



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DO MUNICÍPIO DE MATEIROS - TOCANTINS

LEI MUNICIPAL N° 143 DE 19 DE MAIO DE 2017

ANO V - MATEIROS, QUARTA - FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2021 - Nº 469



SUMÁRIO

	PÁGINA
LEI MUNICIPAL N° 186/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	01
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	03

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI MUNICIPAL N° 186/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a estima da receita e fixa a despesa do município de Mateiros para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATEIROS: Faço saber, em cumprimento as atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, que o Poder Legislativo APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei.

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2021, no valor global de R\$ 20.776.390,00 (Vinte milhões, setecentos e setenta e seis mil e trezentos e noventa reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta;

- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta e ela vinculados.

Parágrafo Único - As metas e prioridades consubstanciadas nesta Lei foram estabelecidas em consonância com a Proposta do Plano Plurianual - PPA 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município - LDO.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º A receita total estimada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 20.776.390,00 (Vinte milhões, setecentos e setenta e seis mil e trezentos e noventa reais).

Parágrafo único. Incluem-se nesse total:

R\$ 12.552.390,00 (doze milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil e trezentos e noventa reais), de recursos ordinários, oriundos da Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios, do ICMS, do ISSQN, do IPVA, demais transferências e dos recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal;

R\$ 3.093.830,00 (três milhões, noventa e três mil e oitocentos e trinta reais), de recursos do Tesouro, vinculados a Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE e Ações de Serviços Públicos em Saúde - ASPS;



JOÃO MARTINS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

R\$ 2.895.070,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil e setenta reais), de recursos do Tesouro, vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Convênios Federal e Estadual específicos;

R\$ 2.077.000,00 (dois milhões, setenta e sete mil), de recursos vinculados a Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS e do FES - Fundo Estadual de Saúde, Convênios Federal e Estadual específicos;

R\$ 158.100,00 (cento e cinquenta e oito mil e cem reais), de Recursos do Tesouro, vinculados as fontes de Convênios, Operações de Crédito Internas e Externas, CIDE, Iluminação Pública, Indenizações e Contribuições dos Servidores para o Regime de Previdência Próprio e demais fontes de recursos vinculados.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 20.776.390,00 (Vinte milhões, setecentos e setenta e seis mil e trezentos e noventa reais).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1 - RECEITAS CORRENTES	16.848.390,00
1.1 - Receita Tributária	552.300,00
1.2 - Receita de Contribuições	0,00
1.3 - Receita Patrimonial	21.170,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	0,00
1.7 - Transferências Correntes	16.261.520,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	13.400,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	3.928.000,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	138.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	3.790.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
RECEITAS TOTAL	20.776.390,00

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 20.776.390,00 (Vinte milhões, setecentos e setenta e seis mil e trezentos e noventa reais), assim desdobrados:

- no Orçamento Fiscal, em R\$ 20.776.390,00 (Vinte milhões, setecentos e setenta e seis mil e trezentos e noventa reais);
- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 0,00 (ZERO REAL);

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação

constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento.

ÓRGÃO/UNIDADE	TOTAL
01 – CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS	938.000,00
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	113.000,00
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.143.990,00
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	667.500,00
05 – GABINETE DO PREFEITO	416.200,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	286.000,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	133.000,00
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	1.480.800,00
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE	558.300,00
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	456.800,00
11 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.280.235,00
12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.466.300,00
13 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DO TURISMO	1.889.200,00
14 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.937.065,00
TOTAL DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	20.776.390,00

Art. 6º - Integra o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

– transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, observados os limites estabelecidos nesta Lei;

– abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 85% (oitenta e cinco por cento) do total da despesa fixada, em relação aos valores autorizados nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, mediante à utilização dos seguintes recursos;

Reserva de Contingência;

Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II DA Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por esta Lei e em seus créditos adicionais autorizados pelo Poder Legislativo;
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;

Operações de Crédito autorizadas pelo Poder Legislativo.

Parágrafo Único – Excluem-se do limite previsto no inciso II, deste artigo, os créditos adicionais destinados à Reserva de Contingência, Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a

programação financeira para o exercício de 2020.

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentário.

Art. 12º - Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATEIROS, aos 18 de dezembro de 2020.

