	2.363,29	2.363,29	2.363,29	3.544,92	31.800,00
06.003.04.122.0002.2021.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	520.000,00	37.619,39	38.310,83	39.011,03	38.528,69	38.528,66	38.348,36	38.174,54	38.067,15	39.229,71	37.791,28	45.727,22	90.663,14	520.000,00
Total:	520.000,00	37.619,39	38.310,83	39.011,03	38.528,69	38.528,66	38.348,36	38.174,54	38.067,15	39.229,71	37.791,28	45.727,22	90.663,14	520.000,00
06.003.04.122.0002.2021.3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
Total:	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
06.003.04.122.0002.2021.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	0,00	0,00	706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,68	706,66	0,00	3.180,00
Total:	3.180,00	0,00	0,00	706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,68	706,66	0,00	3.180,00
06.003.04.122.0002.2021.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	84.800,00	0,00	6.989,98	1.184,07	0,00	148,94	6.942,58	19.111,04	11.775,13	8.368,91	4.281,00	24.074,97	1.923,38	84.800,00
Total:	84.800,00	0,00	6.989,98	1.184,07	0,00	148,94	6.942,58	19.111,04	11.775,13	8.368,91	4.281,00	24.074,97	1.923,38	84.800,00
06.003.04.122.0002.2021.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,72	3.229,37	0,00	4.149,11	1.565,60	0,00	3.131,20	15.000,00
Total:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,72	3.229,37	0,00	4.149,11	1.565,60	0,00	3.131,20	15.000,00
06.003.04.122.0002.2021.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	37.434,57	30.262,58	30.291,79	15.504,12	44.671,54	34.415,46	35.860,42	79.259,68	29.315,31	14.542,21	22.595,83	25.846,49	400.000,00
Total:	400.000,00	37.434,57	30.262,58	30.291,79	15.504,12	44.671,54	34.415,46	35.860,42	79.259,68	29.315,31	14.542,21	22.595,83	25.846,49	400.000,00
06.003.04.122.0002.2021.3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
06.003.04.122.0002.2021.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Total:	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
06.003.15.451.0009.1011.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
17110000804 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR LEI 176/2020	404.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.980,00	0,00	404.980,00
Total:	704.980,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	429.980,00	25.000,00	704.980,00
06.003.15.451.0009.1012.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
17010000000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO	2.504.300,91	208.691,74	208.691,74	208.691,74	208.691,74	208.691,74	208.691,74	208.691,74	208.691,74	208.691,74	208.691,74	208.691,74	208.691,77	2.504.300,91
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
17540000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.584,26	559.490,91	513.331,44	620.033,06	717.867,21	0,00	63.693,12	0,00	3.000.000,00
17110000804 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR LEI 176/2020	230.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.020,00	0,00	0,00	230.020,00
Total:	8.734.320,91	458.691,74	458.691,74	458.691,74	458.691,74	984.276,00	1.018.182,65	972.023,18	1.078.724,80	1.176.558,95	688.711,74	522.384,86	458.691,77	8.734.320,91
06.003.15.451.0024.1029.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,37	42.400,00
Total:	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,37	42.400,00
06.003.15.451.0024.1029.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
06.003.15.451.0024.1049.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
Total:	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
06.003.15.452.0009.1013.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.594,71	91.205,29	137.800,00
Total:	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.594,71	91.205,29	137.800,00
06.003.15.452.0009.1369.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
06.003.15.452.0009.1369.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
06.003.15.452.0009.1369.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Total:	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
06.003.15.452.0009.1369.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	212.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,74	212.000,00
Total:	212.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,74	212.000,00
06.003.15.452.0024.2074.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
06.003.15.452.0024.2074.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	13.550,69	13.836,30	13.693,48	13.693,48	13.693,48	13.693,48	9.691,29	9.691,29	9.691,29	9.691,29	9.691,29	19.382,64	150.000,00
Total:	150.000,00	13.550,69	13.836,30	13.693,48	13.693,48	13.693,48	13.693,48	9.691,29	9.691,29	9.691,29	9.691,29	9.691,29	19.382,64	150.000,00
06.003.15.452.0024.2074.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,73	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	5.000,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,73	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.003.15.452.0024.2074.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	435,20	3.929,83	6.200,20	7.567,86	114.661,24	93.101,18	69.824,16	9.855,67	725,49	30.814,94	137.774,64	25.109,59	500.000,00
Total:	500.000,00	435,20	3.929,83	6.200,20	7.567,86	114.661,24	93.101,18	69.824,16	9.855,67	725,49	30.814,94	137.774,64	25.109,59	500.000,00
06.003.15.452.0024.2074.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	4.514,14	5.802,24	7.736,32	11.604,48	17.764,68	17.764,68	0,00	0,00	11.604,48	23.208,98	100.000,00
Total:	100.000,00	0,00	0,00	4.514,14	5.802,24	7.736,32	11.604,48	17.764,68	17.764,68	0,00	0,00	11.604,48	23.208,98	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
06.003.15.452.0024.2074.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	500.000,00	13.356,80	32.840,89	26.882,40	41.273,64	29.675,72	32.239,93	50.415,09	30.545,07	32.130,38	54.140,67	54.171,45	102.327,96	500.000,00
06.003.15.452.0024.2098.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	1.900.000,00	133.814,88	132.276,40	137.647,90	140.515,83	142.252,91	146.875,32	144.424,72	146.121,86	174.795,64	150.883,00	152.684,55	297.706,99	1.900.000,00
06.003.15.452.0024.2098.3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	180.000,00	10.061,18	26.148,33	13.004,16	13.508,04	14.242,60	14.592,21	13.242,99	12.054,21	13.622,81	11.601,63	11.774,50	26.147,34	180.000,00
06.003.15.452.0024.2098.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	100.000,00	0,00	11.010,53	0,00	0,00	20.377,93	0,00	56.732,41	0,00	11.879,13	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.003.15.452.0024.2098.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,94	1.496,81	955,41	1.910,84	5.000,00
06.003.15.452.0024.2098.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	3.900.000,00	1.425,74	20.367,84	0,00	36.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,64	667.556,23	1.054.036,16	2.116.567,45	3.900.000,00
06.003.15.452.0024.2099.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	900.000,00	68.296,67	69.689,15	73.293,44	71.271,26	71.746,56	66.454,85	66.544,18	66.442,40	76.245,81	68.551,19	67.297,31	134.167,18	900.000,00
06.003.15.452.0024.2099.3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	350.000,00	13.750,09	13.200,58	15.628,95	13.428,09	15.227,93	178.494,77	14.748,58	12.344,55	15.175,33	13.647,96	16.311,41	28.041,76	350.000,00
06.003.15.452.0024.2099.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	100.000,00	0,00	94.829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,32	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.003.15.452.0024.2099.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.003.15.452.0024.2099.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	50.000,00	2.522,62	3.590,59	3.217,05	5.211,45	3.659,70	0,00	7.174,60	10.106,96	8.864,58	1.309,85	380,12	3.962,48	50.000,00
06.003.17.512.0012.1015.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	1.700.000,00	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,74	1.700.000,00
06.003.22.662.0009.2024.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
06.003.22.662.0009.2024.3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
06.003.22.662.0009.2024.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
06.003.22.662.0009.2024.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
06.003.22.662.0009.2024.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS														
Total:	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
06.003.25.752.0009.1036.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 17510000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP														
Total:	27.200,00	2.266,66	2.266,66	2.266,66	2.266,66	2.266,66	2.266,66	2.266,66	2.266,66	2.266,66	2.266,66	2.266,66	2.266,74	27.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
06.003.25.752.0014.1037.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
1751000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Total:	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
06.003.25.752.0014.2076.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
1751000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74	80.000,00
Total:	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74	80.000,00
06.003.25.752.0014.2076.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
1500000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	85.726,23	0,00	116.994,19	33.447,59	5.700,67	11.893,67	10.738,25	8.217,41	39.324,37	7.229,48	16.531,20	64.196,94	400.000,00
1751000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	980.000,00	78.145,02	96.181,90	46.308,57	83.784,49	88.008,93	89.371,72	78.823,24	82.853,83	83.239,79	81.226,42	0,00	172.056,09	980.000,00
Total:	1.380.000,00	163.871,25	96.181,90	163.302,76	117.232,08	93.709,60	101.265,39	89.561,49	91.071,24	122.564,16	88.455,90	16.531,20	236.253,03	1.380.000,00
07.001.12.306.0011.2030.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
1552000000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	225.055,03	0,00	4.456,98	9.301,02	49.862,81	48.447,96	26.929,10	50.840,34	6.223,06	18.634,72	1.571,96	2.379,67	6.407,41	225.055,03
Total:	225.055,03	0,00	4.456,98	9.301,02	49.862,81	48.447,96	26.929,10	50.840,34	6.223,06	18.634,72	1.571,96	2.379,67	6.407,41	225.055,03
07.001.12.306.0011.2035.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
1500000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	0,00	0,00	6.266,87	1.545,36	2.209,58	3.081,65	4.794,25	10.199,76	5.087,53	4.791,73	24.268,29	17.754,98	80.000,00
Total:	80.000,00	0,00	0,00	6.266,87	1.545,36	2.209,58	3.081,65	4.794,25	10.199,76	5.087,53	4.791,73	24.268,29	17.754,98	80.000,00
07.001.12.306.0011.2114.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
1500000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	10.583,97	13.820,87	6.233,79	4.412,35	4.005,12	36.630,30	0,00	18.553,47	23.961,94	31.798,19	150.000,00
1552000000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	51.520,99	0,00	0,00	31.184,09	5.581,59	5.098,77	7.705,52	1.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.520,99
Total:	201.520,99	0,00	0,00	41.768,06	19.402,46	11.332,56	12.117,87	5.956,14	36.630,30	0,00	18.553,47	23.961,94	31.798,19	201.520,99
07.001.12.306.0046.2130.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
1552000000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	52.662,04	0,00	421,22	5.029,55	4.863,63	13.985,38	8.049,95	6.359,50	1.557,71	2.737,86	153,77	214,09	9.289,38	52.662,04
Total:	52.662,04	0,00	421,22	5.029,55	4.863,63	13.985,38	8.049,95	6.359,50	1.557,71	2.737,86	153,77	214,09	9.289,38	52.662,04
07.001.12.306.0046.2131.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
1500000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	265.000,00	0,00	321,46	22.941,62	12.348,33	13.563,21	1.395,92	43.825,73	57.951,39	18.357,65	11.536,92	28.592,27	54.165,50	265.000,00
Total:	265.000,00	0,00	321,46	22.941,62	12.348,33	13.563,21	1.395,92	43.825,73	57.951,39	18.357,65	11.536,92	28.592,27	54.165,50	265.000,00
07.001.12.306.0046.2132.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
1552000000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	4.152,83	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,17	4.152,83
Total:	4.152,83	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,06	346,17	4.152,83
07.001.12.361.0011.1042.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
Total:	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
07.001.12.361.0011.1042.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
07.001.12.361.0011.1042.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
07.001.12.361.0011.1042.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15710000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	16.449.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.449.806,08	16.449.806,08
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	212.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,74	212.000,00
Total:	16.661.806,08	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	16.467.472,82	16.661.806,08
07.001.12.361.0011.1045.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
07.001.12.361.0011.1056.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	41.469,28	11.622,25	43.264,66	0,00	0,00	1.560,18	0,00	0,00	22.083,63	120.000,00
Total:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	41.469,28	11.622,25	43.264,66	0,00	0,00	1.560,18	0,00	0,00	22.083,63	120.000,00
07.001.12.361.0011.2027.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
07.001.12.361.0011.2029.3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00	1.102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,15	15.000,00
Total:	15.000,00	1.102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,15	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
07.001.12.361.0011.2029.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
Total:	1.800.000,00	42.788,32	43.264,07	46.624,27	46.777,39	46.189,97	55.559,96	55.466,05	56.375,07	185.745,82	194.615,28	195.106,96	831.486,84	1.800.000,00
07.001.12.361.0011.2029.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	131.800,00	51.437,88	48.562,12	2.809,09	2.809,09	2.809,09	2.782,33	2.488,05	1.890,57	2.153,62	2.488,05	3.232,68	8.337,43	31.800,00
07.001.12.361.0011.2029.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	106.500,00	3.335,37	3.989,74	3.561,31	3.448,11	3.967,16	3.374,68	3.867,93	3.818,46	4.896,84	4.111,53	4.359,61	63.769,26	106.500,00
07.001.12.361.0011.2029.3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
07.001.12.361.0011.2029.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
Total:	400.000,00	12.251,88	12.403,90	12.489,83	11.999,77	11.268,04	12.600,52	13.018,60	13.547,59	40.864,96	42.106,99	52.405,60	165.042,32	400.000,00
07.001.12.361.0011.2029.3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
Total:	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,68	706,66	706,66	0,00	2.120,00
07.001.12.361.0011.2029.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
Total:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,42	1.655,73	2.409,83	213,11	1.311,47	1.491,80	229,50	131,14	10.000,00
07.001.12.361.0011.2029.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
Total:	1.300.000,00	0,00	13.730,57	28.052,10	28.676,06	142.163,89	47.958,15	132.940,56	16.287,56	37.077,29	189.182,64	469.738,13	194.193,05	1.300.000,00
07.001.12.361.0011.2029.3.3.90.31.00.00 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
07.001.12.361.0011.2029.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
Total:	1.700.000,00	0,00	10.926,61	338.919,88	17.145,96	5.197,40	3.539,58	1.777,05	1.480,87	1.243,93	262.546,19	443.467,71	613.754,82	1.700.000,00
07.001.12.361.0011.2029.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
Total:	600.000,00	33.040,90	17.481,26	27.152,82	46.563,74	95.077,35	31.932,52	21.339,11	26.333,05	32.829,51	54.944,14	109.439,92	103.865,68	600.000,00
07.001.12.361.0011.2029.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
Total:	220.000,00	0,00	0,00	38.536,54	0,00	230,21	57.804,85	0,00	19.498,48	40.518,68	21.710,83	230,21	41.470,20	220.000,00
07.001.12.361.0011.2029.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
Total:	100.000,00	0,00	84.364,01	0,00	0,00	0,00	15.635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
07.001.12.361.0011.2029.3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
07.001.12.361.0011.2129.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15510000000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
Total:	4.359,25	363,27	363,27	363,27	363,27	363,27	363,27	363,27	363,27	363,27	363,27	363,27	363,28	4.359,25
07.001.12.361.0011.2129.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15510000000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
Total:	1.590,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	1.590,00
07.001.12.361.0047.2028.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO														
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
07.001.12.361.0047.2028.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600.000,00	45.286,90	51.808,98	53.371,78	56.299,62	50.739,07	50.548,25	47.986,81	48.833,46	48.764,18	48.765,61	48.269,09	49.326,25	600.000,00
Total:	600.000,00	45.286,90	51.808,98	53.371,78	56.299,62	50.739,07	50.548,25	47.986,81	48.833,46	48.764,18	48.765,61	48.269,09	49.326,25	600.000,00
07.001.12.361.0047.2028.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Total:	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
07.001.12.361.0047.2028.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.200.000,00	0,00	34.841,68	186.557,62	35.419,07	104.043,27	15.210,64	2.340,27	195.647,05	51.124,06	270.935,52	98.896,20	204.984,62	1.200.000,00
Total:	1.200.000,00	0,00	34.841,68	186.557,62	35.419,07	104.043,27	15.210,64	2.340,27	195.647,05	51.124,06	270.935,52	98.896,20	204.984,62	1.200.000,00
07.001.12.361.0047.2028.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	32.547,63	0,00	18.805,28	21.698,42	21.698,42	0,00	17.238,18	25.086,74	25.314,82	37.610,51	200.000,00
Total:	200.000,00	0,00	0,00	32.547,63	0,00	18.805,28	21.698,42	21.698,42	0,00	17.238,18	25.086,74	25.314,82	37.610,51	200.000,00
07.001.12.361.0047.2028.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	355,21	355,21	85.083,97	203.015,98	95.514,24	140.570,29	162.131,70	21.059,01	329.900,19	341.945,57	196.348,44	423.720,19	2.000.000,00
Total:	2.000.000,00	355,21	355,21	85.083,97	203.015,98	95.514,24	140.570,29	162.131,70	21.059,01	329.900,19	341.945,57	196.348,44	423.720,19	2.000.000,00
07.001.12.361.0047.2126.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15530000000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	49.396,00	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,37	49.396,00
Total:	49.396,00	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,33	4.116,37	49.396,00
07.001.12.361.0047.2126.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15530000000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	41.234,21	0,00	0,00	11.457,55	0,00	0,00	6.796,84	0,00	0,00	7.572,45	0,00	0,00	15.407,37	41.234,21
Total:	41.234,21	0,00	0,00	11.457,55	0,00	0,00	6.796,84	0,00	0,00	7.572,45	0,00	0,00	15.407,37	41.234,21
07.001.12.361.0047.2127.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15710000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	82.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.822,24	63.689,21	0,00	0,00	3.968,55	82.480,00
Total:	82.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.822,24	63.689,21	0,00	0,00	3.968,55	82.480,00
07.001.12.361.0047.2127.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15710000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Total:	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
07.001.12.361.0047.2127.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15710000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.400.000,00	0,00	0,00	133.923,33	153.017,21	111.542,37	282.152,81	111.707,97	113.057,06	115.930,74	112.334,78	103.513,82	162.819,91	1.400.000,00
Total:	1.400.000,00	0,00	0,00	133.923,33	153.017,21	111.542,37	282.152,81	111.707,97	113.057,06	115.930,74	112.334,78	103.513,82	162.819,91	1.400.000,00
07.001.12.361.0047.2128.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15500000000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	702.120,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	702.120,00
Total:	702.120,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	702.120,00
07.001.12.361.0047.2146.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
17590000701 FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR)	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
07.001.12.361.0047.2146.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
17590000701 FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR)	807.580,00	0,00	2.314,31	115.409,08	142.143,34	21.657,56	0,00	147.261,64	76.167,95	88.612,66	56.979,87	86.437,89	70.595,70	807.580,00
Total:	807.580,00	0,00	2.314,31	115.409,08	142.143,34	21.657,56	0,00	147.261,64	76.167,95	88.612,66	56.979,87	86.437,89	70.595,70	807.580,00
07.001.12.365.0011.1017.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
Total:	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
07.001.12.365.0011.1017.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
07.001.12.365.0011.1017.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
07.001.12.365.0011.1017.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15690000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	539.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	0,00	0,00	539.400,00
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	159.000,00	0,00	0,00	57.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.101,21	0,00	0,00	159.000,00
Total:	698.400,00	0,00	0,00	57.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.501,21	0,00	0,00	698.400,00