JOAO MARTINS NETO
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
01	CAMARA MUNICIPAL DE MATEIROS									
01	CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS									
01	LEGISLATIVA									
031	AÇÃO LEGISLATIVA									
0001	Apoio Administrativo									
1.002	Const. Ref. e Ampl. Predio da Camara Mun									
0001 4.4.90.51 0010.00.000	OBRS E INSTALAÇÕES	50.000,00	7.008,55	0,00	0,00	40.000,00	17.008,55	0,00	17.008,55	0,00
	SOMA - Const. Ref. e Ampl. Predio da Camara Mun	50.000,00	7.008,55	0,00	0,00	40.000,00	17.008,55	0,00	17.008,55	0,00
1.046	Aquisição de Veiculo para Camara Municip									
0002 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1.917,75	0,00	0,00	49.996,75	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00
	SOMA - Aquisição de Veiculo para Camara Municip	50.000,00	1.917,75	0,00	0,00	49.996,75	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00
2.101	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
0003 3.1.90.04 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 3.1.90.11 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	40.409,67	0,00	0,00	0,00	490.409,67	0,00	456.545,22	33.864,45
0005 3.1.90.13 0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00
0006 3.1.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	521,16	478,84
0007 3.1.90.94 0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.410,00	0,00	769,98	640,02
0008 3.3.50.41 0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
0009 3.3.90.14 0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	12.200,00	0,00	0,00	20.000,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
0010 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.416,22	12.583,78	0,00	11.611,20	972,58
0011 3.3.90.33 0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.404,00	596,00	0,00	0,00	596,00
0012 3.3.90.35 0010.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	62.096,83	0,00	0,00	0,00	132.096,83	0,00	132.096,83	0,00
0013 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.298,08	701,92	0,00	0,00	701,92
0014 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000,00	53.263,80	0,00	0,00	3.750,00	114.513,80	0,00	113.613,80	900,00
0015 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.90.93 0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.937,05	62,95	0,00	0,00	62,95
0017 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	3.795,50	0,00	0,00	0,00	13.795,50	0,00	13.795,50	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	838.000,00	191.465,80	0,00	0,00	110.395,35	919.070,45	0,00	880.653,69	38.216,76
	TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS	938.000,00	200.392,10	0,00	0,00	200.392,10	938.000,00	0,00	899.783,24	38.216,76
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS									
01	SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS									
04	ADMINISTRAÇÃO									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0001	Apoio Administrativo									
2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA									
0018 3.1.90.11 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0002

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0019 3.1.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.022,05	1.977,95	0,00	0,00	1.977,95
0020 3.3.90.14 0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0021 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0022 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0023 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	383,76	9.616,24
0024 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.629,07	1.370,93	0,00	0,00	1.370,93
0025 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	113.000,00	0,00	0,00	0,00	79.651,12	33.348,88	0,00	383,76	32.965,12
	TOTAL - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS	113.000,00	0,00	0,00	0,00	79.651,12	33.348,88	0,00	383,76	32.965,12
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
04	ADMINISTRAÇÃO									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0001	Apoio Administrativo									
2.062	ASSESSORIA JURÍDICA									
0026 3.3.90.35 0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - ASSESSORIA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.083	CONTRIBUIÇÃO A ATM									
0027 3.3.50.41 0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
	SOMA - CONTRIBUIÇÃO A ATM	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
2.084	CONTRIBUIÇÃO A CNM									
0028 3.3.50.41 0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	SOMA - CONTRIBUIÇÃO A CNM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.092	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS									
0029 3.1.90.04 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	136.081,44	0,00	0,00	0,00	150.081,44	0,00	150.081,44	0,00
0030 3.1.90.11 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	555.000,00	44.610,44	0,00	0,00	230.000,00	369.610,44	0,00	369.610,44	0,00
0031 3.1.90.13 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	47.525,09	0,00	0,00	177.525,09	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
0032 3.1.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00
0033 3.1.90.94 0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	1.037.000,00	228.216,97	0,00	0,00	412.395,09	852.821,88	0,00	839.691,88	13.130,00
2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
0416 3.3.50.41 0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
0034 3.3.90.14 0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	2.750,00	0,00	0,00	13.850,00	23.900,00	750,00	23.900,00	0,00
0035 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	51.575,00	0,00	0,00	197.816,19	353.758,81	39.425,57	343.184,38	10.574,43
0036 3.3.90.33 0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0037 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0038 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	651.990,00	2.069.229,86	0,00	0,00	60.000,00	2.661.219,86	239.322,98	2.660.542,84	677,02