07.001.12.365.0011.1057.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Total:	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
07.001.12.365.0011.1058.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.190,10	14.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.190,10	14.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
07.001.12.366.0011.2036.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
07.001.12.366.0011.2036.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	53.000,00	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,74	53.000,00
Total:	53.000,00	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,74	53.000,00
07.001.12.366.0011.2036.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
15690000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Total:	103.180,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	11.513,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	103.180,00
07.001.12.366.0011.2036.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
Total:	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
07.001.12.366.0011.2036.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15690000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	105.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	13.333,33	8.333,33	8.333,37	105.000,00
07.001.12.366.0011.2036.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
07.001.12.367.0011.2033.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	41.464,00	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,37	41.464,00
Total:	41.464,00	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,33	3.455,37	41.464,00
07.001.12.367.0011.2033.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,30	2.773,70	0,00	0,00	0,00	3.180,00
15520000000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,06	6.236,00
Total:	9.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,94	0,00	406,30	2.773,70	0,00	0,00	4.363,06	9.416,00
07.001.12.367.0011.2033.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
Total:	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
07.001.12.367.0011.2033.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Total:	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
07.003.12.122.0002.2026.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	70.000,00	4.227,64	4.316,66	4.340,43	4.321,63	4.327,03	4.100,38	4.249,23	4.344,91	8.895,65	8.895,65	8.895,65	9.085,14	70.000,00
Total:	70.000,00	4.227,64	4.316,66	4.340,43	4.321,63	4.327,03	4.100,38	4.249,23	4.344,91	8.895,65	8.895,65	8.895,65	9.085,14	70.000,00
07.003.12.122.0002.2026.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	2.180,28	2.180,28	2.180,28	2.180,28	2.180,28	2.180,28	2.180,28	2.460,72	2.491,88	2.491,88	2.491,88	4.801,68	30.000,00
Total:	61.800,00	4.830,28	4.830,28	4.830,28	4.830,28	4.830,28	4.830,28	4.830,28	5.110,72	5.141,88	5.141,88	5.141,88	7.451,68	61.800,00
07.003.12.122.0002.2026.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	26.500,00	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,37	26.500,00
Total:	31.800,00	2.649,99	2.649,99	2.649,99	2.649,99	2.649,99	2.649,99	2.649,99	2.649,99	2.649,99	2.649,99	2.649,99	2.650,11	31.800,00
07.003.12.122.0002.2026.3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	116.600,00	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,74	116.600,00
Total:	116.600,00	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,66	9.716,74	116.600,00
07.003.12.122.0002.2026.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.240,00	0,00	1.869,65	133,54	367,24	567,55	217,00	133,54	0,00	0,00	0,00	734,48	217,00	4.240,00
Total:	4.240,00	0,00	1.869,65	133,54	367,24	567,55	217,00	133,54	0,00	0,00	0,00	734,48	217,00	4.240,00
07.003.12.122.0002.2026.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	2.765,13	2.681,21	19.080,84	2.797,07	1.084,28	4.983,34	4.413,93	6.193,45	1.315,48	26.616,59	8.068,68	80.000,00
Total:	80.000,00	0,00	2.765,13	2.681,21	19.080,84	2.797,07	1.084,28	4.983,34	4.413,93	6.193,45	1.315,48	26.616,59	8.068,68	80.000,00
07.003.12.122.0002.2026.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	18.432,33	8.805,94	8.805,94	0,00	18.392,82	13.635,60	8.805,94	7.897,65	17.611,89	0,00	17.611,89	120.000,00
Total:	120.000,00	0,00	18.432,33	8.805,94	8.805,94	0,00	18.392,82	13.635,60	8.805,94	7.897,65	17.611,89	0,00	17.611,89	120.000,00
07.003.12.122.0002.2026.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	978,49	450,01	14.553,68	3.044,97	293,54	568,14	11.888,17	6.204,52	146,77	733,15	6.156,44	4.982,12	50.000,00
Total:	50.000,00	978,49	450,01	14.553,68	3.044,97	293,54	568,14	11.888,17	6.204,52	146,77	733,15	6.156,44	4.982,12	50.000,00
07.003.12.122.0002.2026.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	3.866,14	921,93	0,00	22.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,53	0,00	40.000,00
Total:	40.000,00	0,00	3.866,14	921,93	0,00	22.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,53	0,00	40.000,00
07.003.12.361.0011.1059.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
07.003.12.361.0011.2027.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
07.003.12.364.0016.1066.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
07.003.12.364.0016.1323.3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
Total:	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
07.003.12.364.0016.1341.3.3.90.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
07.003.12.364.0016.2038.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00	23.557,03	27.307,67	27.947,74	26.140,71	26.140,71	26.421,16	26.140,71	27.611,95	27.775,42	28.055,87	27.775,42	55.125,61	350.000,00
Total:	350.000,00	23.557,03	27.307,67	27.947,74	26.140,71	26.140,71	26.421,16	26.140,71	27.611,95	27.775,42	28.055,87	27.775,42	55.125,61	350.000,00
07.003.12.364.0016.2038.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.900,00	846,66	846,66	846,66	846,66	846,66	846,66	1.802,19	2.208,20	846,66	846,66	3.423,01	1.693,32	15.900,00
Total:	15.900,00	846,66	846,66	846,66	846,66	846,66	846,66	1.802,19	2.208,20	846,66	846,66	3.423,01	1.693,32	15.900,00
07.003.12.364.0016.2038.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	47.700,00	3.367,86	3.485,04	3.602,23	3.485,04	3.485,04	3.485,04	3.485,04	3.485,04	3.485,04	3.485,04	4.283,17	8.566,42	47.700,00
Total:	47.700,00	3.367,86	3.485,04	3.602,23	3.485,04	3.485,04	3.485,04	3.485,04	3.485,04	3.485,04	3.485,04	4.283,17	8.566,42	47.700,00
07.003.12.364.0016.2038.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,66	0,00	3.533,34	0,00	5.300,00
Total:	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,66	0,00	3.533,34	0,00	5.300,00
07.003.12.364.0016.2038.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	0,00	757,20	0,00	0,00	3.785,13	0,00	0,00	0,00	2.271,62	3.786,05	0,00	0,00	10.600,00
Total:	10.600,00	0,00	757,20	0,00	0,00	3.785,13	0,00	0,00	0,00	2.271,62	3.786,05	0,00	0,00	10.600,00
07.003.12.364.0016.2038.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,95	0,00	1.278,05	0,00	5.300,00
Total:	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,95	0,00	1.278,05	0,00	5.300,00
07.003.12.364.0016.2038.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.480,00	408,99	352,72	361,19	352,72	352,72	362,08	363,63	4.315,93	529,02	372,19	358,59	350,22	8.480,00
Total:	8.480,00	408,99	352,72	361,19	352,72	352,72	362,08	363,63	4.315,93	529,02	372,19	358,59	350,22	8.480,00
07.003.12.364.0016.2038.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	918,46	385,19	0,00	0,00	770,39	385,19	0,00	770,39	385,19	385,19	4.000,00
Total:	4.000,00	0,00	0,00	918,46	385,19	0,00	0,00	770,39	385,19	0,00	770,39	385,19	385,19	4.000,00
07.003.12.364.0016.2078.3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	312.700,00	0,00	0,00	62.540,00	0,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	312.700,00
Total:	312.700,00	0,00	0,00	62.540,00	0,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	312.700,00
07.003.12.364.0016.2078.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.900,00	452,73	1.140,88	1.810,93	1.539,29	1.720,38	996,01	181,09	2.082,63	1.720,38	1.629,84	1.720,38	905,46	15.900,00
Total:	15.900,00	452,73	1.140,88	1.810,93	1.539,29	1.720,38	996,01	181,09	2.082,63	1.720,38	1.629,84	1.720,38	905,46	15.900,00
07.003.12.364.0016.2078.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,76	0,00	4.993,24	0,00	20.000,00
Total:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,76	0,00	4.993,24	0,00	20.000,00
07.003.12.364.0016.2078.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Total:	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
07.003.12.364.0016.2078.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
07.003.12.365.0011.2032.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
Total:	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
07.003.12.365.0011.2032.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	265.000,00	5.376,51	5.320,85	7.022,43	5.368,81	5.368,81	5.641,24	5.368,81	5.676,66	40.311,94	41.032,42	41.009,54	97.501,98	265.000,00
Total:	265.000,00	5.376,51	5.320,85	7.022,43	5.368,81	5.368,81	5.641,24	5.368,81	5.676,66	40.311,94	41.032,42	41.009,54	97.501,98	265.000,00
07.003.12.365.0011.2032.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	26.500,00	308,21	308,21	431,61	311,84	311,84	311,84	582,27	311,84	535,09	745,12	535,34	21.806,79	26.500,00
Total:	26.500,00	308,21	308,21	431,61	311,84	311,84	311,84	582,27	311,84	535,09	745,12	535,34	21.806,79	26.500,00
07.003.12.365.0011.2032.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Total:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
07.003.12.365.0011.2032.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	170.000,00	0,00	728,79	2.247,12	6.046,72	30.940,87	27.383,14	7.721,60	21.704,48	22.683,75	32.391,03	4.283,53	13.868,97	170.000,00
Total:	170.000,00	0,00	728,79	2.247,12	6.046,72	30.940,87	27.383,14	7.721,60	21.704,48	22.683,75	32.391,03	4.283,53	13.868,97	170.000,00
07.003.12.365.0011.2032.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	559,46	35.666,54	2.449,89	17.756,01	20.304,48	28.115,09	15.342,15	28.286,81	51.838,75	35.030,16	64.650,66	300.000,00
Total:	300.000,00	0,00	559,46	35.666,54	2.449,89	17.756,01	20.304,48	28.115,09	15.342,15	28.286,81	51.838,75	35.030,16	64.650,66	300.000,00
07.003.12.365.0011.2032.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	70.000,00	9.692,58	1.515,50	996,50	2.281,46	2.474,17	10.803,83	2.353,91	8.631,55	3.461,46	10.912,70	12.238,48	4.637,86	70.000,00
Total:	70.000,00	9.692,58	1.515,50	996,50	2.281,46	2.474,17	10.803,83	2.353,91	8.631,55	3.461,46	10.912,70	12.238,48	4.637,86	70.000,00
07.003.12.365.0011.2032.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.359,56	0,00	0,00	640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.359,56	0,00	0,00	640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07.003.12.365.0011.2032.3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	16.068,61	20.352,74	21.709,67	23.008,14	24.137,93	16.757,64	25.908,41	28.452,30	28.724,43	44.880,13	250.000,00
Total:	250.000,00	0,00	0,00	16.068,61	20.352,74	21.709,67	23.008,14	24.137,93	16.757,64	25.908,41	28.452,30	28.724,43	44.880,13	250.000,00
07.003.12.365.0011.2153.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Total:	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
07.003.12.365.0011.2153.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
07.003.12.365.0011.2153.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
07.003.12.365.0011.2153.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Total:	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
07.003.12.365.0011.2153.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
07.003.12.365.0011.2153.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.003,57	97.587,93	0,00	6.408,50	200.000,00
Total:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.003,57	97.587,93	0,00	6.408,50	200.000,00
07.003.12.365.0011.2153.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,36	405,17	1.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,91	10.000,00
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,36	405,17	1.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,91	10.000,00
Total:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,36	405,17	1.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,91	10.000,00
07.003.12.365.0011.2153.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,48	9.751,52	0,00	0,00	10.000,00
15001001000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,48	9.751,52	0,00	0,00	10.000,00
Total:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,48	9.751,52	0,00	0,00	10.000,00
07.003.12.367.0011.1018.3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	0,00	83.333,32	0,00	83.333,40	500.000,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	0,00	83.333,32	0,00	83.333,40	500.000,00
Total:	500.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	0,00	83.333,32	0,00	83.333,40	500.000,00
07.003.27.812.0030.1019.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	4.410,58	681,79	5.029,86	923,68	5.156,07	7.378,72	0,00	878,00	4.283,51	3.057,79	31.800,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.800,00	0,00	0,00	4.410,58	681,79	5.029,86	923,68	5.156,07	7.378,72	0,00	878,00	4.283,51	3.057,79	31.800,00
Total:	31.800,00	0,00	0,00	4.410,58	681,79	5.029,86	923,68	5.156,07	7.378,72	0,00	878,00	4.283,51	3.057,79	31.800,00
07.003.27.812.0030.1019.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	0,00	24.484,02	0,00	12.242,01	13.001,25	14.551,29	7.275,63	14.551,29	14.551,29	14.551,29	24.791,93	140.000,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00	0,00	0,00	24.484,02	0,00	12.242,01	13.001,25	14.551,29	7.275,63	14.551,29	14.551,29	14.551,29	24.791,93	140.000,00
Total:	140.000,00	0,00	0,00	24.484,02	0,00	12.242,01	13.001,25	14.551,29	7.275,63	14.551,29	14.551,29	14.551,29	24.791,93	140.000,00
07.003.27.812.0030.1019.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
07.003.27.812.0030.1019.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
07.004.12.361.0011.2083.3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Total:	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
07.004.12.361.0011.2083.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00	58.650,28	60.917,23	64.368,22	62.069,80	176.752,73	440.789,77	661.756,17	812.125,43	90.412,95	90.115,05	90.115,05	191.927,32	2.800.000,00
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	2.800.000,00	58.650,28	60.917,23	64.368,22	62.069,80	176.752,73	440.789,77	661.756,17	812.125,43	90.412,95	90.115,05	90.115,05	191.927,32	2.800.000,00
Total:	2.800.000,00	58.650,28	60.917,23	64.368,22	62.069,80	176.752,73	440.789,77	661.756,17	812.125,43	90.412,95	90.115,05	90.115,05	191.927,32	2.800.000,00
07.004.12.361.0011.2083.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,37	42.400,00
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,37	42.400,00
Total:	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,37	42.400,00
07.004.12.361.0011.2083.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	2.057,62	1.229,28	1.466,13	1.308,47	3.215,19	3.463,71	40.649,98	64.464,49	29.863,13	391,01	391,01	1.499,98	150.000,00
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	150.000,00	2.057,62	1.229,28	1.466,13	1.308,47	3.215,19	3.463,71	40.649,98	64.464,49	29.863,13	391,01	391,01	1.499,98	150.000,00
Total:	150.000,00	2.057,62	1.229,28	1.466,13	1.308,47	3.215,19	3.463,71	40.649,98	64.464,49	29.863,13	391,01	391,01	1.499,98	150.000,00
07.004.12.361.0011.2083.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	146.671,14	2.957,23	3.185,37	3.211,77	3.090,65	8.543,91	22.287,60	34.127,58	41.969,78	5.235,60	4.671,19	5.740,99	11.649,47	146.671,14
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	146.671,14	2.957,23	3.185,37	3.211,77	3.090,65	8.543,91	22.287,60	34.127,58	41.969,78	5.235,60	4.671,19	5.740,99	11.649,47	146.671,14
Total:	146.671,14	2.957,23	3.185,37	3.211,77	3.090,65	8.543,91	22.287,60	34.127,58	41.969,78	5.235,60	4.671,19	5.740,99	11.649,47	146.671,14
07.004.12.361.0011.2083.3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.004.12.361.0011.2083.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.538,09	218.379,12	0,00	88.082,79	0,00	0,00	0,00	371.000,00
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.538,09	218.379,12	0,00	88.082,79	0,00	0,00	0,00	371.000,00
Total:	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.538,09	218.379,12	0,00	88.082,79	0,00	0,00	0,00	371.000,00
07.004.12.361.0011.2083.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	3.112,49	3.286,54	4.454,11	2.725,35	2.763,10	2.616,24	2.645,04	1.843,56	1.931,23	1.902,75	2.719,59	30.000,00
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	30.000,00	0,00	3.112,49	3.286,54	4.454,11	2.725,35	2.763,10	2.616,24	2.645,04	1.843,56	1.931,23	1.902,75	2.719,59	30.000,00
Total:	30.000,00	0,00	3.112,49	3.286,54	4.454,11	2.725,35	2.763,10	2.616,24	2.645,04	1.843,56	1.931,23	1.902,75	2.719,59	30.000,00
07.004.12.361.0011.2084.3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00	182.792,37	207.342,41	204.533,90	202.418,62	183.526,80	182.872,30	189.022,48	183.983,21	184.968,68	178.539,23	0,00	0,00	1.900.000,00
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	1.900.000,00	182.792,37	207.342,41	204.533,90	202.418,62	183.526,80	182.872,30	189.022,48	183.983,21	184.968,68	178.539,23	0,00	0,00	1.900.000,00
Total:	1.900.000,00	182.792,37	207.342,41	204.533,90	202.418,62	183.526,80	182.872,30	189.022,48	183.983,21	184.968,68	178.539,23	0,00	0,00	1.900.000,00
07.004.12.361.0011.2084.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.860.842,86	1.235.949,08	1.313.204,46	1.362.673,68	1.329.063,40	1.075.390,52	620.502,60	262.708,63	0,00	833.561,75	827.788,74	0,00	0,00	8.860.842,86
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	8.860.842,86	1.235.949,08	1.313.204,46	1.362.673,68	1.329.063,40	1.075.390,52	620.502,60	262.708,63	0,00	833.561,75	827.788,74	0,00	0,00	8.860.842,86
Total:	8.860.842,86	1.235.949,08	1.313.204,46	1.362.673,68	1.329.063,40	1.075.390,52	620.502,60	262.708,63	0,00	833.561,75	827.788,74	0,00	0,00	8.860.842,86
07.004.12.361.0011.2084.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	420.000,00	32.641,03	38.366,77	37.754,07	36.480,06	33.191,58	32.655,26	33.191,56	32.853,66	33.029,61	31.881,53	30.998,68	46.956,19	420.000,00
Total:	420.000,00	32.641,03	38.366,77	37.754,07	36.480,06	33.191,58	32.655,26	33.191,56	32.853,66	33.029,61	31.881,53	30.998,68	46.956,19	420.000,00
07.004.12.361.0011.2084.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	200.000,00	2.580,35	15.939,72	41.576,19	3.367,19	12.401,84	49.457,90	14.884,64	4.825,87	19.019,78	12.898,94	7.253,65	15.793,93	200.000,00
Total:	200.000,00	2.580,35	15.939,72	41.576,19	3.367,19	12.401,84	49.457,90	14.884,64	4.825,87	19.019,78	12.898,94	7.253,65	15.793,93	200.000,00
07.004.12.361.0011.2084.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	1.300.000,00	191.290,17	192.119,53	197.826,54	191.828,87	158.200,93	92.445,86	37.277,30	0,00	119.505,40	119.505,40	0,00	0,00	1.300.000,00
Total:	1.300.000,00	191.290,17	192.119,53	197.826,54	191.828,87	158.200,93	92.445,86	37.277,30	0,00	119.505,40	119.505,40	0,00	0,00	1.300.000,00
07.004.12.361.0011.2084.3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Total:	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
07.004.12.361.0011.2084.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	13.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	13.500,00
Total:	13.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	13.500,00
07.004.12.365.0011.2085.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,23	5.108,55	5.108,55	21.598,54	21.335,32	20.660,32	18.979,04	1.501,45	100.000,00
Total:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,23	5.108,55	5.108,55	21.598,54	21.335,32	20.660,32	18.979,04	1.501,45	100.000,00
07.004.12.365.0011.2085.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	500.000,00	3.260,38	3.686,02	3.747,05	3.809,44	52.396,63	53.213,66	52.484,02	125.687,47	71.951,20	71.930,17	49.522,70	8.311,26	500.000,00
Total:	500.000,00	3.260,38	3.686,02	3.747,05	3.809,44	52.396,63	53.213,66	52.484,02	125.687,47	71.951,20	71.930,17	49.522,70	8.311,26	500.000,00
07.004.12.365.0011.2085.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	65.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,07	2.753,32	2.624,93	11.314,23	11.194,46	10.847,63	9.752,04	14.132,32	65.552,00
Total:	65.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,07	2.753,32	2.624,93	11.314,23	11.194,46	10.847,63	9.752,04	14.132,32	65.552,00
07.004.12.365.0011.2085.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,54	1.965,84	3.580,84	27.530,24	3.846,99	2.959,05	5.655,77	2.440,73	50.000,00
Total:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,54	1.965,84	3.580,84	27.530,24	3.846,99	2.959,05	5.655,77	2.440,73	50.000,00
07.004.12.365.0011.2085.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	152.000,00	971,20	992,99	1.014,75	1.002,80	16.109,97	16.109,97	16.166,08	38.358,54	20.694,14	20.694,13	17.286,75	2.598,68	152.000,00
Total:	152.000,00	971,20	992,99	1.014,75	1.002,80	16.109,97	16.109,97	16.166,08	38.358,54	20.694,14	20.694,13	17.286,75	2.598,68	152.000,00
07.004.12.365.0011.2085.3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR														
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
Total:	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
07.004.12.365.0011.2085.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
07.004.12.365.0011.2086.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	1.000.000,00	126.010,42	147.426,45	156.562,99	152.700,97	136.101,00	137.354,42	143.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:	1.000.000,00	126.010,42	147.426,45	156.562,99	152.700,97	136.101,00	137.354,42	143.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
07.004.12.365.0011.2086.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	2.000.000,00	196.309,93	214.218,41	223.424,01	217.901,84	158.836,59	160.188,89	159.152,38	0,00	102.600,94	101.251,95	148.027,84	318.087,22	2.000.000,00
Total:	2.000.000,00	196.309,93	214.218,41	223.424,01	217.901,84	158.836,59	160.188,89	159.152,38	0,00	102.600,94	101.251,95	148.027,84	318.087,22	2.000.000,00
07.004.12.365.0011.2086.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	120.000,00	15.040,45	17.718,77	18.687,19	18.508,61	16.244,86	16.394,47	17.405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:	120.000,00	15.040,45	17.718,77	18.687,19	18.508,61	16.244,86	16.394,47	17.405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
07.004.12.365.0011.2086.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	50.000,00	0,00	8.182,10	1.024,18	2.957,07	0,00	0,00	25.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947,21	50.000,00
Total:	50.000,00	0,00	8.182,10	1.024,18	2.957,07	0,00	0,00	25.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947,21	50.000,00
07.004.12.365.0011.2086.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	200.000,00	27.801,94	28.234,29	28.476,99	27.936,03	19.889,43	19.828,96	20.018,60	0,00	13.906,88	13.906,88	0,00	0,00	200.000,00
Total:	200.000,00	27.801,94	28.234,29	28.476,99	27.936,03	19.889,43	19.828,96	20.018,60	0,00	13.906,88	13.906,88	0,00	0,00	200.000,00
07.004.12.365.0011.2086.3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
08.001.10.122.0040.2042.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.571,08	22.529,22	150.000,00
Total:	150.000,00	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.589,97	11.571,08	22.529,22	150.000,00
08.001.10.122.0040.2042.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total:	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
08.001.10.122.0040.2042.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.550,00	1.027,83	1.068,95	1.068,95	1.068,95	1.068,95	1.068,93	1.068,95	1.546,48	2.113,87	1.539,47	1.950,16	3.958,51	18.550,00
Total:	18.550,00	1.027,83	1.068,95	1.068,95	1.068,95	1.068,95	1.068,93	1.068,95	1.546,48	2.113,87	1.539,47	1.950,16	3.958,51	18.550,00
08.001.10.122.0040.2042.3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.590,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	1.590,00
Total:	1.590,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	1.590,00
08.001.10.122.0040.2042.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	358,42	1.290,32	2.329,80	179,21	358,42	1.863,79	0,00	358,42	465,94	0,00	1.863,79	931,89	10.000,00
Total:	10.000,00	358,42	1.290,32	2.329,80	179,21	358,42	1.863,79	0,00	358,42	465,94	0,00	1.863,79	931,89	10.000,00
08.001.10.122.0040.2042.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
08.001.10.122.0040.2042.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Total:	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
08.001.10.122.0040.2042.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
Total:	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
08.001.10.122.0040.2042.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
08.001.10.122.0040.2101.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	370.000,00	33.057,20	33.401,73	33.887,98	33.828,30	33.828,30	33.828,30	33.828,30	33.828,30	33.828,30	20.146,02	15.512,42	31.024,85	370.000,00
Total:	370.000,00	33.057,20	33.401,73	33.887,98	33.828,30	33.828,30	33.828,30	33.828,30	33.828,30	33.828,30	20.146,02	15.512,42	31.024,85	370.000,00
08.001.10.122.0040.2101.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
16000000600 TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO	30.210,00	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	30.210,00
Total:	30.210,00	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50	30.210,00
08.001.10.122.0040.2101.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,31	0,00	2.362,15	0,00	7.046,54	0,00	0,00	10.000,00
Total:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,31	0,00	2.362,15	0,00	7.046,54	0,00	0,00	10.000,00
08.001.10.122.0040.2101.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	2.067,48	2.150,17	2.266,89	2.252,58	2.252,58	2.252,58	2.252,58	2.252,56	2.252,58	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:	20.000,00	2.067,48	2.150,17	2.266,89	2.252,58	2.252,58	2.252,58	2.252,58	2.252,56	2.252,58	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.001.10.122.0040.2101.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total:	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
08.001.10.122.0040.2101.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16000000600 TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total:	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
08.001.10.122.0040.2101.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
16000000600 TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Total:	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
08.001.10.122.0040.2101.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
16000000600 TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
08.001.10.122.0040.2102.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
08.001.10.122.0040.2102.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
08.001.10.122.0040.2102.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Total:	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
08.001.10.122.0040.2102.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Total:	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
08.001.10.301.0017.1022.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Total:	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
08.001.10.301.0017.1022.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
08.001.10.301.0017.1022.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
08.001.10.301.0017.1022.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.694,88	114.305,12	300.000,00
Total:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.694,88	114.305,12	300.000,00
08.001.10.301.0017.1048.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.001.10.301.0017.1061.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
16000000600 TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,37	42.400,00
Total:	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,37	42.400,00
08.001.10.301.0017.1105.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Total:	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
08.001.10.301.0017.1112.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Total:	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
08.001.10.301.0017.1382.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	170.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74	170.000,00
Total:	170.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74	170.000,00
08.001.10.301.0017.1382.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Total:	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
08.001.10.301.0017.2043.3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
16000000000 TRANSF. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	1.066.256,20	114.285,41	62.672,22	59.549,73	62.325,63	61.279,57	61.396,11	127.535,19	91.689,64	86.278,16	84.422,92	87.146,16	167.675,46	1.066.256,20
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	750.000,00	49.140,99	32.853,26	36.602,16	34.793,24	36.275,92	36.125,87	86.107,90	54.759,28	49.904,68	53.293,69	49.344,13	230.798,88	750.000,00
16210000600 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	37.100,00	2.718,14	2.618,59	2.674,82	2.851,93	2.484,49	2.542,52	3.515,16	2.810,91	3.589,29	3.680,28	3.726,11	3.887,76	37.100,00
Total:	1.853.356,20	166.144,54	98.144,07	98.826,71	99.970,80	100.039,98	100.064,50	217.158,25	149.259,83	139.772,13	141.396,89	140.216,40	402.362,10	1.853.356,20
08.001.10.301.0017.2043.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	167.480,00	85.525,15	81.954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.480,00
Total:	167.480,00	85.525,15	81.954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.480,00
08.001.10.301.0017.2043.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,24	843,12	0,00	1.152,94	3.458,86	0,00	3.458,84	0,00	10.600,00
16000000000 TRANSF. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	26.500,00	3.579,58	0,00	2.386,38	1.193,19	2.386,38	2.386,38	6.409,79	1.631,66	3.263,32	1.631,66	1.631,66	0,00	26.500,00
Total:	37.100,00	3.579,58	0,00	2.386,38	1.193,19	4.072,62	3.229,50	6.409,79	2.784,60	6.722,18	1.631,66	5.090,50	0,00	37.100,00
08.001.10.301.0017.2043.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
08.001.10.301.0017.2043.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16210000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ACS	20.046,72	1.670,56	1.670,56	1.670,56	1.670,56	1.670,56	1.670,56	1.670,56	1.670,56	1.670,56	1.670,56	1.670,56	1.670,56	20.046,72
16000000000 TRANSF. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	4.240,00
Total:	24.286,72	2.023,89	2.023,89	2.023,89	2.023,89	2.023,89	2.023,89	2.023,89	2.023,89	2.023,89	2.023,89	2.023,89	2.023,93	24.286,72
08.001.10.301.0017.2043.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
08.001.10.301.0017.2043.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
08.001.10.301.0017.2044.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
16000000600 TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.503.571,07	126.266,55	129.404,70	126.048,80	125.616,30	125.958,74	126.133,44	128.408,67	0,00	196.167,02	0,00	200.175,18	219.391,67	1.503.571,07
16210000600 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	319.825,60	20.536,55	22.437,41	23.966,53	20.091,57	22.249,91	22.442,09	21.988,18	27.426,16	31.071,96	33.569,26	35.909,90	38.136,08	319.825,60
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.097.100,00	44.679,31	44.591,97	48.298,05	45.649,30	47.511,01	48.824,04	50.255,35	71.788,76	101.695,04	103.655,08	104.980,81	385.171,28	1.097.100,00
Total:	2.920.496,67	191.482,41	196.434,08	198.313,38	191.357,17	195.719,66	197.399,57	200.652,20	99.214,92	328.934,02	137.224,34	341.065,89	642.699,03	2.920.496,67
08.001.10.301.0017.2044.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.500,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Total:	26.500,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
08.001.10.301.0017.2044.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
16210000600 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	110.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,74	110.000,00
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	132.500,00	7.719,50	8.712,64	7.218,18	10.578,72	9.522,83	8.607,22	6.527,50	9.842,65	6.197,31	15.919,46	13.785,82	27.868,17	132.500,00
Total:	242.500,00	16.886,16	17.879,30	16.384,84	19.745,38	18.689,49	17.773,88	15.694,16	19.009,31	15.363,97	25.086,12	22.952,48	37.034,91	242.500,00
08.001.10.301.0017.2044.3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	330.000,00	16.576,82	16.684,62	17.005,66	16.622,82	16.881,94	16.960,27	17.381,21	23.408,23	30.833,97	32.173,06	39.300,74	86.170,66	330.000,00
Total:	330.000,00	16.576,82	16.684,62	17.005,66	16.622,82	16.881,94	16.960,27	17.381,21	23.408,23	30.833,97	32.173,06	39.300,74	86.170,66	330.000,00
08.001.10.301.0017.2044.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Total:	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
08.001.10.301.0017.2044.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00	0,00	8.351,22	7.771,83	5.605,42	0,00	0,00	2.865,22	11.735,95	13.670,36	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16000000600 TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	203.520,00	0,00	2.881,75	20.225,65	1.997,43	53.820,73	50.955,92	12.316,53	11.388,55	38.424,23	234,58	3.428,92	7.845,71	203.520,00
Total:	253.520,00	0,00	11.232,97	27.997,48	7.602,85	53.820,73	50.955,92	15.181,75	23.124,50	52.094,59	234,58	3.428,92	7.845,71	253.520,00
08.001.10.301.0017.2044.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
16000000600 TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	7.420,00
Total:	27.420,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.521,66	3.521,66	3.521,66	3.521,66	1.666,74	27.420,00
08.001.10.301.0017.2044.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.946,54	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16000000600 TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	76.320,00	7.962,16	6.768,24	5.914,85	7.592,00	7.011,57	5.705,38	4.133,66	4.719,53	4.872,96	5.683,69	10.934,78	5.021,18	76.320,00
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00	0,00	1.900,60	0,00	1.646,95	1.475,78	5.321,46	6,67	25.192,34	101,06	1.515,69	4.458,87	8.380,58	50.000,00
16210000600 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	24.380,00	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,74	24.380,00
Total:	250.700,00	9.993,82	10.700,50	7.946,51	11.270,61	10.519,01	13.058,50	105.118,53	32.996,99	7.005,68	9.231,04	17.425,31	15.433,50	250.700,00
08.001.10.301.0017.2047.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
16000000600 TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	50.880,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	50.880,00
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.200.000,00	90.165,02	89.559,47	105.492,24	87.755,79	90.226,22	91.006,04	91.741,72	91.034,19	103.186,13	93.803,89	93.846,94	172.182,35	1.200.000,00
16210000600 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	145.729,15	8.821,02	12.691,14	12.882,11	13.870,41	14.094,34	9.573,30	11.434,66	12.224,00	12.233,34	11.922,76	10.993,79	14.988,28	145.729,15
Total:	1.396.609,15	103.226,04	106.490,61	122.614,35	105.866,20	108.560,56	104.819,34	107.416,38	107.498,19	119.659,47	109.966,65	109.080,73	191.410,63	1.396.609,15
08.001.10.301.0017.2047.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	3.976,47	37.775,94	0,00	7.006,89	0,00	6.798,39	3.412,83	2.137,06	0,00	0,00	1.950,89	36.941,53	100.000,00
16000000600 TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	7.420,00	618,33	618,33	618,33	618,33	618,33	618,33	618,33	618,33	618,33	618,33	618,33	618,37	7.420,00
Total:	107.420,00	4.594,80	38.394,27	618,33	7.625,22	618,33	7.416,72	4.031,16	2.755,39	618,33	618,33	2.569,22	37.559,90	107.420,00
08.001.10.301.0017.2047.3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00	14.025,94	14.175,62	16.995,64	14.289,69	14.323,48	14.553,47	14.519,30	14.567,00	14.602,30	14.662,23	18.031,41	35.253,92	200.000,00
Total:	200.000,00	14.025,94	14.175,62	16.995,64	14.289,69	14.323,48	14.553,47	14.519,30	14.567,00	14.602,30	14.662,23	18.031,41	35.253,92	200.000,00
08.001.10.301.0017.2047.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
08.001.10.301.0017.2047.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16000000600 TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.240,95	70.000,00
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total:	75.300,00	0,00	0,00	0,00	9.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.240,95	75.300,00
08.001.10.301.0017.2047.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	70.000,00	0,00	20.829,82	24.585,10	24.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:	70.000,00	0,00	20.829,82	24.585,10	24.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
08.001.10.301.0017.2047.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
Total:	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
08.001.10.301.0017.2048.3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
16000000600 TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	24.380,00	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,74	24.380,00
08.001.10.301.0017.2048.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
16000000600 TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO	124.000,00	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,37	124.000,00
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.400.000,00	96.695,00	95.328,17	98.887,88	96.512,64	102.326,58	99.447,10	98.684,80	102.574,33	107.889,74	129.955,74	127.943,20	243.754,82	1.400.000,00
Total:	1.524.000,00	107.028,33	105.661,50	109.221,21	106.845,97	112.659,91	109.780,43	109.018,13	112.907,66	118.223,07	140.289,07	138.276,53	254.088,19	1.524.000,00
08.001.10.301.0017.2048.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.900,00	7.950,02	7.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Total:	15.900,00	7.950,02	7.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
08.001.10.301.0017.2048.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00	10.134,75	20.808,18	9.843,76	9.362,59	9.390,83	15.722,24	11.955,00	7.897,44	10.778,22	8.714,12	13.877,03	21.515,84	150.000,00
Total:	150.000,00	10.134,75	20.808,18	9.843,76	9.362,59	9.390,83	15.722,24	11.955,00	7.897,44	10.778,22	8.714,12	13.877,03	21.515,84	150.000,00
08.001.10.301.0017.2048.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
16000000600 TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO	260.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,74	260.000,00
Total:	260.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,74	260.000,00
08.001.10.301.0017.2048.3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÃ*ES														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.300.000,00	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,74	2.300.000,00
Total:	2.300.000,00	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,74	2.300.000,00
08.001.10.301.0017.2048.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,36	205,82	0,00	205,82	2.120,00
Total:	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,36	205,82	0,00	205,82	2.120,00
08.001.10.301.0017.2048.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00	3.072,92	13.150,09	53.510,22	56.833,41	6.590,02	411,06	0,00	8.790,10	2.088,22	13.871,30	3.506,76	38.175,90	200.000,00
16000000600 TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	4.916,60	0,00	0,00	4.900,44	0,00	4.532,47	0,00	14.267,24	5.325,06	46.058,19	80.000,00
Total:	280.000,00	3.072,92	13.150,09	58.426,82	56.833,41	6.590,02	5.311,50	0,00	13.322,57	2.088,22	28.138,54	8.831,82	84.234,09	280.000,00
08.001.10.301.0017.2048.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
16000000600 TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO	22.000,00	0,00	1.259,03	1.259,03	1.259,03	1.259,03	2.120,48	2.120,48	2.120,48	2.120,48	2.120,48	2.120,48	4.241,00	22.000,00
Total:	22.000,00	0,00	1.259,03	1.259,03	1.259,03	1.259,03	2.120,48	2.120,48	2.120,48	2.120,48	2.120,48	2.120,48	4.241,00	22.000,00
08.001.10.301.0017.2048.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500.000,00	11.190,93	21.687,00	57.991,65	44.324,69	58.608,89	55.011,45	35.625,84	13.134,04	33.273,38	35.177,19	37.360,84	96.614,10	500.000,00
16000000600 TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
Total:	712.000,00	11.190,93	21.687,00	57.991,65	44.324,69	58.608,89	55.011,45	35.625,84	13.134,04	33.273,38	35.177,19	37.360,84	308.614,10	712.000,00
08.001.10.301.0017.2048.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	567,56	0,00	0,00	0,00	3.223,97	1.611,98	0,00	3.223,97	1.611,98	9.760,54	20.000,00
Total:	20.000,00	0,00	0,00	567,56	0,00	0,00	0,00	3.223,97	1.611,98	0,00	3.223,97	1.611,98	9.760,54	20.000,00
08.001.10.301.0017.2048.3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	35.000,00	2.380,18	2.380,18	2.380,18	2.380,18	2.380,18	2.380,18	2.380,18	2.380,18	3.989,67	3.989,63	3.989,63	3.989,63	35.000,00
Total:	35.000,00	2.380,18	2.380,18	2.380,18	2.380,18	2.380,18	2.380,18	2.380,18	2.380,18	3.989,67	3.989,63	3.989,63	3.989,63	35.000,00
08.001.10.301.0017.2048.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16000000600 TRANSF SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Total:	17.900,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	16.066,66	166,66	166,66	166,74	17.900,00
08.001.10.301.0017.2103.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,37	42.400,00
Total:	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,37	42.400,00
08.001.10.301.0017.2103.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
08.001.10.301.0017.2103.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
08.001.10.302.0008.1021.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
Total:	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
08.001.10.302.0008.1021.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
08.001.10.302.0008.1021.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
08.001.10.302.0008.1021.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
Total:	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
08.001.10.302.0008.1046.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00	233.200,00
Total:	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00	233.200,00
08.001.10.302.0008.1060.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	106.000,00	0,00	0,00	8.038,64	31.820,18	11.018,30	0,00	0,00	55.122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Total:	106.000,00	0,00	0,00	8.038,64	31.820,18	11.018,30	0,00	0,00	55.122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
08.001.10.302.0008.1113.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Total:	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
08.001.10.302.0008.1383.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	170.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74	170.000,00
Total:	170.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74	170.000,00
08.001.10.302.0008.1383.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Total:	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
08.001.10.302.0008.2045.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	650.000,00	56.969,34	57.825,94	58.241,43	55.779,04	55.735,33	47.160,92	51.337,71	44.168,47	44.168,47	45.032,67	44.908,11	88.672,57	650.000,00
Total:	650.000,00	56.969,34	57.825,94	58.241,43	55.779,04	55.735,33	47.160,92	51.337,71	44.168,47	44.168,47	45.032,67	44.908,11	88.672,57	650.000,00