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0004

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
061	AÇÃO JUDICIÁRIA									
0055	AÇÕES JUDICIAIS									
2.999	Atendimento a precatórios e sentenças ju									
0049 3.1.90.91 0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	6.949,20	0,00	0,00	0,00	61.949,20	0,00	61.949,20	0,00
0050 3.3.90.91 0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	12.246,46	0,00	0,00	0,00	67.246,46	0,00	67.246,46	0,00
0051 4.6.90.91 0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Atendimento a precatórios e sentenças ju	270.000,00	19.195,66	0,00	0,00	160.000,00	129.195,66	0,00	129.195,66	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO									
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
0001	Apoio Administrativo									
2.063	ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL									
0052 3.3.90.35 0010.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.088	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS									
0053 3.1.90.11 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	2.859,79	0,00	0,00	0,00	102.859,79	0,00	102.859,79	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	100.000,00	2.859,79	0,00	0,00	0,00	102.859,79	0,00	102.859,79	0,00
2.099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
0054 3.3.90.14 0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	3.300,00	6.600,00
0055 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
0056 3.3.90.33 0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0057 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0058 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
0059 3.3.90.47 0010.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0060 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0061 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	47.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	45.500,00	23.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
0099	Operações Especiais									
2.056	Pagamento da Dívida com INSS									
0062 4.6.90.71 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
	SOMA - Pagamento da Dívida com INSS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
2.998	Efetuar pagamento do PASEP									
0063 3.3.90.47 0010.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	91.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
0063 3.3.90.47 0080.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0064 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0006

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0001	Apoio Administrativo									
2.087	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS									
0409 3.1.90.03 0040.00.000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO									
04	ADMINISTRAÇÃO									
124	CONTROLE INTERNO									
0001	Apoio Administrativo									
2.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR									
0082 3.1.90.04 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0083 3.1.90.11 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	3.100,00	0,00	0,00	38.223,34	34.876,66	0,00	34.876,66	0,00
0084 3.1.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0085 3.3.90.14 0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	11.900,00	6.100,00
0086 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0087 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0088 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0089 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0090 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	133.000,00	3.100,00	0,00	0,00	53.223,34	82.876,66	0,00	46.776,66	36.100,00
	TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	133.000,00	3.100,00	0,00	0,00	53.223,34	82.876,66	0,00	46.776,66	36.100,00
21	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS									
15	URBANISMO									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0003	Infra-Estrutura e Serviços Públicos com									
1.087	ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS									
0091 4.4.90.51 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091 4.4.90.51 2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.131	Manutenção das Atividades Administrativa									
0092 3.1.90.04 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093 3.1.90.11 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	45.729,96	0,00	0,00	0,00	125.729,96	0,00	125.729,96	0,00
0094 3.1.90.13 0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095 3.1.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0096 3.3.90.14 0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0097 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.123,34	1.876,66	0,00	0,00	1.876,66



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0007

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0098 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0099 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0101 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Manutenção das Atividades Administrativa	205.000,00	45.729,96	0,00	0,00	98.123,34	152.606,62	0,00	125.729,96	26.876,66
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
0003	Infra-Estrutura e Serviços Públicos com									
1.003	Pavimentação de vias Urbanas									
0102 4.4.90.51 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 4.4.90.51 2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	0,00	0,00	0,00	124.747,53	265.252,47	0,00	265.252,47	0,00
0102 4.4.90.51 3071.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SOMA - Pavimentação de vias Urbanas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	214.747,53	285.252,47	0,00	265.252,47	20.000,00
1.036	Adquirir Caminhão									
0103 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0103 4.4.90.52 2070.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	196.056,75	3.943,25	0,00	0,00	3.943,25
0103 4.4.90.52 0070.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Adquirir Caminhão	251.000,00	0,00	0,00	0,00	236.056,75	14.943,25	0,00	0,00	14.943,25
1.052	CONST.DE MEIOS FIOS, SARJETAS E GALERIAS									
0104 4.4.90.51 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0104 4.4.90.51 2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 4.4.90.51 3071.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST.DE MEIOS FIOS, SARJETAS E	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.053	CONST/AMPL DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
0105 4.4.90.51 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 4.4.90.51 2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 4.4.90.51 3071.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST/AMPL DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.076	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA CIDE									
0106 3.3.90.30 0080.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0107 3.3.90.36 0080.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0108 3.3.90.39 0080.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA CIDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.077	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
0109 4.4.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0109 4.4.90.30 2070.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 4.4.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0008

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0110 4.4.90.36 0070.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0111 4.4.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 4.4.90.39 2070.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS									
0003	Infra-Estrutura e Serviços Públicos com									
2.005	Manter Iluminação Pública									
0112 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0113 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0114 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	SOMA - Manter Iluminação Pública	74.800,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
	TOTAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	1.480.800,00	45.729,96	0,00	0,00	993.927,62	532.602,34	0,00	390.982,43	141.619,91
26	SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE									
27	DESPORTO E LAZER									
812	DESPORTO COMUNITÁRIO									
0001	Apoio Administrativo									
2.086	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS									
0116 3.1.90.04 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0117 3.1.90.11 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00	0,00
0118 3.1.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	95.900,00	6.200,00	0,00	0,00	10.000,00	92.100,00	0,00	81.200,00	10.900,00
2.095	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
0119 3.3.90.14 0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	50.950,00	0,00	0,00	49.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
0120 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	4.670,11	7.429,89
0121 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0122 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.700,00	50.000,00	0,00	0,00	58.820,57	20.879,43	12.950,00	13.829,43	7.050,00
0123 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
0124 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	49.400,00	100.950,00	0,00	0,00	107.820,57	42.529,43	12.950,00	21.449,54	21.079,89
0018	Promoção do Esporte									
1.014	construção de campo de futebol com arqu									
0125 4.4.90.51 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0125 4.4.90.51 2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00	0,00	0,00	0,00	125.731,24	19.268,76	0,00	19.268,76	0,00
0125 4.4.90.51 3071.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - construção de campo de futebol com arqu	250.000,00	0,00	0,00	0,00	225.731,24	24.268,76	0,00	19.268,76	5.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0010

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0143 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Adquirir Patrulha Mecanizada	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.038	Apoiar micro e pequenos produtores rurais									
0144 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00	51.202,90	0,00	0,00	0,00	58.902,90	2.049,04	10.951,94	47.950,96
0145 3.3.90.32 0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0146 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
0147 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.300,00	97.848,14	0,00	0,00	0,00	101.148,14	0,00	101.148,14	0,00
0148 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0149 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	SOMA - Apoiar micro e pequenos produtores rurais	20.900,00	149.051,04	0,00	0,00	0,00	169.951,04	2.049,04	112.100,08	57.850,96
	TOTAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA	456.800,00	309.270,66	0,00	0,00	280.570,70	485.489,96	5.844,74	409.729,10	75.770,86
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10	SAÚDE									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0001	Apoio Administrativo									
1.066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL PARA SAÚDE									
0150 4.4.90.52 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150 4.4.90.52 0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	185.854,54	4.145,46	0,00	0,00	4.145,46
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL PARA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	195.854,54	4.145,46	0,00	0,00	4.145,46
2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Saude									
0151 3.3.90.30 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0152 3.3.90.36 0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0153 3.3.90.39 0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.100,00	8.558,35	0,00	0,00	6.500,00	3.158,35	0,00	3.158,35	0,00
0153 3.3.90.39 0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	3.436,00	0,00	0,00	0,00	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00
	SOMA - Manutenção do Conselho Municipal de Saude	4.400,00	11.994,35	0,00	0,00	6.500,00	9.894,35	0,00	6.594,35	3.300,00
2.087	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS									
0410 3.1.90.03 0040.00.000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	4.815,60	0,00	0,00	0,00	4.815,60	0,00	4.815,60	0,00
0154 3.1.90.04 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	859.655,99	0,00	0,00	0,00	888.655,99	0,00	888.655,99	0,00
0155 3.1.90.11 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	661.025,00	140.630,30	0,00	0,00	361.364,30	440.291,00	0,00	440.291,00	0,00
0156 3.1.90.13 0040.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
0156 3.1.90.13 0401.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	101.806,64	0,00	0,00	0,00	101.806,64	0,00	101.806,64	0,00
0157 3.1.90.92 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0158 3.1.90.94 0040.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.025,15	7.974,85	0,00	7.974,85	0,00
0158 3.1.90.94 0401.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	912.025,00	1.136.908,53	0,00	0,00	393.389,45	1.655.544,08	0,00	1.653.544,08	2.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0011