08.001.10.302.0008.2045.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Total:	3.180,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
08.001.10.302.0008.2045.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.900,00	664,21	2.902,34	664,21	664,21	664,21	727,79	3.336,40	2.458,44	747,14	747,14	747,14	1.576,77	15.900,00
Total:	15.900,00	664,21	2.902,34	664,21	664,21	664,21	727,79	3.336,40	2.458,44	747,14	747,14	747,14	1.576,77	15.900,00
08.001.10.302.0008.2045.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	69.960,00	5.766,27	5.859,80	5.889,88	5.944,59	5.942,17	4.750,46	5.139,38	4.322,89	4.322,90	4.698,38	5.774,41	11.548,87	69.960,00
Total:	69.960,00	5.766,27	5.859,80	5.889,88	5.944,59	5.942,17	4.750,46	5.139,38	4.322,89	4.322,90	4.698,38	5.774,41	11.548,87	69.960,00
08.001.10.302.0008.2045.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
08.001.10.302.0008.2045.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
08.001.10.302.0008.2045.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	0,00	8.875,88	8.875,88	0,00	0,00	0,00	9.562,05	14.000,04	9.562,05	9.562,05	9.562,05	0,00	70.000,00
Total:	70.000,00	0,00	8.875,88	8.875,88	0,00	0,00	0,00	9.562,05	14.000,04	9.562,05	9.562,05	9.562,05	0,00	70.000,00
08.001.10.302.0008.2045.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
16210000604 TRANSFERÊNCIA DO TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.134,72	111,01	3.071,97	1.952,53	1.637,65	2.214,94	1.431,01	1.296,30	1.509,47	1.725,56	2.325,69	2.026,90	1.831,69	21.134,72
Total:	21.134,72	111,01	3.071,97	1.952,53	1.637,65	2.214,94	1.431,01	1.296,30	1.509,47	1.725,56	2.325,69	2.026,90	1.831,69	21.134,72
08.001.10.302.0008.2045.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
08.001.10.302.0008.2050.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Total:	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
08.001.10.302.0008.2050.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
08.001.10.302.0008.2050.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
08.001.10.302.0008.2050.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
08.001.10.302.0008.2050.3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Total:	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
08.001.10.302.0008.2050.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	212.000,00	18.223,88	14.687,90	13.395,91	12.738,58	15.866,56	11.559,92	14.529,24	18.518,55	24.502,51	26.338,56	20.377,20	21.261,19	212.000,00
Total:	212.000,00	18.223,88	14.687,90	13.395,91	12.738,58	15.866,56	11.559,92	14.529,24	18.518,55	24.502,51	26.338,56	20.377,20	21.261,19	212.000,00
08.001.10.302.0008.2050.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16000000604 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	37.100,00	0,00	0,00	32.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	300.000,00	8.933,63	83.227,50	47.227,36	7.097,48	8.749,26	4.024,52	12.453,65	32.075,72	35.693,99	43.021,04	6.249,97	11.245,88	300.000,00
Total:	342.400,00	9.375,29	83.669,16	80.501,62	7.539,14	9.190,92	4.466,18	12.895,31	36.784,78	36.135,65	43.462,70	6.691,63	11.687,62	342.400,00
08.001.10.302.0008.2050.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.028,77	0,00	70.971,23	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.028,77	0,00	70.971,23	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.001.10.302.0008.2050.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	21.200,00	0,00	0,00	388,97	1.122,03	3.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,66	3.740,13	5.153,90	21.200,00
Total:	21.200,00	0,00	0,00	388,97	1.122,03	3.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,66	3.740,13	5.153,90	21.200,00
08.001.10.302.0008.2050.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.500.000,00	0,00	96.994,13	116.470,21	87.000,06	77.671,02	152.255,54	93.267,34	157.128,80	225.794,78	42.809,30	110.777,20	339.831,62	1.500.000,00
16000000604 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	1.439.550,32	18.562,23	204.184,60	120.654,53	64.967,82	139.216,77	102.092,30	157.779,01	111.373,42	129.935,65	97.695,98	78.156,78	214.931,23	1.439.550,32
Total:	2.939.550,32	18.562,23	301.178,73	237.124,74	151.967,88	216.887,79	254.347,84	251.046,35	268.502,22	355.730,43	140.505,28	188.933,98	554.762,85	2.939.550,32
08.001.10.302.0008.2050.3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.480,00	0,00	0,00	1.110,06	1.584,03	783,19	1.004,83	778,13	1.195,26	837,17	453,38	453,38	280,57	8.480,00
Total:	8.480,00	0,00	0,00	1.110,06	1.584,03	783,19	1.004,83	778,13	1.195,26	837,17	453,38	453,38	280,57	8.480,00
08.001.10.302.0008.2050.3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	53.000,00	18.396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,16	5.256,19	0,00	0,00	10.950,41	10.512,39	3.504,13	53.000,00
Total:	53.000,00	18.396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,16	5.256,19	0,00	0,00	10.950,41	10.512,39	3.504,13	53.000,00
08.001.10.302.0008.2050.3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
Total:	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
08.001.10.302.0008.2050.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
Total:	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
08.001.10.302.0008.2077.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
08.001.10.302.0008.2077.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.240.000,00	384.809,19	388.604,98	321.833,80	313.475,41	313.984,26	310.963,45	272.421,18	350.209,91	383.485,46	303.875,89	309.905,70	586.430,77	4.240.000,00
Total:	4.240.000,00	384.809,19	388.604,98	321.833,80	313.475,41	313.984,26	310.963,45	272.421,18	350.209,91	383.485,46	303.875,89	309.905,70	586.430,77	4.240.000,00
08.001.10.302.0008.2077.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.280,00	20.140,00	20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.280,00
Total:	40.280,00	20.140,00	20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.280,00
08.001.10.302.0008.2077.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	230.000,00	18.898,51	19.075,98	13.995,63	14.707,00	16.883,10	18.184,91	26.788,73	17.394,49	20.552,12	22.749,24	12.562,99	28.207,30	230.000,00
Total:	230.000,00	18.898,51	19.075,98	13.995,63	14.707,00	16.883,10	18.184,91	26.788,73	17.394,49	20.552,12	22.749,24	12.562,99	28.207,30	230.000,00
08.001.10.302.0008.2077.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	636.000,00	47.614,51	47.875,07	50.111,43	49.352,50	49.411,04	49.719,76	49.595,86	49.682,29	48.218,88	41.846,49	51.855,24	100.716,93	636.000,00
Total:	636.000,00	47.614,51	47.875,07	50.111,43	49.352,50	49.411,04	49.719,76	49.595,86	49.682,29	48.218,88	41.846,49	51.855,24	100.716,93	636.000,00
08.001.10.302.0008.2077.3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.075.900,00	89.658,33	89.658,33	89.658,33	89.658,33	89.658,33	89.658,33	89.658,33	89.658,33	89.658,33	89.658,33	89.658,33	89.658,37	1.075.900,00
16210000604 TRANSFERÊNCIA DO TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	579.955,60	48.329,63	48.329,63	48.329,63	48.329,63	48.329,63	48.329,63	48.329,63	48.329,63	48.329,63	48.329,63	48.329,63	48.329,67	579.955,60
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.617.440,00	968.120,00	968.120,00	968.120,00	968.120,00	968.120,00	968.120,00	968.120,00	968.120,00	968.120,00	968.120,00	968.120,00	968.120,00	11.617.440,00
Total:	13.273.295,60	1.106.107,96	1.106.107,96	1.106.107,96	1.106.107,96	1.106.107,96	1.106.107,96	1.106.107,96	1.106.107,96	1.106.107,96	1.106.107,96	1.106.107,96	1.106.108,04	13.273.295,60
08.001.10.302.0008.2077.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Total:	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
08.001.10.302.0008.2104.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	657.200,00	44.653,67	51.022,28	47.766,71	47.782,39	48.057,13	47.840,07	49.657,00	50.716,42	57.120,82	53.306,88	54.586,93	104.689,70	657.200,00
Total:	657.200,00	44.653,67	51.022,28	47.766,71	47.782,39	48.057,13	47.840,07	49.657,00	50.716,42	57.120,82	53.306,88	54.586,93	104.689,70	657.200,00
08.001.10.302.0008.2104.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total:	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
08.001.10.302.0008.2104.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00	2.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	472,37	1.634,40	0,00	0,00	0,00	1.168,58	0,00	6.000,00
Total:	6.000,00	2.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	472,37	1.634,40	0,00	0,00	0,00	1.168,58	0,00	6.000,00
08.001.10.302.0008.2104.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	79.500,00	5.510,33	5.693,92	5.649,72	5.628,99	5.636,34	5.653,70	5.657,21	5.838,20	6.019,20	6.019,20	7.397,72	14.795,47	79.500,00
Total:	79.500,00	5.510,33	5.693,92	5.649,72	5.628,99	5.636,34	5.653,70	5.657,21	5.838,20	6.019,20	6.019,20	7.397,72	14.795,47	79.500,00
08.001.10.302.0008.2104.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
08.001.10.302.0008.2104.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16000000604 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	18.020,00	0,00	0,00	1.388,09	0,00	7.038,23	5.903,57	1.932,23	1.757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	74.200,00	0,00	0,00	18.380,29	4.297,31	3.449,36	33.203,42	0,00	6.312,99	7.355,79	0,00	0,00	1.200,84	74.200,00
Total:	92.220,00	0,00	0,00	19.768,38	4.297,31	10.487,59	39.106,99	1.932,23	8.070,87	7.355,79	0,00	0,00	1.200,84	92.220,00
08.001.10.302.0008.2104.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
08.001.10.302.0008.2104.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
Total:	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
08.001.10.302.0008.2104.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
16000000604 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
08.001.10.303.0041.1099.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.480,00	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,74	8.480,00
Total:	8.480,00	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,74	8.480,00
08.001.10.303.0041.1381.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	170.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74	170.000,00
Total:	170.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74	170.000,00
08.001.10.303.0041.1381.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Total:	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
08.001.10.303.0041.2046.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	750.000,00	55.619,63	60.542,55	57.454,99	55.097,29	54.788,20	55.051,30	55.270,24	55.101,52	58.761,77	62.210,90	60.369,02	119.732,59	750.000,00
Total:	750.000,00	55.619,63	60.542,55	57.454,99	55.097,29	54.788,20	55.051,30	55.270,24	55.101,52	58.761,77	62.210,90	60.369,02	119.732,59	750.000,00
08.001.10.303.0041.2046.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	1.766,66	3.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total:	5.300,00	1.766,66	3.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
08.001.10.303.0041.2046.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	84.800,00	6.391,27	6.581,85	6.338,13	6.204,62	6.191,88	6.209,61	6.245,10	6.261,73	6.276,51	6.277,43	7.252,99	14.568,88	84.800,00
Total:	84.800,00	6.391,27	6.581,85	6.338,13	6.204,62	6.191,88	6.209,61	6.245,10	6.261,73	6.276,51	6.277,43	7.252,99	14.568,88	84.800,00
08.001.10.303.0041.2046.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
08.001.10.303.0041.2046.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Total:	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
08.001.10.303.0041.2046.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
16210000600 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	59.434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.434,72	59.434,72
16210000602 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	362.988,15	0,00	0,00	142.786,70	0,00	30.594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	160.926,84	0,00	28.679,87	362.988,15
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.742.000,00	33.071,07	116.097,41	151.587,35	249.216,84	121.423,04	229.744,06	95.596,63	141.062,84	77.094,21	243.364,77	92.090,40	191.651,38	1.742.000,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	340.350,11	371.000,00
16000000602 SUS FEDERAL SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	127.412,00	0,00	0,00	44.886,07	22.620,99	18.461,07	4.279,36	12.091,27	16.845,50	1.095,55	0,00	0,00	7.132,19	127.412,00
Total:	2.662.834,87	33.071,07	116.097,41	339.260,12	271.837,83	170.478,85	234.023,42	138.337,79	157.908,34	78.189,76	404.291,61	92.090,40	627.248,27	2.662.834,87
08.001.10.303.0041.2046.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
08.001.10.303.0041.2046.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
08.001.10.304.0042.1100.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
08.001.10.305.0042.1102.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
16000000000 TRANSF. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
08.001.10.305.0042.2087.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	450.000,00	46.921,03	43.979,10	38.678,77	41.265,79	40.096,79	41.023,69	40.431,95	29.235,18	29.613,20	34.134,26	35.519,70	29.100,54	450.000,00
Total:	450.000,00	46.921,03	43.979,10	38.678,77	41.265,79	40.096,79	41.023,69	40.431,95	29.235,18	29.613,20	34.134,26	35.519,70	29.100,54	450.000,00
08.001.10.305.0042.2087.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	37.100,00	2.692,38	2.814,54	2.891,31	2.929,97	2.886,85	2.915,17	2.914,62	3.073,61	3.099,16	3.444,91	4.233,91	3.203,57	37.100,00
Total:	37.100,00	2.692,38	2.814,54	2.891,31	2.929,97	2.886,85	2.915,17	2.914,62	3.073,61	3.099,16	3.444,91	4.233,91	3.203,57	37.100,00
08.001.10.305.0042.2087.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,01	264,99	0,00	1.590,00
Total:	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,01	264,99	0,00	1.590,00
08.001.10.305.0042.2087.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16000000000 TRANSF. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	961,00	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,12	961,00
Total:	961,00	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,12	961,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
08.001.10.305.0042.2087.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
08.001.10.305.0042.2087.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.720,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	12.720,00
Total:	12.720,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	12.720,00
08.001.10.305.0042.2088.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
16000000000 TRANSF. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	79.270,00	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,87	79.270,00
Total:	79.270,00	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,83	6.605,87	79.270,00
08.001.10.305.0042.2088.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	170.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74	170.000,00
Total:	170.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74	170.000,00
08.001.10.305.0042.2088.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	33.920,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.920,00
Total:	33.920,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.920,00
08.001.10.305.0042.2088.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Total:	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
08.001.10.305.0042.2088.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Total:	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
08.001.10.305.0042.2088.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,84	0,00	1.419,16	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Total:	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,84	0,00	1.419,16	0,00	0,00	0,00	3.180,00
08.001.10.305.0042.2088.3.3.90.31.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Total:	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
08.001.10.305.0042.2088.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
08.001.10.305.0042.2088.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.360,00	0,00	0,00	4.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,52	0,00	0,00	6.360,00
Total:	6.360,00	0,00	0,00	4.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,52	0,00	0,00	6.360,00
08.001.10.305.0042.2107.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
08.001.10.305.0042.2107.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	370.000,00	23.587,37	23.838,53	23.098,84	23.627,19	24.254,87	24.799,28	24.799,28	25.591,81	24.957,79	34.541,74	35.070,09	81.833,21	370.000,00
Total:	370.000,00	23.587,37	23.838,53	23.098,84	23.627,19	24.254,87	24.799,28	24.799,28	25.591,81	24.957,79	34.541,74	35.070,09	81.833,21	370.000,00
08.001.10.305.0042.2107.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
08.001.10.305.0042.2107.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.438,00	0,00	0,00	709,81	0,00	0,00	484,26	0,00	0,00	0,00	709,79	484,26	49,88	2.438,00
Total:	2.438,00	0,00	0,00	709,81	0,00	0,00	484,26	0,00	0,00	0,00	709,79	484,26	49,88	2.438,00
08.001.10.305.0042.2107.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44.520,00	2.674,66	2.711,55	2.711,55	2.711,55	2.758,51	2.819,93	2.819,93	2.819,92	2.819,92	3.835,06	4.713,38	11.124,04	44.520,00
Total:	44.520,00	2.674,66	2.711,55	2.711,55	2.711,55	2.758,51	2.819,93	2.819,93	2.819,92	2.819,92	3.835,06	4.713,38	11.124,04	44.520,00
08.001.10.305.0042.2107.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
08.001.10.305.0042.2107.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16000000000 TRANSF. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Total:	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
08.001.10.305.0042.2107.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
16000000000 TRANSF. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	19.080,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	19.080,00
Total:	19.080,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	19.080,00
08.001.10.305.0042.2107.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	530,00	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,24	530,00
16000000000 TRANSF. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.710,00	309,16	309,16	309,16	309,16	309,16	309,16	309,16	309,16	309,16	309,16	309,16	309,24	3.710,00
09.001.08.122.0052.1388.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Total:	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
09.001.08.122.0052.2097.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
Total:	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
09.001.08.122.0052.2097.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600.000,00	118.936,37	126.249,10	126.863,62	125.361,42	130.818,00	131.710,30	131.714,62	128.769,29	123.343,33	111.439,38	118.487,63	226.306,94	1.600.000,00
Total:	1.600.000,00	118.936,37	126.249,10	126.863,62	125.361,42	130.818,00	131.710,30	131.714,62	128.769,29	123.343,33	111.439,38	118.487,63	226.306,94	1.600.000,00
09.001.08.122.0052.2097.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00	8.031,27	9.542,10	9.542,10	9.929,50	10.525,24	10.525,21	10.928,26	10.677,32	9.673,49	12.390,08	9.376,39	18.859,04	130.000,00
Total:	130.000,00	8.031,27	9.542,10	9.542,10	9.929,50	10.525,24	10.525,21	10.928,26	10.677,32	9.673,49	12.390,08	9.376,39	18.859,04	130.000,00
09.001.08.122.0052.2097.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	16.823,59	5.862,34	7.943,33	90.055,69	9.124,44	9.586,40	17.350,88	4.284,64	9.375,63	48.060,41	22.671,64	8.861,01	250.000,00
Total:	250.000,00	16.823,59	5.862,34	7.943,33	90.055,69	9.124,44	9.586,40	17.350,88	4.284,64	9.375,63	48.060,41	22.671,64	8.861,01	250.000,00
09.001.08.122.0052.2097.3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00	14.064,70	14.442,62	14.482,39	14.464,40	14.475,52	14.631,32	14.201,68	14.015,50	13.758,39	12.959,18	16.239,09	32.265,21	190.000,00
Total:	190.000,00	14.064,70	14.442,62	14.482,39	14.464,40	14.475,52	14.631,32	14.201,68	14.015,50	13.758,39	12.959,18	16.239,09	32.265,21	190.000,00
09.001.08.122.0052.2097.3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00	658,65	10.801,98	7.179,36	6.246,70	658,65	658,65	80.893,66	31.794,70	144.564,83	29.818,73	11.236,69	25.487,40	350.000,00
Total:	350.000,00	658,65	10.801,98	7.179,36	6.246,70	658,65	658,65	80.893,66	31.794,70	144.564,83	29.818,73	11.236,69	25.487,40	350.000,00
09.001.08.122.0052.2097.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	187,48	1.586,39	1.182,58	1.211,42	2.307,48	2.062,31	1.860,40	2.567,07	2.408,43	1.096,05	2.898,83	1.831,56	21.200,00
Total:	21.200,00	187,48	1.586,39	1.182,58	1.211,42	2.307,48	2.062,31	1.860,40	2.567,07	2.408,43	1.096,05	2.898,83	1.831,56	21.200,00
09.001.08.122.0052.2097.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	0,00	6.008,14	6.623,52	19.035,28	21.700,88	33.261,98	13.354,74	12.349,93	2.177,03	3.855,63	19.803,84	11.829,03	150.000,00
Total:	150.000,00	0,00	6.008,14	6.623,52	19.035,28	21.700,88	33.261,98	13.354,74	12.349,93	2.177,03	3.855,63	19.803,84	11.829,03	150.000,00
09.001.08.122.0052.2097.3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E OUTRAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
09.001.08.122.0052.2097.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.420,50	4.290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.289,22	60.000,00
Total:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.420,50	4.290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.289,22	60.000,00
09.001.08.122.0052.2097.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	366,11	36.082,88	16.706,35	21.496,63	16.206,08	20.828,54	23.586,53	23.433,98	20.474,38	4.439,12	25.886,33	40.493,07	250.000,00
Total:	250.000,00	366,11	36.082,88	16.706,35	21.496,63	16.206,08	20.828,54	23.586,53	23.433,98	20.474,38	4.439,12	25.886,33	40.493,07	250.000,00
09.001.08.122.0052.2097.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00	21.880,17	17.577,12	37.066,24	42.773,45	413.331,98	54.239,77	35.161,32	6.606,41	15.450,07	17.346,74	69.553,51	69.013,22	800.000,00
Total:	800.000,00	21.880,17	17.577,12	37.066,24	42.773,45	413.331,98	54.239,77	35.161,32	6.606,41	15.450,07	17.346,74	69.553,51	69.013,22	800.000,00
09.001.08.122.0052.2097.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	2.395,49	2.741,89	357,01	5.126,77	2.539,89	3.176,42	2.741,89	2.896,91	77,50	7.946,23	30.000,00
Total:	30.000,00	0,00	0,00	2.395,49	2.741,89	357,01	5.126,77	2.539,89	3.176,42	2.741,89	2.896,91	77,50	7.946,23	30.000,00
09.001.08.122.0052.2097.3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
09.001.08.122.0052.2097.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	0,00	0,00	20.198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total:	21.200,00	0,00	0,00	20.198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
09.001.08.244.0028.2148.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
09.001.08.244.0028.2148.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
09.001.08.244.0028.2148.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
09.001.08.244.0028.2148.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
09.001.08.244.0033.1336.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
09.001.08.244.0035.1360.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
09.001.08.244.0035.1363.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Total:	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
09.001.08.244.0035.1363.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
09.001.08.244.0052.2133.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
09.001.08.244.0052.2133.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
09.001.08.244.0052.2133.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.040,00	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,37	36.040,00
Total:	36.040,00	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,37	36.040,00
09.001.08.244.0052.2133.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Total:	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
09.001.08.244.0052.2133.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Total:	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
09.001.08.244.0052.2133.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	19.080,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	19.080,00
09.001.16.482.0039.1092.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00
17010000000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO	6.019.167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019.167,66
Total:	12.019.167,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.519.167,66	12.019.167,66
09.002.12.363.0035.1380.3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total:	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
09.003.08.243.0034.2057.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	330.000,00	25.200,49	25.349,67	25.349,67	25.349,67	25.283,52	25.283,52	25.283,52	25.403,42	25.382,87	25.444,00	25.444,00	25.506,33	330.000,00
Total:	330.000,00	25.200,49	25.349,67	25.349,67	25.349,67	25.283,52	25.283,52	25.283,52	25.403,42	25.382,87	25.444,00	25.444,00	25.506,33	330.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
09.003.08.243.0034.2057.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	48.760,00	3.778,45	3.778,45	3.778,45	3.778,45	3.778,45	3.778,45	3.778,45	3.778,45	3.778,45	3.778,45	3.598,52	7.376,98	48.760,00
09.003.08.243.0034.2057.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
09.003.08.243.0034.2057.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	17.596,00	1.213,67	1.261,73	1.261,73	1.261,73	1.261,73	1.261,73	1.298,75	1.312,22	1.312,22	1.312,22	1.612,73	3.225,54	17.596,00
09.003.08.243.0034.2057.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	10.000,00	283,46	0,00	0,00	1.039,37	157,48	614,17	1.228,34	3.244,13	2.173,22	850,39	0,00	409,44	10.000,00
09.003.08.243.0034.2057.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	31.800,00	1.385,53	1.901,46	2.240,31	2.248,36	1.932,25	2.155,03	5.630,75	2.026,24	5.306,65	3.633,22	1.254,39	2.085,81	31.800,00
09.003.08.243.0034.2057.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	40.000,00	0,00	6.018,16	2.890,43	3.009,08	3.127,72	3.127,72	3.602,28	3.365,00	5.001,85	237,28	2.890,43	6.730,05	40.000,00
09.003.08.243.0034.2057.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
09.003.08.243.0034.2057.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS														
Total:	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
09.003.08.243.0034.2057.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
09.004.08.122.0052.2139.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
Total:	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
09.004.08.122.0052.2139.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS														
Total:	3.180,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	3.180,00
09.004.08.122.0052.2139.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS														
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
09.004.08.122.0052.2139.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS														
Total:	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
09.004.08.122.0052.2140.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
Total:	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,06	8.648,73	968,01	592,20	0,00	0,00	12.720,00
09.004.08.122.0052.2140.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
Total:	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
09.004.08.122.0052.2140.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1661000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
09.004.08.122.0052.2140.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
1661000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.300,00	0,00	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,09	0,00	5.300,00
Total:	5.300,00	0,00	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,09	0,00	5.300,00
09.004.08.122.0052.2140.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1661000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.900,00	0,00	0,00	11.282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,31	0,00	0,00	2.185,96	15.900,00
Total:	15.900,00	0,00	0,00	11.282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,31	0,00	0,00	2.185,96	15.900,00
09.004.08.241.0055.2054.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	334.960,00	24.953,54	24.530,06	25.042,09	25.527,11	27.017,17	22.048,38	22.860,74	24.519,61	28.241,20	27.953,20	28.192,98	54.073,92	334.960,00
Total:	334.960,00	24.953,54	24.530,06	25.042,09	25.527,11	27.017,17	22.048,38	22.860,74	24.519,61	28.241,20	27.953,20	28.192,98	54.073,92	334.960,00
09.004.08.241.0055.2054.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
09.004.08.241.0055.2054.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	3.116,87	3.162,86	2.545,88	2.583,42	2.545,88	7.508,45	2.814,21	4.465,12	3.917,08	4.549,86	4.571,59	8.218,78	50.000,00
Total:	50.000,00	3.116,87	3.162,86	2.545,88	2.583,42	2.545,88	7.508,45	2.814,21	4.465,12	3.917,08	4.549,86	4.571,59	8.218,78	50.000,00
09.004.08.241.0055.2054.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00	3.780,20	3.801,73	3.840,38	3.879,03	3.840,38	3.447,13	3.442,60	3.697,06	4.091,99	4.091,99	5.029,14	10.058,37	53.000,00
Total:	53.000,00	3.780,20	3.801,73	3.840,38	3.879,03	3.840,38	3.447,13	3.442,60	3.697,06	4.091,99	4.091,99	5.029,14	10.058,37	53.000,00
09.004.08.241.0055.2054.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
09.004.08.241.0055.2054.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	263,99	199,29	418,52	622,89	326,62	0,00	0,00	252,76	724,21	453,71	6.357,09	380,92	10.000,00
1660000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	13.180,00	528,99	464,29	683,52	887,89	591,62	265,00	265,00	517,76	989,21	718,71	6.622,09	645,92	13.180,00
09.004.08.241.0055.2054.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
09.004.08.241.0055.2054.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	8.749,30	7.477,21	6.680,74	6.736,45	6.275,97	7.682,73	4.865,66	7.418,59	4.487,10	4.815,51	6.413,46	8.397,28	80.000,00
Total:	80.000,00	8.749,30	7.477,21	6.680,74	6.736,45	6.275,97	7.682,73	4.865,66	7.418,59	4.487,10	4.815,51	6.413,46	8.397,28	80.000,00
09.004.08.241.0055.2054.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
09.004.08.241.0055.2054.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
Total:	2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
09.004.08.243.0034.2056.3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
1660000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
09.004.08.243.0034.2056.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00	27.790,02	28.038,25	30.771,07	27.658,46	24.343,08	24.958,30	27.819,15	27.072,87	27.401,79	26.148,20	26.837,19	51.161,62	350.000,00
Total:	350.000,00	27.790,02	28.038,25	30.771,07	27.658,46	24.343,08	24.958,30	27.819,15	27.072,87	27.401,79	26.148,20	26.837,19	51.161,62	350.000,00
09.004.08.243.0034.2056.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	645,16	645,16	1.451,66	1.451,62	645,16	645,14	645,14	645,16	645,16	645,16	645,16	1.290,32	10.000,00
Total:	10.000,00	645,16	645,16	1.451,66	1.451,62	645,16	645,14	645,14	645,16	645,16	645,16	645,16	1.290,32	10.000,00
09.004.08.243.0034.2056.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	2.288,59	2.867,91	3.581,37	3.195,16	2.920,80	18.511,29	1.995,39	3.168,67	2.349,02	3.165,90	1.995,39	3.960,51	50.000,00
Total:	50.000,00	2.288,59	2.867,91	3.581,37	3.195,16	2.920,80	18.511,29	1.995,39	3.168,67	2.349,02	3.165,90	1.995,39	3.960,51	50.000,00
09.004.08.243.0034.2056.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
1500000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	57.240,00	4.289,60	4.403,44	4.495,42	4.440,02	4.457,56	4.205,82	4.025,99	4.025,98	4.025,99	4.025,99	4.948,04	9.896,15	57.240,00
Total:	57.240,00	4.289,60	4.403,44	4.495,42	4.440,02	4.457,56	4.205,82	4.025,99	4.025,98	4.025,99	4.025,99	4.948,04	9.896,15	57.240,00



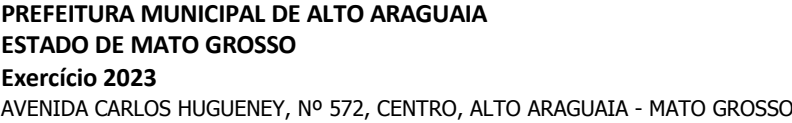
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
09.004.08.243.0034.2056.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.060,00	0,00	389,40	173,06	173,06	0,00	0,00	0,00	216,32	0,00	0,00	108,16	0,00	1.060,00
Total:	2.120,00	88,33	477,73	261,39	261,39	88,33	88,33	88,33	304,65	88,33	88,33	196,49	88,37	2.120,00
09.004.08.243.0034.2056.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	1.260,44	4.048,64	0,00	0,00	5.658,74	0,00	985,05	0,00	1.006,23	3.309,13	417,51	13.314,26	30.000,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	100.000,00	0,00	6.909,83	10.324,20	3.941,05	13.410,48	8.436,59	5.883,37	15.496,58	12.123,83	3.639,11	243,84	19.591,12	100.000,00
Total:	130.000,00	1.260,44	10.958,47	10.324,20	3.941,05	19.069,22	8.436,59	6.868,42	15.496,58	13.130,06	6.948,24	661,35	32.905,38	130.000,00
09.004.08.243.0034.2056.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	15.618,94	11.653,88	7.577,87	4.443,31	7.577,87	7.577,87	7.577,87	7.577,87	3.134,55	7.577,87	19.682,10	100.000,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	103.180,00	265,00	15.883,94	11.918,88	7.842,87	4.708,31	7.842,87	7.842,87	7.842,87	7.842,87	3.399,55	7.842,87	19.947,10	103.180,00
09.004.08.243.0034.2056.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.180,00	0,00	0,00	560,62	0,00	0,00	0,00	1.323,71	1.295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	4.388,69	3.986,32	2.776,84	3.110,78	3.004,63	3.348,22	3.406,97	13.275,02	2.629,19	3.052,90	2.670,11	4.350,33	50.000,00
Total:	53.180,00	4.388,69	3.986,32	3.337,46	3.110,78	3.004,63	3.348,22	4.730,68	14.570,69	2.629,19	3.052,90	2.670,11	4.350,33	53.180,00
09.004.08.243.0034.2056.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
09.004.08.243.0034.2056.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	15.900,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	6.183,33	883,33	883,33	883,33	883,37	15.900,00
09.004.08.243.0034.2138.3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Total:	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
09.004.08.243.0034.2138.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
Total:	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
09.004.08.243.0034.2138.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,81	4.515,30	0,00	337,89	17.000,00
Total:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,81	4.515,30	0,00	337,89	17.000,00
09.004.08.243.0034.2138.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Total:	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
09.004.08.243.0034.2138.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.004.08.243.0034.2138.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Total:	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
09.004.08.244.0035.1024.3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600.000,00	115.103,90	115.103,90	114.047,91	114.399,91	255.249,02	128.017,77	126.247,94	125.854,65	126.837,88	125.658,00	126.444,59	127.034,53	1.600.000,00
Total:	1.600.000,00	115.103,90	115.103,90	114.047,91	114.399,91	255.249,02	128.017,77	126.247,94	125.854,65	126.837,88	125.658,00	126.444,59	127.034,53	1.600.000,00
09.004.08.244.0035.1091.3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	650.000,00	41.023,94	41.023,94	51.279,94	51.279,94	51.279,94	51.279,94	51.279,94	51.279,94	51.279,94	51.279,95	0,00	157.712,59	650.000,00
Total:	650.000,00	41.023,94	41.023,94	51.279,94	51.279,94	51.279,94	51.279,94	51.279,94	51.279,94	51.279,94	51.279,95	0,00	157.712,59	650.000,00
09.004.08.244.0035.2142.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00	1.933,65	34.915,79	52.548,36	32.232,28	62.219,25	58.284,61	76.123,84	17.299,98	84.542,01	17.783,44	1.842,34	160.274,45	600.000,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
Total:	670.000,00	7.766,98	40.749,12	58.381,69	38.065,61	68.052,58	64.117,94	81.957,17	23.133,31	90.375,34	23.616,77	7.675,67	166.107,82	670.000,00
09.004.08.244.0035.2142.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	21.815,75	17.165,14	40.905,39	62.948,00	27.801,83	46.392,38	64.428,93	46.215,23	38.572,04	31.932,26	58.412,20	43.410,85	500.000,00
Total:	500.000,00	21.815,75	17.165,14	40.905,39	62.948,00	27.801,83	46.392,38	64.428,93	46.215,23	38.572,04	31.932,26	58.412,20	43.410,85	500.000,00



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa		Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
09.004.08.244.0035.2142.3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOAS FISICAS															
15000000000 RECURSOS ORDINARIOS		50.000,00	512,83	4.436,00	1.815,42	974,38	5.281,94	9.033,29	5.569,00	14.522,60	4.541,95	0,00	3.312,59	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	512,83	4.436,00	1.815,42	974,38	5.281,94	9.033,29	5.569,00	14.522,60	4.541,95	0,00	3.312,59	0,00	50.000,00
09.004.08.244.0048.2061.3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.480,00	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,74	8.480,00
Total:		8.480,00	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,74	8.480,00
09.004.08.244.0048.2061.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
15000000000 RECURSOS ORDINARIOS		900.000,00	65.104,81	71.958,66	72.659,45	72.234,83	72.238,83	72.238,83	72.487,31	68.736,76	67.311,62	71.118,20	71.139,85	122.770,85	900.000,00
Total:		900.000,00	65.104,81	71.958,66	72.659,45	72.234,83	72.238,83	72.238,83	72.487,31	68.736,76	67.311,62	71.118,20	71.139,85	122.770,85	900.000,00
09.004.08.244.0048.2061.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS															
15000000000 RECURSOS ORDINARIOS		25.016,00	851,31	2.021,85	2.021,85	2.021,85	2.021,85	2.021,85	2.021,84	2.021,84	2.021,85	2.021,85	2.021,85	3.946,21	25.016,00
Total:		25.016,00	851,31	2.021,85	2.021,85	2.021,85	2.021,85	2.021,85	2.021,84	2.021,84	2.021,85	2.021,85	2.021,85	3.946,21	25.016,00
09.004.08.244.0048.2061.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS															
15000000000 RECURSOS ORDINARIOS		80.560,00	6.123,18	6.242,22	6.300,93	6.277,78	6.278,30	6.278,30	6.308,55	5.697,33	5.564,73	5.932,79	7.291,53	12.264,36	80.560,00
Total:		80.560,00	6.123,18	6.242,22	6.300,93	6.277,78	6.278,30	6.278,30	6.308,55	5.697,33	5.564,73	5.932,79	7.291,53	12.264,36	80.560,00
09.004.08.244.0048.2061.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL															
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:		3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
09.004.08.244.0048.2061.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO															
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		15.900,00	0,00	5.144,42	0,00	0,00	1.928,81	425,61	0,00	340,48	96,64	5.563,83	0,00	2.400,21	15.900,00
15000000000 RECURSOS ORDINARIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.068,38	0,00	5.442,44	21.107,37	2.381,81	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		65.900,00	0,00	5.144,42	0,00	0,00	22.997,19	425,61	5.442,44	21.447,85	2.478,45	5.563,83	0,00	2.400,21	65.900,00
09.004.08.244.0048.2061.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA															
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
15000000000 RECURSOS ORDINARIOS		70.000,00	0,00	0,00	5.723,81	7.805,19	0,00	7.805,19	7.805,19	7.805,19	8.252,22	7.805,19	7.805,19	9.192,83	70.000,00
Total:		73.180,00	265,00	265,00	5.988,81	8.070,19	265,00	8.070,19	8.070,19	8.070,19	8.517,22	8.070,19	8.070,19	9.457,83	73.180,00
09.004.08.244.0048.2061.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA															
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
15000000000 RECURSOS ORDINARIOS		26.500,00	1.223,77	826,63	2.868,49	1.016,93	1.198,08	1.247,32	855,25	600,13	1.664,60	958,03	2.204,81	11.835,96	26.500,00
Total:		33.920,00	1.223,77	826,63	2.868,49	1.016,93	1.198,08	8.667,32	855,25	600,13	1.664,60	958,03	2.204,81	11.835,96	33.920,00
09.004.08.244.0048.2061.3.3.90.40.00.00 SERVICOS DE TECN. DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ															
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Total:		6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
09.004.08.244.0048.2061.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
15000000000 RECURSOS ORDINARIOS		5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		15.900,00	0,00	0,00	12.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,74	15.900,00
Total:		21.200,00	441,66	441,66	12.634,92	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	4.148,48	21.200,00
09.004.08.244.0048.2141.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL															
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Total:		3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
09.004.08.244.0048.2141.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO															
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		44.560,00	0,00	1.078,30	2.257,16	2.226,88	2.670,92	2.627,99	3.184,59	5.482,46	3.089,10	3.753,99	853,43	17.335,18	44.560,00
15000000000 RECURSOS ORDINARIOS		50.000,00	0,00	0,00	1.424,55	0,00	0,00	244,82	4.011,60	6.640,76	12.441,43	13.094,44	3.604,62	8.537,78	50.000,00
Total:		94.560,00	0,00	1.078,30	3.681,71	2.226,88	2.670,92	2.872,81	7.196,19	12.123,22	15.530,53	16.848,43	4.458,05	25.872,96	94.560,00
09.004.08.244.0048.2141.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA															
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		70.000,00	0,00	23.626,02	43.030,51	2.253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,86	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:		70.000,00	0,00	23.626,02	43.030,51	2.253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,86	0,00	0,00	0,00	70.000,00
09.004.08.244.0048.2141.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA															
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		15.900,00	0,00	774,36	1.878,98	967,96	967,96	967,96	0,00	0,00	0,00	110,14	4.372,91	5.859,73	15.900,00
15000000000 RECURSOS ORDINARIOS		300.000,00	0,00	14.964,73	13.632,58	8.594,45	8.594,45	43.114,69	10.168,87	23.193,44	33.019,01	55.144,19	33.822,15	55.751,44	300.000,00
Total:		315.900,00	0,00	15.739,09	15.511,56	9.562,41	9.562,41	44.082,65	10.168,87	23.193,44	33.019,01	55.254,33	38.195,06	61.611,17	315.900,00
09.004.08.244.0048.2141.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
15000000000 RECURSOS ORDINARIOS		2.120,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,74	2.120,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total:	3.180,00	264,99	264,99	264,99	264,99	264,99	264,99	264,99	264,99	264,99	264,99	264,99	265,11	3.180,00
09.004.08.244.0048.2141.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.300,00	0,00	109,16	0,00	64,39	0,00	0,00	0,00	1.316,32	2.904,94	768,74	0,00	136,45	5.300,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:	35.300,00	0,00	109,16	0,00	64,39	0,00	0,00	0,00	31.316,32	2.904,94	768,74	0,00	136,45	35.300,00
09.004.08.244.0048.2155.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Total:	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
09.004.08.244.0048.2155.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	127.000,00	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,37	127.000,00
Total:	127.000,00	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,37	127.000,00
09.004.08.244.0048.2155.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
Total:	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
09.004.08.244.0048.2155.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total:	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
09.004.08.244.0048.2155.3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
Total:	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
09.004.08.244.0048.2155.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total:	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
09.004.08.244.0048.2155.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