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
2.094	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
0159 3.3.50.41 0040.00.000	CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0160 3.3.90.14 0040.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	350,00	0,00	0,00	19.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
0160 3.3.90.14 0401.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	59.550,00	0,00	0,00	25.000,00	76.550,00	3.000,00	29.550,00	47.000,00
0161 3.3.90.30 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,00	0,00	0,00	0,00	60.199,15	25.300,85	0,00	25.300,85	0,00
0161 3.3.90.30 0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161 3.3.90.30 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	165.441,45	0,00	0,00	110.160,51	82.780,94	4.562,00	82.780,94	0,00
0162 3.3.90.33 0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0162 3.3.90.33 0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0163 3.3.90.36 0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0163 3.3.90.36 0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	35.000,00	6.200,00	0,00	0,00	31.000,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
0164 3.3.90.39 0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	250.000,00	1.428.192,79	0,00	0,00	260.000,00	1.418.192,79	31.930,00	1.413.322,79	4.870,00
0164 3.3.90.39 0441.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164 3.3.90.39 0498.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0164 3.3.90.39 0400.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	95.000,00	0,00	0,00	0,00	86.088,92	8.911,08	0,00	0,00	8.911,08
0164 3.3.90.39 0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	127.600,00	548.828,95	0,00	0,00	30.000,00	646.428,95	34.814,05	611.243,00	35.185,95
0165 3.3.90.47 0040.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0166 3.3.90.92 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0415 3.3.90.93 0498.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.160,51	0,00	0,00	0,00	10.160,51	0,00	10.160,51	0,00
0413 4.4.90.51 0498.00.000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	153.236,47	0,00	0,00	0,00	153.236,47	0,00	153.236,47	0,00
0167 4.4.90.52 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00
0167 4.4.90.52 0070.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0167 4.4.90.52 0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	841.000,00	2.375.865,17	0,00	0,00	756.448,58	2.460.416,59	74.306,05	2.343.249,56	117.167,03
301	ATENÇÃO BÁSICA									
0020	Atenção Básica em Saúde									
1.088	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDA									
0168 4.4.90.51 0040.00.000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168 4.4.90.51 0498.00.000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	179.138,90	861,10	0,00	0,00	861,10
	SOMA - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.138,90	861,10	0,00	0,00	861,10
1.089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE									
0169 4.4.90.52 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.500,00	0,00	9.996,00	504,00
0169 4.4.90.52 0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.500,00	0,00	0,00	0,00	162.138,83	2.361,17	0,00	0,00	2.361,17
	SOMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	187.138,83	12.861,17	0,00	9.996,00	2.865,17
2.016	Manter equipe dos Agentes Comunitários									
0170 3.1.90.04 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLTRANS	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0184 3.1.90.04 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
0185 3.1.90.11 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.535,00	535,00	0,00	535,00
0185 3.1.90.11 0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0186 3.3.90.14 0040.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00	2.900,00	9.150,00	47.100,00
0186 3.3.90.14 0401.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	142.700,00	0,00	0,00	35.400,00	111.300,00	4.100,00	65.400,00	45.900,00
0187 3.3.90.30 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.775,00	102.998,86	0,00	0,00	20.000,00	145.773,86	41.816,10	87.589,96	58.183,90
0187 3.3.90.30 0441.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0187 3.3.90.30 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	186.138,87	0,00	0,00	40.000,00	246.138,87	12.255,32	158.394,19	87.744,68
0188 3.3.90.36 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0188 3.3.90.36 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0189 3.3.90.39 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	40.000,00	484.757,64	0,00	0,00	100.000,00	424.757,64	35.305,00	410.062,64	14.695,00
0189 3.3.90.39 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	100.000,00	227.058,77	0,00	0,00	131.214,73	195.844,04	5.560,00	120.842,86	75.001,18
0190 3.3.90.92 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0191 4.4.90.52 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	2.296,00	2.104,00
	SOMA - Manter a UBS - Unidade Básica de Saúde	658.210,00	1.195.904,14	0,00	0,00	660.614,73	1.193.499,41	101.936,42	853.735,65	339.763,76
2.023	Manter o programa de atenção básica - PA									
0192 3.1.90.04 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.300,00	0,00	0,00	0,00	37.847,40	9.452,60	0,00	9.452,60	0,00
0193 3.1.90.11 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0193 3.1.90.11 0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	5.199,20	0,00	0,00	51.000,00	9.199,20	0,00	9.199,20	0,00
0194 3.3.90.30 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	33.893,10	0,00	0,00	0,00	39.393,10	17.506,60	39.393,10	0,00
0195 4.4.90.52 0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	441,50	1.758,50
	SOMA - Manter o programa de atenção básica - PA	118.000,00	39.092,30	0,00	0,00	88.847,40	68.244,90	17.506,60	58.486,40	9.758,50
2.052	Manter a equipe do NASF									
0196 3.3.90.30 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
0197 3.3.90.39 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Manter a equipe do NASF	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
0057	COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS -									
2.133	COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS-C									
0198 3.3.90.14 0401.00.777	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0198 3.3.90.14 0040.00.777	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0198 3.3.90.14 0104.00.777	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0199 3.3.90.30 0401.00.777	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	286.312,34	0,00	0,00	25.850,91	270.461,43	3.720,54	270.461,43	0,00
0199 3.3.90.30 0040.00.777	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	74.143,68	0,00	0,00	0,00	94.143,68	0,00	94.143,68	0,00
0199 3.3.90.30 0104.00.777	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 3.3.90.36 0401.00.777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0200 3.3.90.36 0040.00.777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0015