09.004.08.244.0048.2155.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total:	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
09.004.08.244.0048.2155.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Total:	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
09.004.08.244.0048.2155.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
Total:	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
09.004.08.244.0048.2155.3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Total:	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
09.004.08.244.0048.2155.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total:	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
09.004.08.244.0048.2155.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
09.004.08.244.0049.2134.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	13.780,00	1.148,33	1.148,33	1.148,33	1.148,33	1.148,33	1.148,33	1.148,33	1.148,33	1.148,33	1.148,33	1.148,33	1.148,37	13.780,00
Total:	23.780,00	1.981,66	1.981,66	1.981,66	1.981,66	1.981,66	1.981,66	1.981,66	1.981,66	1.981,66	1.981,66	1.981,66	1.981,74	23.780,00
09.004.08.244.0049.2134.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Total:	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
09.004.08.244.0050.2135.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	108,64	108,64	0,00	1.222,91	1.222,83	1.222,83	1.222,83	1.222,83	1.222,83	1.222,83	1.222,83	0,00	10.000,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00	6.456,79	6.456,79	7.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total:	30.000,00	6.565,43	6.565,43	7.086,42	1.222,91	1.222,83	1.222,83	1.222,83	1.222,83	1.222,83	1.222,83	1.222,83	0,00	30.000,00
09.004.08.244.0050.2135.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.480,00	771,00	770,90	770,90	770,90	770,90	770,90	770,90	770,90	770,90	770,90	770,90	0,00	8.480,00
Total:	8.480,00	771,00	770,90	770,90	770,90	770,90	770,90	770,90	770,90	770,90	770,90	770,90	0,00	8.480,00
09.004.08.244.0050.2135.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
09.004.08.244.0050.2135.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.480,00	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,74	8.480,00
Total:	8.480,00	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,74	8.480,00
09.004.08.244.0050.2135.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.241,37	3.758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:	10.240,00	353,33	353,33	353,33	2.594,70	4.111,96	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	10.240,00
09.004.08.244.0050.2135.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,21	4.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
Total:	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,21	4.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	16.960,00
09.004.08.244.0050.2135.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
09.004.08.244.0050.2135.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,91	0,00	0,00	0,00	2.362,09	0,00	3.180,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	8.480,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	1.259,57	441,66	441,66	441,66	2.803,75	441,74	8.480,00
09.004.08.244.0050.2135.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Total:	16.960,00	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,37	16.960,00
09.004.08.244.0053.2136.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	795,00	0,00	3.180,00
Total:	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	795,00	0,00	3.180,00
09.004.08.244.0053.2136.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	9.421,16	16.709,97	0,00	226,26	5.442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
Total:	31.800,00	0,00	0,00	0,00	9.421,16	16.709,97	0,00	226,26	5.442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
09.004.08.244.0053.2136.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Total:	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
09.004.08.244.0053.2136.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Total:	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
09.004.08.244.0053.2136.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
Total:	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
09.004.08.244.0054.2137.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Total:	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
09.004.08.244.0054.2137.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
09.004.08.244.0054.2137.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	9.540,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	9.540,00
Total:	9.540,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	9.540,00
09.004.08.244.0054.2137.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
166000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
09.004.08.244.0054.2137.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
166000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	26.712,00	0,00	26.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.712,00
Total:	26.712,00	0,00	26.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.712,00
09.004.08.244.0054.2137.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
166000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.180,00	0,00	0,00	1.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,48	3.180,00
Total:	3.180,00	0,00	0,00	1.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,48	3.180,00
09.005.08.244.0033.2152.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
09.005.08.244.0033.2152.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
Total:	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
09.005.08.244.0033.2152.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
Total:	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
10.001.04.122.0002.1063.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,28	3.628,72	0,00	0,00	0,00	6.360,00
Total:	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,28	3.628,72	0,00	0,00	0,00	6.360,00
10.001.04.122.0002.2091.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	27.638,60	18.310,14	18.310,14	18.310,14	18.310,14	18.310,14	19.242,96	10.261,29	10.261,29	10.261,29	10.261,29	20.522,58	200.000,00
Total:	200.000,00	27.638,60	18.310,14	18.310,14	18.310,14	18.310,14	18.310,14	19.242,96	10.261,29	10.261,29	10.261,29	10.261,29	20.522,58	200.000,00
10.001.04.122.0002.2091.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	2.692,07	1.791,34	1.791,34	1.791,34	1.791,34	1.791,34	1.881,40	1.516,13	990,74	990,74	990,74	1.981,48	20.000,00
Total:	20.000,00	2.692,07	1.791,34	1.791,34	1.791,34	1.791,34	1.791,34	1.881,40	1.516,13	990,74	990,74	990,74	1.981,48	20.000,00
10.001.04.122.0002.2091.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,87	0,00	0,00	3.881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,87	0,00	0,00	3.881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.001.04.122.0002.2091.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
10.001.04.122.0002.2091.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.360,00	4.593,34	0,00	883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,33	6.360,00
Total:	6.360,00	4.593,34	0,00	883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,33	6.360,00
10.001.04.122.0002.2091.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	672,66	4.141,57	0,00	7.592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,88	20.000,00
Total:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	672,66	4.141,57	0,00	7.592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,88	20.000,00
10.001.04.122.0002.2091.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	0,00	7.407,40	14.814,86	7.407,40	0,00	7.407,40	9.135,80	3.703,70	3.703,70	3.703,70	3.703,70	9.012,34	70.000,00
Total:	70.000,00	0,00	7.407,40	14.814,86	7.407,40	0,00	7.407,40	9.135,80	3.703,70	3.703,70	3.703,70	3.703,70	9.012,34	70.000,00
10.001.04.122.0002.2091.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	37.100,00	329,97	164,98	466,09	0,00	164,98	0,00	0,00	28.802,57	0,00	7.171,41	0,00	0,00	37.100,00
Total:	37.100,00	329,97	164,98	466,09	0,00	164,98	0,00	0,00	28.802,57	0,00	7.171,41	0,00	0,00	37.100,00
10.001.04.122.0002.2091.3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Total:	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
10.001.15.451.0009.1387.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Total:	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
10.001.15.451.0009.1387.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
10.001.15.451.0009.1387.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
10.001.15.451.0009.1387.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Total:	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
10.001.18.122.0010.1377.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Total:	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
10.001.18.541.0057.1376.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
10.001.18.541.0057.1378.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
10.003.18.542.0057.1379.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total:	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
10.003.18.542.0057.1379.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total:	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
11.001.27.122.0002.1065.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
11.001.27.122.0002.1082.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Total:	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
11.001.27.122.0030.2065.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
11.001.27.122.0030.2065.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00	17.198,91	17.350,84	17.502,81	17.350,84	17.350,84	17.350,84	17.350,84	17.533,66	20.321,62	17.998,32	17.998,32	34.692,16	230.000,00
Total:	230.000,00	17.198,91	17.350,84	17.502,81	17.350,84	17.350,84	17.350,84	17.350,84	17.533,66	20.321,62	17.998,32	17.998,32	34.692,16	230.000,00
11.001.27.122.0030.2065.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.490,00	0,00	708,93	708,93	708,93	708,93	1.479,46	1.713,98	1.713,98	1.713,98	1.998,23	2.323,09	3.711,56	17.490,00
Total:	17.490,00	0,00	708,93	708,93	708,93	708,93	1.479,46	1.713,98	1.713,98	1.713,98	1.998,23	2.323,09	3.711,56	17.490,00
11.001.27.122.0030.2065.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	1.402,25	1.402,25	4.393,77	4.393,71	4.393,71	1.402,25	1.402,25	3.517,55	3.602,38	1.402,25	1.402,25	1.285,38	30.000,00
Total:	30.000,00	1.402,25	1.402,25	4.393,77	4.393,71	4.393,71	1.402,25	1.402,25	3.517,55	3.602,38	1.402,25	1.402,25	1.285,38	30.000,00
11.001.27.122.0030.2065.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00	10.302,26	11.113,19	10.653,57	10.057,66	10.057,67	10.030,65	10.030,65	10.070,85	10.070,85	10.206,04	12.410,47	24.996,14	140.000,00
Total:	140.000,00	10.302,26	11.113,19	10.653,57	10.057,66	10.057,67	10.030,65	10.030,65	10.070,85	10.070,85	10.206,04	12.410,47	24.996,14	140.000,00
11.001.27.122.0030.2065.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
11.001.27.122.0030.2065.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	1.073,02	1.754,56	5.194,06	0,00	0,00	0,00	309,18	2.078,00	1.993,68	0,00	2.597,50	15.000,00
Total:	15.000,00	0,00	1.073,02	1.754,56	5.194,06	0,00	0,00	0,00	309,18	2.078,00	1.993,68	0,00	2.597,50	15.000,00
11.001.27.122.0030.2065.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
11.001.27.122.0030.2065.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.001.27.122.0030.2065.3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
11.001.27.122.0030.2065.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
11.001.27.812.0028.2064.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
11.001.27.812.0028.2064.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	591.480,00	43.058,62	43.143,16	45.228,62	41.104,83	39.786,25	44.692,29	46.190,57	46.190,57	46.975,37	49.474,18	50.037,25	95.598,29	591.480,00
Total:	591.480,00	43.058,62	43.143,16	45.228,62	41.104,83	39.786,25	44.692,29	46.190,57	46.190,57	46.975,37	49.474,18	50.037,25	95.598,29	591.480,00
11.001.27.812.0028.2064.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	2.382,49	2.382,49	2.382,49	4.314,97	4.798,13	2.382,52	2.382,49	4.354,89	2.382,49	2.382,49	5.208,50	4.646,05	40.000,00
Total:	40.000,00	2.382,49	2.382,49	2.382,49	4.314,97	4.798,13	2.382,52	2.382,49	4.354,89	2.382,49	2.382,49	5.208,50	4.646,05	40.000,00
11.001.27.812.0028.2064.3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	63.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	63.600,00
Total:	63.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	63.600,00
11.001.27.812.0028.2064.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.518,69	116,82	1.565,42	2.593,48	957,94	350,46	0,00	1.261,68	1.635,51	10.000,00
Total:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.518,69	116,82	1.565,42	2.593,48	957,94	350,46	0,00	1.261,68	1.635,51	10.000,00
11.001.27.812.0028.2064.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.279,97	2.490,33	533,39	5.564,86	82.197,42	0,00	0,00	0,00	95.934,03	200.000,00
Total:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.279,97	2.490,33	533,39	5.564,86	82.197,42	0,00	0,00	0,00	95.934,03	200.000,00
11.001.27.812.0028.2064.3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E OUTRAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	84.800,00	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,74	84.800,00
Total:	84.800,00	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,66	7.066,74	84.800,00
11.001.27.812.0028.2064.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
Total:	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
11.001.27.812.0028.2064.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,22	6.756,49	5.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Total:	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,22	6.756,49	5.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
11.001.27.812.0028.2064.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	17.129,92	11.437,02	12.539,94	22.071,24	11.170,08	13.714,61	160.105,66	12.678,03	10.480,04	7.447,04	12.235,73	8.990,69	300.000,00
Total:	300.000,00	17.129,92	11.437,02	12.539,94	22.071,24	11.170,08	13.714,61	160.105,66	12.678,03	10.480,04	7.447,04	12.235,73	8.990,69	300.000,00
11.001.27.812.0028.2064.3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
11.001.27.812.0030.1027.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
Total:	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
11.001.27.812.0030.1027.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
11.001.27.812.0030.1027.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
11.001.27.812.0030.1027.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
11.001.27.812.0030.1289.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
Total:	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
11.001.27.812.0030.1318.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
11.001.27.812.0030.1318.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
11.001.27.812.0030.1318.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
11.001.27.812.0030.1318.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,37	42.400,00
Total:	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,37	42.400,00
11.001.27.812.0030.1370.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Total:	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
11.001.27.812.0030.1370.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
11.001.27.812.0030.1370.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
11.001.27.812.0030.1370.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
11.002.13.392.0028.2066.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
11.002.13.392.0028.2066.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
11.002.13.392.0028.2066.3.3.90.31.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
11.002.13.392.0028.2066.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Total:	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
11.002.13.392.0028.2066.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
11.002.13.392.0028.2066.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.002.13.392.0028.2066.3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
11.002.13.392.0028.2113.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	63.600,00	0,00	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	10.229,40	63.600,00
Total:	63.600,00	0,00	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	10.229,40	63.600,00
11.002.13.392.0028.2113.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00	0,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	4.666,70	28.000,00
Total:	28.000,00	0,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	4.666,70	28.000,00
11.002.13.392.0028.2113.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Total:	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
11.002.13.392.0028.2113.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.420,00	0,00	0,00	634,88	634,88	634,88	634,88	634,88	634,88	634,88	634,88	780,29	1.560,67	7.420,00
Total:	7.420,00	0,00	0,00	634,88	634,88	634,88	634,88	634,88	634,88	634,88	634,88	780,29	1.560,67	7.420,00
11.002.13.392.0028.2113.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
11.002.13.392.0028.2113.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
Total:	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
11.002.13.392.0028.2113.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
Total:	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
11.002.13.392.0028.2113.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
Total:	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
11.002.13.392.0029.1031.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total:	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
11.002.13.392.0029.1031.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
Total:	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
11.002.13.392.0029.1031.3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
Total:	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
11.002.13.392.0029.1069.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Total:	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
11.002.13.392.0029.1069.3.3.90.31.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total:	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
11.002.13.392.0029.1069.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Total:	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
11.002.13.392.0029.1069.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
Total:	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
11.002.13.392.0029.1069.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	235.000,00	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,37	235.000,00
Total:	235.000,00	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,37	235.000,00
11.002.13.392.0029.1070.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
Total:	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
11.002.13.392.0029.1070.3.3.90.31.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
Total:	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
11.002.13.392.0029.1070.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
11.002.13.392.0029.1070.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Total:	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
11.002.13.392.0029.1070.3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Total:	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
11.002.13.392.0029.1375.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Total:	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
11.002.13.392.0029.1375.3.3.90.31.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
Total:	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
11.002.13.392.0029.1375.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
11.002.13.392.0029.1375.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
11.002.13.392.0029.1375.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Total:	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
11.002.13.392.0029.1389.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
11.002.13.392.0029.1389.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
11.002.13.392.0029.1389.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
11.002.13.392.0029.1389.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Total:	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
11.003.27.813.0030.2115.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11.003.27.813.0030.2115.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
Total:	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
11.003.27.813.0030.2115.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.005.13.392.0028.2096.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Total:	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
11.005.13.392.0028.2096.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Total:	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
11.005.13.392.0028.2096.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
Total:	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
11.005.13.392.0028.2096.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Total:	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
13.001.04.122.0002.2090.3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
13.001.04.122.0002.2090.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	32.246,84	24.738,88	27.142,14	28.982,34	29.539,45	29.596,66	31.066,80	31.066,80	32.921,70	34.158,29	34.158,29	64.381,81	400.000,00
Total:	400.000,00	32.246,84	24.738,88	27.142,14	28.982,34	29.539,45	29.596,66	31.066,80	31.066,80	32.921,70	34.158,29	34.158,29	64.381,81	400.000,00