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0001	Apoio Administrativo									
2.089	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS									
0214 3.1.90.04 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	23.097,50	0,00	0,00	0,00	56.097,50	0,00	56.097,50	0,00
0215 3.1.90.11 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	469.900,00	0,00	0,00	0,00	137.048,34	332.851,66	0,00	137.586,49	195.265,17
0216 3.1.90.13 0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
0217 3.1.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.377,16	3.622,84	0,00	0,00	3.622,84
	SOMA - MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	663.900,00	33.097,50	0,00	0,00	144.425,50	552.572,00	0,00	353.683,99	198.888,01
2.096	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
0218 3.3.90.14 0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	4.750,00	15.250,00
0218 3.3.90.14 0701.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0219 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	177.800,00	50.780,00	0,00	0,00	42.230,11	186.349,89	2.718,00	139.067,89	47.282,00
0219 3.3.90.30 0701.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.200,00	0,00	0,00	0,00	43.870,50	18.329,50	0,00	18.329,50	0,00
0220 3.3.90.33 0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0221 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0222 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	345.000,00	152.960,00	0,00	0,00	74.621,77	423.328,23	22.846,00	396.174,23	27.154,00
0222 3.3.90.39 0701.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	57.400,00	0,00	0,00	0,00	42.263,00	15.137,00	0,00	15.137,00	0,00
0223 3.3.90.47 0010.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0224 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0225 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	36.888,45	0,00	0,00	0,00	61.888,45	0,00	61.888,45	0,00
0225 4.4.90.52 0701.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	719.900,00	430.618,45	0,00	0,00	202.985,38	947.533,07	26.064,00	825.347,07	122.186,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
0012	Assistencia as crianças									
3.000	Manutenção do Conselho Tutelar									
0226 3.1.90.04 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	8.963,33	0,00	0,00	0,00	10.963,33	0,00	10.963,33	0,00
0227 3.1.90.11 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00	8.250,00	0,00	0,00	25.015,30	103.234,70	0,00	103.234,70	0,00
0228 3.3.90.14 0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0229 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	391,35	1.701,95	298,05
0230 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	16.028,11	0,00	0,00	0,00	18.028,11	0,00	17.880,00	148,11
0231 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	20.172,18	0,00	0,00	17.580,87	4.591,31	100,13	4.591,31	0,00
0232 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	SOMA - Manutenção do Conselho Tutelar	133.000,00	53.413,62	0,00	0,00	42.596,17	143.817,45	491,48	138.371,29	5.446,16
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
0001	Apoio Administrativo									
2.057	Manutenção do CRAS									
0233 3.1.90.04 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	63.306,70	0,00	0,00	0,00	73.306,70	0,00	73.306,70	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
482	HABITAÇÃO URBANA									
0007	Habitación - Dignidade e Conforto									
1.016	Construir, Reformar e Ampliar Casas Pop									
0264 4.4.90.51 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.200,00	0,00	0,00	0,00	70.429,93	41.770,07	0,00	32.419,00	9.351,07
	SOMA - Construir, Reformar e Ampliar Casas Pop	112.200,00	0,00	0,00	0,00	70.429,93	41.770,07	0,00	32.419,00	9.351,07
2.036	Realizar Projetos Sociais									
0265 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0266 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
0267 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
	SOMA - Realizar Projetos Sociais	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.466.300,00	917.748,21	0,00	0,00	767.122,26	2.616.925,95	40.198,85	1.914.325,64	702.600,31
06	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURIS									
01	FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E DO TURISMO									
18	GESTÃO AMBIENTAL									
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL									
0003	Infra-Estrutura e Serviços Públicos com									
1.001	Executar obras de paisagismo e urbanizaç									
0268 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0269 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.400,00	0,00	0,00	0,00	1.504,83	2.895,17	0,00	300,00	2.595,17
0270 4.4.90.51 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270 4.4.90.51 2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270 4.4.90.51 3071.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Executar obras de paisagismo e urbanizaç	146.600,00	0,00	0,00	0,00	141.504,83	5.095,17	0,00	300,00	4.795,17