13.001.04.122.0002.2090.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	57.240,00	4.981,19	3.424,54	3.342,62	4.227,45	4.325,77	4.325,77	4.325,77	4.325,78	4.719,04	4.981,19	4.981,19	9.279,69	57.240,00
Total:	57.240,00	4.981,19	3.424,54	3.342,62	4.227,45	4.325,77	4.325,77	4.325,77	4.325,78	4.719,04	4.981,19	4.981,19	9.279,69	57.240,00
13.001.04.122.0002.2090.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	850,30	9.525,44	1.022,60	850,30	850,30	2.303,70	850,30	2.303,70	850,30	850,30	3.042,16	1.700,60	25.000,00
Total:	25.000,00	850,30	9.525,44	1.022,60	850,30	850,30	2.303,70	850,30	2.303,70	850,30	850,30	3.042,16	1.700,60	25.000,00
13.001.04.122.0002.2090.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.836,00	1.465,12	1.509,68	2.104,97	1.527,33	1.550,89	1.565,32	1.575,72	1.575,72	1.575,72	1.575,72	1.936,59	3.873,22	21.836,00
Total:	21.836,00	1.465,12	1.509,68	2.104,97	1.527,33	1.550,89	1.565,32	1.575,72	1.575,72	1.575,72	1.575,72	1.936,59	3.873,22	21.836,00
13.001.04.122.0002.2090.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total:	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
13.001.04.122.0002.2090.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	16.990,20	0,00	2.491,90	1.020,66	74.514,78	2.087,24	0,00	2.321,02	0,00	574,20	0,00	100.000,00
Total:	100.000,00	0,00	16.990,20	0,00	2.491,90	1.020,66	74.514,78	2.087,24	0,00	2.321,02	0,00	574,20	0,00	100.000,00
13.001.04.122.0002.2090.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Total:	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
13.001.04.122.0002.2090.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	3.608,27	3.464,53	2.778,54	2.844,98	3.363,30	2.918,18	18.002,07	36.796,42	2.780,40	3.433,54	2.839,49	17.170,28	100.000,00
Total:	100.000,00	3.608,27	3.464,53	2.778,54	2.844,98	3.363,30	2.918,18	18.002,07	36.796,42	2.780,40	3.433,54	2.839,49	17.170,28	100.000,00
13.001.04.122.0002.2090.3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
13.001.04.122.0002.2090.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
13.001.17.511.0031.1072.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
Total:	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
13.001.20.122.0002.1064.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.914,21	5.285,79	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Total:	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.914,21	5.285,79	0,00	0,00	0,00	21.200,00
13.001.20.122.0031.1077.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Total:	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
13.001.20.122.0031.2143.3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total:	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
13.001.20.601.0002.1067.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
13.001.20.601.0002.1067.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
Total:	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
13.001.20.601.0031.1073.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	40.110,79	0,00	0,00	60.296,63	0,00	0,00	59.380,55	20.118,74	20.093,29	200.000,00
Total:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	40.110,79	0,00	0,00	60.296,63	0,00	0,00	59.380,55	20.118,74	20.093,29	200.000,00
13.001.20.601.0031.1073.3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Total:	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
13.001.20.601.0031.1073.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	0,00	19.527,42	56.325,80	7.089,03	5.195,96	8.430,64	151.392,77	17.721,77	0,00	0,00	44.466,13	89.850,48	400.000,00
Total:	400.000,00	0,00	19.527,42	56.325,80	7.089,03	5.195,96	8.430,64	151.392,77	17.721,77	0,00	0,00	44.466,13	89.850,48	400.000,00
13.001.20.601.0031.1076.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
170000000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.138.500,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	1.138.500,00
Total:	1.138.500,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	94.875,00	1.138.500,00
13.001.20.601.0031.1373.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Total:	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
13.001.20.602.0031.1078.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.500,00	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,37	26.500,00
Total:	26.500,00	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,37	26.500,00
13.001.20.602.0031.1078.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Total:	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
13.001.20.602.0031.1078.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
13.001.20.604.0045.2120.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
13.001.20.604.0045.2120.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.480,00	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,74	8.480,00
Total:	8.480,00	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,66	706,74	8.480,00
13.001.20.604.0045.2120.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
Total:	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
13.001.20.604.0045.2120.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Total:	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
13.001.20.604.0045.2120.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,15	3.913,85	0,00	6.360,00
Total:	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,15	3.913,85	0,00	6.360,00
14.001.04.122.0002.2110.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	166.950,00	8.123,09	12.846,68	12.846,68	12.846,68	12.846,68	13.060,82	12.972,64	12.972,64	13.496,32	13.896,80	13.896,80	27.144,17	166.950,00
Total:	166.950,00	8.123,09	12.846,68	12.846,68	12.846,68	12.846,68	13.060,82	12.972,64	12.972,64	13.496,32	13.896,80	13.896,80	27.144,17	166.950,00
14.001.04.122.0002.2110.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	0,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	1.766,70	10.600,00
Total:	10.600,00	0,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	1.766,70	10.600,00
14.001.04.122.0002.2110.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
Total:	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
14.001.04.122.0002.2110.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.900,00	1.129,92	1.149,55	1.149,55	1.149,55	1.149,55	1.183,16	1.169,33	1.169,33	1.169,33	1.169,32	1.437,12	2.874,29	15.900,00
Total:	15.900,00	1.129,92	1.149,55	1.149,55	1.149,55	1.149,55	1.183,16	1.169,33	1.169,33	1.169,33	1.169,32	1.437,12	2.874,29	15.900,00
14.001.04.122.0002.2110.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
14.001.04.122.0002.2110.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92	0,00	0,00	4.979,08	5.300,00
Total:	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92	0,00	0,00	4.979,08	5.300,00
14.001.04.122.0002.2110.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
14.001.04.122.0002.2110.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Total:	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
14.001.04.122.0002.2110.3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Total:	4.240,00	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
14.001.04.122.0002.2110.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Total:	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
15.001.26.782.0023.1040.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
17550000000 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	119.000,00	9.916,66	9.916,66	9.916,66	9.916,66	9.916,66	9.916,66	9.916,66	9.916,66	9.916,66	9.916,66	9.916,66	9.916,74	119.000,00
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Total:	219.000,00	18.249,99	18.249,99	18.249,99	18.249,99	18.249,99	18.249,99	18.249,99	18.249,99	18.249,99	18.249,99	18.249,99	18.250,11	219.000,00
15.001.26.782.0037.2119.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
15.001.26.782.0037.2119.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	91.940,74	93.784,20	97.019,16	98.353,35	96.389,02	100.558,33	103.584,78	104.702,34	99.301,88	104.802,51	103.832,08	205.731,61	1.300.000,00
Total:	1.300.000,00	91.940,74	93.784,20	97.019,16	98.353,35	96.389,02	100.558,33	103.584,78	104.702,34	99.301,88	104.802,51	103.832,08	205.731,61	1.300.000,00
15.001.26.782.0037.2119.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00	732,62	2.394,46	732,62	16.904,46	2.712,80	1.309,56	1.274,31	4.381,34	2.447,14	2.407,92	417,24	1.285,53	37.000,00
Total:	37.000,00	732,62	2.394,46	732,62	16.904,46	2.712,80	1.309,56	1.274,31	4.381,34	2.447,14	2.407,92	417,24	1.285,53	37.000,00
15.001.26.782.0037.2119.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total:	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
15.001.26.782.0037.2119.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	0,00	0,00	16.450,78	37.459,82	243.249,14	28.946,05	0,00	67.675,18	3.861,59	0,00	0,00	2.357,44	400.000,00
17500000000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	53.000,00	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,74	53.000,00
17590000700 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Total:	753.000,00	29.416,66	29.416,66	45.867,44	66.876,48	272.665,80	58.362,71	29.416,66	97.091,84	33.278,25	29.416,66	29.416,66	31.774,18	753.000,00
15.001.26.782.0037.2119.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,74	35.000,00
Total:	35.000,00	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,74	35.000,00
15.001.26.782.0037.2119.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
15.001.26.782.0037.2119.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
15.002.26.782.0037.2117.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	27.160,95	27.800,43	41.251,74	29.097,26	28.790,83	34.499,35	30.727,11	29.393,18	29.729,17	29.966,06	29.819,52	61.764,40	400.000,00
Total:	400.000,00	27.160,95	27.800,43	41.251,74	29.097,26	28.790,83	34.499,35	30.727,11	29.393,18	29.729,17	29.966,06	29.819,52	61.764,40	400.000,00
15.002.26.782.0037.2117.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.320,00	1.037,89	1.058,39	1.340,44	1.058,39	1.058,39	1.458,60	1.173,85	3.176,97	3.585,31	2.026,99	2.812,83	3.531,95	23.320,00
Total:	23.320,00	1.037,89	1.058,39	1.340,44	1.058,39	1.058,39	1.458,60	1.173,85	3.176,97	3.585,31	2.026,99	2.812,83	3.531,95	23.320,00
15.002.26.782.0037.2117.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
15.002.26.782.0037.2117.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
15.002.26.782.0037.2117.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
15.002.26.782.0037.2117.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
15.002.26.782.0037.2117.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
15.004.04.122.0002.2116.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,37	42.400,00
Total:	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,37	42.400,00
15.004.04.122.0002.2116.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.210,00	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	4.647,76	30.210,00
Total:	30.210,00	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	2.323,84	4.647,76	30.210,00
15.004.04.122.0002.2116.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Total:	21.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
15.004.04.122.0002.2116.3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00	11.881,66	12.148,68	12.290,71	12.183,92	12.212,94	12.933,81	12.508,82	12.533,36	12.538,33	12.538,30	15.409,79	30.819,68	170.000,00
Total:	170.000,00	11.881,66	12.148,68	12.290,71	12.183,92	12.212,94	12.933,81	12.508,82	12.533,36	12.538,33	12.538,30	15.409,79	30.819,68	170.000,00
15.004.04.122.0002.2116.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
15.004.04.122.0002.2116.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
Total:	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
15.004.04.122.0002.2116.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
Total:	5.300,00	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,66	441,74	5.300,00
15.004.04.122.0002.2116.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Total:	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
15.004.04.122.0002.2116.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	153,83	230,77	0,00	0,00	461,55	230,77	0,00	461,54	230,77	230,77	2.000,00
Total:	2.000,00	0,00	0,00	153,83	230,77	0,00	0,00	461,55	230,77	0,00	461,54	230,77	230,77	2.000,00
15.004.04.122.0002.2116.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Total:	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
15.004.04.122.0002.2116.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Total:	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Totais	194.298.874,25	10.640.831,88	11.981.524,19	13.831.080,27	12.452.514,68	13.642.764,49	14.358.355,42	14.557.224,88	14.252.249,92	13.996.202,50	15.443.824,68	14.375.419,57	44.766.881,77	194.298.874,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

Código	Descrição	Previsto	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	371.000,00	5.501,08	381,74	84,47	2.557,00	329.802,58	32.673,13	371.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.590,00	398,78	24,36	0,00	0,00	217,94	948,92	1.590,00
1.1.1.2.50.0.3.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	600.000,00	52.216,73	155.568,20	99.190,86	106.144,79	116.286,61	70.592,81	600.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	260.000,00	21.457,04	72.738,96	47.461,91	38.660,48	47.360,49	32.321,12	260.000,00
1.1.1.2.50.0.5.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	5.000,00
1.1.1.2.50.0.6.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS DE MORA	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	5.000,00
1.1.1.2.50.0.7.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	5.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	4.770.000,00	417.133,09	1.025.378,69	1.262.750,72	737.559,18	642.285,74	684.892,58	4.770.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.060,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,70	1.060,00
1.1.1.2.53.0.3.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	30.740,00	5.123,32	5.123,32	5.123,32	5.123,32	5.123,32	5.123,40	30.740,00
1.1.1.2.53.0.4.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	36.570,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	36.570,00
1.1.1.2.53.0.5.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.1.2.53.0.6.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS DE MORA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.1.2.53.0.7.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.1.2.53.0.8.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.0	IRRF S/ REND. DO TRAB. - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	4.770.000,00	739.015,63	771.402,00	734.184,31	1.393.512,13	763.013,22	368.872,71	4.770.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	400.000,00	55.442,15	0,00	0,00	58.953,52	0,00	285.604,33	400.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5.000.000,00	665.637,72	567.749,91	770.553,74	1.083.632,71	995.234,02	917.191,90	5.000.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	5.653,06	5.288,56	4.959,04	10.020,34	14.166,73	9.912,27	50.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	614.800,00	36.364,41	41.767,95	135.107,58	148.068,36	93.750,71	159.740,99	614.800,00
1.1.1.4.51.1.4.01.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	137.800,00	2.788,52	7.713,23	26.248,92	26.191,22	28.556,86	46.301,25	137.800,00
1.1.1.4.51.1.4.02.0	SIMPLES NACIONAL - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.200,00	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,40	21.200,00
1.1.1.4.51.1.5.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.1.4.51.1.6.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS DE MORA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.1.4.51.1.7.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.1.4.51.1.8.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.1.4.51.2.1.00.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	31.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	31.800,00
1.1.2.1.01.0.1.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.300.000,00	610.897,50	394.201,43	189.794,19	46.352,92	21.813,87	36.940,09	1.300.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15.000,00	286,25	1.208,01	9.668,55	1.864,10	770,07	1.203,02	15.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	200.000,00	132.762,78	12.661,99	12.870,12	18.351,40	14.080,04	9.273,67	200.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.000,00	4.439,12	3.140,48	4.471,58	5.062,37	5.255,34	2.631,11	25.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.200.000,00	171.649,97	190.757,63	192.290,76	197.266,28	243.297,85	204.737,51	1.200.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.060,00	89,79	120,14	85,67	31,84	45,77	686,79	1.060,00
1.1.2.2.01.0.3.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	23.850,00	2.619,98	4.882,67	1.336,55	6.065,11	5.358,48	3.587,21	23.850,00
1.1.2.2.01.0.4.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	26.500,00	606,25	3.083,33	802,71	11.519,11	5.917,30	4.571,30	26.500,00
1.1.2.2.02.0.1.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1.1.2.2.02.0.2.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
1.1.2.2.02.0.3.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
1.1.2.2.02.0.4.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
1.1.2.2.02.0.5.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - MULTAS	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
1.1.2.2.02.0.6.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - JUROS DE MORA	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
1.1.2.2.02.0.7.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
1.1.2.2.02.0.8.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
1.1.2.2.50.0.1.00.0	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,70	106.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	53.000,00	8.833,32	8.833,32	8.833,32	8.833,32	8.833,32	8.833,40	53.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	3.819.093,38	636.515,56	636.515,56	636.515,56	636.515,56	636.515,56	636.515,58	3.819.093,38
1.2.1.5.01.1.1.02.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CÂMARA	191.853,49	31.975,58	31.975,58	31.975,58	31.975,58	31.975,58	31.975,59	191.853,49
1.2.1.5.01.1.1.03.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREVIMAR	29.120,00	4.258,34	4.471,52	4.531,12	4.531,12	6.796,78	29.120,00	29.120,00
1.2.1.5.01.2.1.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	66.376,45	10.120,69	11.595,61	10.149,14	11.263,21	11.512,85	11.734,95	66.376,45
1.2.1.5.01.3.1.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	7.547,94	1.096,86	1.096,86	1.096,86	2.063,64	1.096,86	1.096,86	7.547,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

Código	Descrição	Previsto	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre	4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre	Total
1.2.4.1.50.0.1.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.208.400,00	189.495,68	187.096,71	199.903,44	198.700,36	196.000,93	237.202,88	1.208.400,00
1.3.1.1.01.1.1.00.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.300,00	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,40	5.300,00
1.3.1.1.99.0.1.00.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	2.120,00	353,32	353,32	353,32	353,32	353,32	353,40	2.120,00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	5.300,00	1.136,17	1.123,25	983,74	868,20	535,93	652,71	5.300,00
1.3.2.1.01.0.1.03.0	REND. DE APLICAÇÃO - PAICI	3.180,00	316,70	374,14	562,01	721,59	767,84	437,72	3.180,00
1.3.2.1.01.0.1.04.0	REND. DE APLICAÇÃO - CASP	1.590,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.590,00
1.3.2.1.01.0.1.05.0	REND. DE APLICAÇÃO - VIGIL.EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.120,00	353,32	353,32	353,32	353,32	353,32	353,40	2.120,00
1.3.2.1.01.0.1.06.0	REND. DE APLICAÇÃO - BRASIL SEM MISÉRIA	5.300,00	606,23	741,06	908,78	1.015,16	992,86	1.035,91	5.300,00
1.3.2.1.01.0.1.07.0	REND. DE APLICAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	48.490,15	62.358,21	65.071,27	71.090,28	55.276,94	47.713,15	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.0	REND. DE APLICAÇÃO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.060,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,70	1.060,00
1.3.2.1.01.0.1.09.0	REND. DE APLICAÇÃO - FARMACIA BASICA	1.060,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,70	1.060,00
1.3.2.1.01.0.1.10.0	REND. DE APLICAÇÃO - PSE	3.180,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	3.180,00
1.3.2.1.01.0.1.11.0	REND. DE APLICAÇÃO - PMAQ	1.060,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,70	1.060,00
1.3.2.1.01.0.1.12.0	REND. DE APLICAÇÃO - VIGILANCIA SANITÁRIA	1.060,00	129,70	152,63	184,12	205,72	197,00	190,83	1.060,00
1.3.2.1.01.0.1.14.0	REND. DE APLICAÇÃO - PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E	1.060,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,70	1.060,00
1.3.2.1.01.0.1.16.0	REND. DE APLICAÇÃO -SAUDE BUCAL	1.060,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,70	1.060,00
1.3.2.1.01.0.1.17.0	REND. DE APLICAÇÃO - PSF	3.180,00	184,84	226,69	341,17	1.055,65	774,90	596,75	3.180,00
1.3.2.1.01.0.1.18.0	REND. DE APLICAÇÃO - MICRORREABILITAÇÃO	1.060,00	122,35	152,86	187,89	197,73	191,77	207,40	1.060,00
1.3.2.1.01.0.1.24.0	REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - PR	3.180,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	3.180,00
1.3.2.1.01.0.1.25.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S	30.000,00	3.682,43	4.275,30	5.466,92	5.925,99	5.479,02	5.170,34	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.27.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO ESTADUAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.060,00	110,73	121,58	186,12	267,52	126,08	247,97	1.060,00
1.3.2.1.01.0.1.37.0	RENDIMENTO FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	2.120,00	353,32	353,32	353,32	353,32	353,32	353,40	2.120,00
1.3.2.1.01.0.1.38.0	RENDIMENTO FNDE - PDDE	106,00	9,51	11,62	15,81	23,03	22,50	23,53	106,00
1.3.2.1.01.0.1.39.0	RENDIMENTO FNDE - PNATE	530,00	71,89	61,76	90,57	95,34	102,54	107,90	530,00
1.3.2.1.01.0.1.40.0	RENDIMENTO FNDE - MERENDA ESCOLAR	530,00	120,67	174,72	157,97	18,30	15,68	42,66	530,00
1.3.2.1.01.0.1.41.0	RENDIMENTO FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	212,00	24,27	29,64	36,38	40,59	39,70	41,42	212,00
1.3.2.1.01.0.1.42.0	RENDIMENTO FNDE - EJA	212,00	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,40	212,00
1.3.2.1.01.0.1.43.0	RENDIMENTO FNDE - CONST.CRECHE PAC I	10.600,00	2.199,96	2.436,47	2.256,19	2.398,06	1.191,45	117,87	10.600,00
1.3.2.1.01.0.1.47.0	REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - PRINCIPAL	3.180,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	3.180,00
1.3.2.1.01.0.1.49.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - TRANSP.ESCOLAR - SECUC	83.540,00	13.923,32	13.923,32	13.923,32	13.923,32	13.923,32	13.923,40	83.540,00
1.3.2.1.01.0.1.50.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS UNIÃO	2.620,00	396,90	323,54	728,39	703,86	452,75	14,56	2.620,00
1.3.2.1.01.0.1.52.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB	5.300,00	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,40	5.300,00
1.3.2.1.01.0.1.53.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB TRANSPORTE	3.180,00	658,28	784,74	652,70	415,55	373,58	295,15	3.180,00
1.3.2.1.01.0.1.55.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	2.120,00	177,71	255,69	384,26	230,92	517,82	553,60	2.120,00
1.3.2.1.01.0.1.62.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	112.818,86	123.218,67	189.452,79	263.189,32	177.423,15	133.897,21	1.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.64.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS-LEI COMPLEMENTAR 176	5.300,00	248,71	362,37	502,29	645,61	650,17	2.890,85	5.300,00
1.3.2.1.04.0.1.00.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	3.119.018,40	426.496,89	479.873,90	522.815,20	591.736,79	530.561,76	567.533,86	3.119.018,40
1.6.1.1.01.0.2.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.120,00	353,32	353,32	353,32	353,32	353,32	353,40	2.120,00
1.6.1.1.01.0.3.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	2.120,00	353,32	353,32	353,32	353,32	353,32	353,40	2.120,00
1.6.1.1.01.0.4.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.120,00	353,32	353,32	353,32	353,32	353,32	353,40	2.120,00
1.6.1.1.02.0.1.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	74.200,00	12.366,66	12.366,66	12.366,66	12.366,66	12.366,66	12.366,70	74.200,00
1.6.1.1.02.0.2.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS	5.300,00	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,40	5.300,00
1.6.1.1.02.0.3.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.6.1.1.02.0.4.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.6.1.1.02.0.5.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.6.1.1.02.0.6.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUROS DE MORA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.6.1.1.02.0.7.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.6.1.1.02.0.8.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.6.2.1.02.0.1.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	5.300,00	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,40	5.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

Código	Descrição	Previsto	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.6.2.1.02.0.2.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	3.180,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	3.180,00
1.6.2.1.02.0.3.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA	3.180,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	3.180,00
1.6.2.1.02.0.4.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.120,00	353,32	353,32	353,32	353,32	353,32	353,40	2.120,00
1.6.9.99.0.1.00.0	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	28.620,00	3.495,15	4.329,80	4.926,44	5.937,19	5.232,42	4.699,00	28.620,00
1.6.9.99.0.2.00.0	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.590,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,51	1.590,00
1.6.9.99.0.3.00.0	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
1.6.9.99.0.4.00.0	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.060,00	34,63	980,12	16,11	0,00	29,14	0,00	1.060,00
1.6.9.99.0.5.00.0	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.6.9.99.0.6.00.0	OUTROS SERVIÇOS - JUROS DE MORA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.6.9.99.0.7.00.0	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.6.9.99.0.8.00.0	OUTROS SERVIÇOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	36.500.000,00	6.738.125,86	5.201.080,77	6.074.589,57	7.069.679,14	4.901.757,84	6.514.766,82	36.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.870,80	855.129,20	1.000.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCI	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	589.360,00	25.637,97	8.004,85	5.008,26	15.869,24	448.193,75	86.645,93	589.360,00
1.7.1.2.51.0.1.00.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	19.080,00	7.669,68	4.481,14	0,00	6.040,01	889,17	0,00	19.080,00
1.7.1.2.52.4.1.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	700.000,00	95.798,77	110.052,91	123.656,08	126.792,83	130.279,33	113.420,08	700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - APOIO E MANUTENÇÃO DOS POLOS DAS ACADEMIA	20.224,80	3.370,80	3.370,80	3.370,80	3.370,80	3.370,80	3.370,80	20.224,80
1.7.1.3.50.1.1.02.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ACS	581.940,00	55.753,22	55.753,22	55.753,22	118.628,47	87.190,84	208.861,03	581.940,00
1.7.1.3.50.1.1.04.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DO ACESSO E	62.964,35	10.494,04	10.494,04	10.494,04	10.494,04	10.494,04	10.494,15	62.964,35
1.7.1.3.50.1.1.06.0	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS	114.607,20	19.101,30	19.101,18	19.101,18	19.101,18	19.101,18	19.101,18	114.607,20
1.7.1.3.50.1.1.08.0	INCENTIVO FINANCEIRO DAS AÇÕES DE CADASTRO DE USUARIOS	21.325,93	3.554,32	3.554,32	3.554,32	3.554,32	3.554,32	3.554,33	21.325,93
1.7.1.3.50.1.1.09.0	FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	1.805.560,00	300.926,66	300.926,66	300.926,66	300.926,66	300.926,66	300.926,70	1.805.560,00
1.7.1.3.50.1.1.10.0	AÇÕES ESTRATÉGICAS ATENÇÃO BÁSICA	447.320,00	105.006,26	62.733,24	69.250,23	70.289,58	76.310,92	63.729,77	447.320,00
1.7.1.3.50.2.1.01.0	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.296.450,32	250.824,39	208.142,50	208.142,50	210.413,05	210.413,06	208.514,82	1.296.450,32
1.7.1.3.50.3.1.01.0	VIGILÂNCIA E SAÚDE	116.070,00	25.685,16	11.675,04	29.674,61	11.675,04	25.685,11	11.675,04	116.070,00
1.7.1.3.50.3.1.02.0	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	21.200,00	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,40	21.200,00
1.7.1.3.50.3.1.03.0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.370,00	2.561,66	2.561,66	2.561,66	0,00	5.123,36	2.561,66	15.370,00
1.7.1.3.50.4.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	489.340,15	81.556,72	81.556,68	81.556,68	81.556,68	81.556,68	81.556,71	489.340,15
1.7.1.4.50.0.1.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	700.000,00	145.985,59	102.819,23	105.676,97	54.907,37	170.904,49	119.706,35	700.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINC	5.843,25	0,00	0,00	5.843,25	0,00	0,00	0,00	5.843,25
1.7.1.4.52.0.1.01.0	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHES - PNAE	56.180,00	0,00	16.854,00	11.236,00	11.236,00	11.236,00	5.618,00	56.180,00
1.7.1.4.52.0.1.02.0	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	58.300,00	0,00	17.490,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	5.830,00	58.300,00
1.7.1.4.52.0.1.03.0	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEJA	5.300,00	0,00	1.340,59	1.309,41	1.060,00	1.060,00	530,00	5.300,00
1.7.1.4.52.0.1.04.0	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	158.986,99	0,00	47.696,16	31.797,38	31.797,38	31.797,38	15.898,69	158.986,99
1.7.1.4.52.0.1.05.0	ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	6.572,00	0,00	1.971,60	1.314,40	1.314,40	1.314,40	657,20	6.572,00
1.7.1.4.52.0.1.06.0	ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	53.757,90	8.959,64	8.959,64	8.959,64	8.959,64	8.959,64	8.959,70	53.757,90
1.7.1.4.53.0.1.01.0	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	49.714,21	0,00	9.743,56	6.495,70	6.495,70	6.495,70	20.483,55	49.714,21
1.7.1.4.53.0.1.02.0	TRANSPORTE ESCOLAR DO EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE	36.676,00	0,00	11.002,80	7.335,20	7.335,20	7.335,20	3.667,60	36.676,00
1.7.1.4.53.0.1.03.0	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	3.710,00	0,00	1.113,00	742,00	742,00	742,00	371,00	3.710,00
1.7.1.4.99.0.1.01.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRIN	728.376,00	121.396,00	121.396,00	121.396,00	121.396,00	121.396,00	121.396,00	728.376,00
1.7.1.6.50.0.1.01.0	PISO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	1.168,65	194,76	194,76	194,76	194,76	194,76	194,85	1.168,65
1.7.1.6.50.0.1.02.0	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.180,55	1.363,42	1.363,42	1.363,42	1.363,42	1.363,42	1.363,45	8.180,55
1.7.1.6.50.0.1.03.0	PISO BASE DE TRANSIÇÃO	1.168,65	194,76	194,76	194,76	194,76	194,76	194,85	1.168,65
1.7.1.6.50.0.1.04.0	PROGRAMA IDG-SUAS	29.216,25	0,00	0,00	0,00	29.216,25	0,00	0,00	29.216,25
1.7.1.6.50.0.1.05.0	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	11.686,50	1.947,74	1.947,74	1.947,74	1.947,74	1.947,74	1.947,80	11.686,50
1.7.1.6.50.0.1.06.0	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	1.168,65	0,00	427,94	207,50	319,04	107,64	106,53	1.168,65
1.7.1.6.50.0.1.07.0	PISO BÁSICO FIXO I - PAIFI	44.026,05	0,00	15.347,98	6.630,41	7.583,14	7.742,83	6.721,69	44.026,05
1.7.1.6.50.0.1.08.0	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	41.340,00	0,00	11.728,88	6.107,94	6.578,53	6.707,37	10.217,28	41.340,00
1.7.1.6.50.0.1.09.0	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	51.940,00	0,00	10.223,46	6.815,64	14.957,54	9.971,68	9.971,68	51.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

Código	Descrição	Previsto	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.1.6.50.0.1.10.0	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	4.505,00	0,00	1.122,01	697,80	751,57	766,28	1.167,34	4.505,00
1.7.1.6.50.0.1.11.0	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	374.331,70	62.388,60	62.388,60	62.388,60	62.388,60	62.388,60	62.388,70	374.331,70
1.7.1.6.50.0.1.12.0	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	12.190,00	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,70	12.190,00
1.7.1.6.50.0.1.14.0	FINANCIAMENTO FEDERAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	90.000,00	16.847,99	25.271,89	0,00	20.947,03	7.291,78	19.641,31	90.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01.0	TRANSFERENCIA DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/20	1.613.220,00	293.312,76	293.312,72	293.312,72	293.312,72	293.312,72	146.656,36	1.613.220,00
1.7.1.9.99.0.1.99.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.590.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1.590.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	64.010.335,60	9.901.493,20	10.494.022,36	11.850.165,39	11.159.936,34	10.581.334,09	10.023.384,22	64.010.335,60
1.7.2.1.51.0.1.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.440.000,00	125.815,48	251.718,95	-94.840,69	-64.291,64	1.090.478,63	131.119,27	1.440.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	49.200,00	14.484,38	17.046,23	0,00	14.636,53	3.032,86	0,00	49.200,00
1.7.2.2.52.0.1.00.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTI	21.200,00	2.017,99	3.454,53	4.658,93	1.547,66	5.211,77	4.309,12	21.200,00
1.7.2.3.50.0.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ACS	20.046,72	3.341,12	3.341,12	3.341,12	3.341,12	3.341,12	3.341,12	20.046,72
1.7.2.3.50.0.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESF	469.395,14	78.232,52	78.232,52	78.232,52	78.232,52	78.232,52	78.232,54	469.395,14
1.7.2.3.50.0.1.01.0	ESB - EQUIPE SAÚDE BUCAL	609.040,32	101.506,72	101.506,72	101.506,72	101.506,72	101.506,72	101.506,72	609.040,32
1.7.2.3.50.0.1.02.0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - UDR	51.940,00	3.995,38	7.990,76	7.990,76	7.990,76	7.990,76	15.981,58	51.940,00
1.7.2.3.50.0.1.02.0	PROGRAMA DE APOIO AO DESONVOLVIMENTO E IMPLM.CONSORCIOS INTERM.SAUDE	544.910,32	29.806,53	72.411,09	92.615,57	100.022,02	100.022,02	150.033,09	544.910,32
1.7.2.3.50.0.1.02.0	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	148.400,00	24.733,32	24.733,32	24.733,32	24.733,32	24.733,32	24.733,40	148.400,00
1.7.2.3.50.0.1.03.0	REPASSES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.060,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,70	1.060,00
1.7.2.4.51.0.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.400.000,00	0,00	257.328,34	285.667,95	428.501,86	285.667,90	142.833,95	1.400.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.0	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.800,00	22.966,66	22.966,66	22.966,66	22.966,66	22.966,66	22.966,70	137.800,00
1.7.2.9.99.0.1.01.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	2.210.100,00	368.350,00	368.350,00	368.350,00	368.350,00	368.350,00	368.350,00	2.210.100,00
1.7.2.9.99.0.1.02.0	CO-FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ASSIETNCIA SOCIAL - ESTADO	60.420,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	60.420,00
1.7.2.9.99.0.1.03.0	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIS	2.120,00	464,66	359,26	272,91	259,89	382,86	380,42	2.120,00
1.7.2.9.99.0.1.04.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB EDUCAÇÃO	600.000,00	47.236,77	114.749,78	101.431,60	129.105,76	117.395,98	90.080,11	600.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.0	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	11.660,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00
1.7.4.1.99.0.1.03.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.7.5.1.50.0.1.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO	20.642.366,00	3.332.630,73	3.347.994,52	3.722.775,25	3.439.628,01	3.440.429,40	3.358.908,09	20.642.366,00
1.7.9.1.99.0.1.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	5.300,00	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,40	5.300,00
1.9.1.1.01.0.1.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	38.160,00	4.337,09	4.897,93	6.020,42	9.291,26	6.213,25	7.400,05	38.160,00
1.9.1.1.01.0.2.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	20.140,00	615,32	18.907,04	307,66	0,00	309,98	0,00	20.140,00
1.9.1.1.01.0.4.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.286,00	547,66	547,66	547,66	547,66	547,66	547,70	3.286,00
1.9.1.1.01.0.5.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1.9.1.1.01.0.6.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
1.9.1.1.01.0.7.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
1.9.1.1.01.0.8.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	20.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.1.1.07.0.3.00.0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.1.1.07.0.4.00.0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.1.1.07.0.5.00.0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.1.1.07.0.6.00.0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS DE MORA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.1.1.07.0.7.00.0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.1.1.07.0.8.00.0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.2.1.01.0.1.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	5.300,00	2.120,00	1.060,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1.9.2.1.01.0.2.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS DE MORA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,53	46,47	300,00
1.9.2.1.01.0.3.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
1.9.2.1.01.0.4.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
1.9.2.1.01.0.5.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
1.9.2.1.01.0.6.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - JUROS DE MORA	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

Código	Descrição	Previsto	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre	4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre	Total
1.9.2.1.01.0.7.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
1.9.2.1.01.0.8.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
1.9.2.1.99.0.1.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	8.366,29	11.432,16	4.662,64	5.538,91	30.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.900,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
1.9.2.2.01.2.1.00.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	10.600,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,70	10.600,00
1.9.2.2.06.3.1.01.0	RECUP. DE DESP. DE EXERC. ANTERIORES-ADIANTAMENTOS	5.300,00	0,00	775,76	4.524,24	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1.9.2.2.06.3.1.02.0	RECUP. DE DESP. DE EXERC. ANTERIORES-AUXILIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	5.300,00	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,40	5.300,00
1.9.2.2.99.0.1.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	185,94	1.359,07	17.406,30	0,00	1.048,69	20.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.9.2.2.99.0.5.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.9.2.2.99.0.6.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DE MORA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.9.2.2.99.0.7.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.9.2.2.99.0.8.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	50.000,00
1.9.2.3.99.0.1.02.0	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM FUNCIONARIOS CEDIDOS	250.000,00	6.782,29	41.403,11	21.242,60	105.268,52	27.342,80	47.960,68	250.000,00
1.9.2.3.99.0.2.00.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.9.2.3.99.0.3.00.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.9.2.3.99.0.4.00.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.2.3.99.0.5.00.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.2.3.99.0.6.00.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - JUROS DE MORA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.2.3.99.0.7.00.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.2.3.99.0.8.00.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.9.9.12.2.1.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.9.9.12.2.3.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.9.9.12.2.4.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.9.9.12.2.5.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.9.9.12.2.6.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - JUROS DE MORA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.9.9.12.2.7.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.9.9.12.2.8.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	21.200,00	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,40	21.200,00
1.9.9.9.99.2.2.00.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.060,00	176,66	176,66	176,66	176,66	176,66	176,70	1.060,00
1.9.9.9.99.3.1.00.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	7.950,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	7.950,00
2.1.1.9.99.0.1.00.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	3.000.000,00	0,00	0,00	2.357.142,86	0,00	0,00	642.857,14	3.000.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	113.500,00	18.916,66	18.916,66	18.916,66	18.916,66	18.916,66	18.916,70	113.500,00
2.2.2.1.01.0.1.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
2.4.1.4.99.0.1.01.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL - AQ. PATRULHA MECANIZADA	1.138.000,00	189.666,66	189.666,66	189.666,66	189.666,66	189.666,66	189.666,70	1.138.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO E R	16.449.806,08	0,00	0,00	0,00	16.449.806,08	0,00	0,00	16.449.806,08
2.4.2.2.99.0.1.09.0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	2.504.300,91	417.383,48	417.383,48	417.383,48	417.383,48	417.383,48	417.383,51	2.504.300,91
2.4.2.2.99.0.1.10.0	CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES	6.019.167,66	6.019.167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019.167,66
7.2.1.5.02.1.1.01.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	3.819.098,89	636.516,46	636.516,46	636.516,46	636.516,46	636.516,46	636.516,59	3.819.098,89
7.2.1.5.02.1.1.02.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CÂMARA	191.847,98	31.974,64	31.974,64	31.974,64	31.974,64	31.974,64	31.974,78	191.847,98
7.2.1.5.02.1.1.03.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREVIMAR	29.120,00	4.385,85	4.553,35	4.600,18	4.600,18	4.600,18	6.380,26	29.120,00
7.2.1.5.51.1.1.02.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PARCELA	13.600,62	3.699,50	3.699,48	2.853,32	2.007,16	670,58	670,58	13.600,62
7.2.1.5.51.1.2.00.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00	2.406,72	2.642,43	2.825,27	3.135,03	483,29	507,26	12.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3.030.723,40	505.120,56	505.120,56	505.120,56	505.120,56	505.120,56	505.120,60	3.030.723,40
7.9.9.9.01.0.1.02.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	152.249,45	25.374,90	25.374,90	25.374,90	25.374,90	25.374,90	25.374,95	152.249,45
7.9.9.9.01.0.1.06.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PREVIMAR	23.108,08	2.856,63	2.999,63	3.039,64	3.039,64	3.039,64	8.132,90	23.108,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2023

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Código	Descrição	Previsto	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
7.9.9.9.03.0.1.01.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA D	420.000,00	59.373,90	65.405,44	65.405,44	65.405,44	65.038,99	99.370,79	420.000,00
Totais		213.404.613,93	35.658.875,37	30.505.598,00	34.619.274,65	49.689.885,96	31.264.473,36	31.666.506,59	213.404.613,93