1.048	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS									
0271 4.4.90.51 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271 4.4.90.51 2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.111	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE EQ									
0418 4.4.90.52 0600.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	SOMA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.006	Manter os Serviços Urbanos									
0272 3.1.90.04 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	4.500,00	0,00	4.400,00	100,00
0273 3.1.90.11 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274 3.1.90.13 0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275 3.1.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.273,87	1.026,13	0,00	0,00	1.026,13
0276 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.385,74	12.614,26	0,00	12.614,26	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0277 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000,00	141.663,22	0,00	0,00	14.960,31	191.702,91	11.230,61	152.933,52	38.769,39
0279 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0280 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	3.071,00	0,00	0,00	0,00	6.371,00	0,00	6.371,00	0,00
	SOMA - Manter os Serviços Urbanos	198.700,00	144.734,22	0,00	0,00	126.119,92	217.314,30	11.230,61	176.318,78	40.995,52
2.070	RECUPERAÇÃO DE CÔRREGOS									
0281 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0282 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - RECUPERAÇÃO DE CÔRREGOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.071	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE DRENAGEM (BACI)									
0284 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.625,63	374,37	0,00	0,00	374,37
0285 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0286 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE DRENAGEM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.625,63	374,37	0,00	0,00	374,37
2.072	MANEJO ABORIZAÇÃO URBANA (PLANTIO, CORT)									
0287 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0288 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0289 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANEJO ABORIZAÇÃO URBANA (PLANTIO, CORT)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.073	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
0290 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0292 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.074	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS									
0293 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0294 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.075	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE									
0296 3.1.90.04 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	80.685,86	0,00	0,00	0,00	90.685,86	0,00	90.685,86	0,00
0297 3.1.90.11 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00	9.889,23	0,00	0,00	31.345,30	108.543,93	0,00	108.543,93	0,00
0298 3.1.90.13 0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	40.570,04	0,00	0,00	0,00	50.570,04	0,00	50.570,04	0,00
0299 3.3.90.14 0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	25.600,00	0,00	0,00	13.950,00	21.650,00	750,00	17.400,00	4.250,00
0300 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	71.248,60	0,00	0,00	17.797,98	83.450,62	1.782,00	35.232,62	48.218,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0301 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.000,00	342.444,68	0,00	0,00	106.173,69	331.270,99	1.173,00	330.443,99	827,00
0303 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.801,00	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE MEIO	300.000,00	570.438,41	0,00	0,00	180.067,97	690.370,44	3.705,00	637.075,44	53.295,00
0005	Desenvolvimento Rural									
1.017	Recuperar Estradas Rurais									
0304 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	57.200,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0305 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Recuperar Estradas Rurais	127.200,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.018	Construir Pontes e Mata-burros									
0307 4.4.90.51 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307 4.4.90.51 3071.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Construir Pontes e Mata-burros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.050	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS									
0308 4.4.90.51 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	17.393,43	1.606,57	0,00	0,00	1.606,57
0308 4.4.90.51 3071.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SOMA - ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	117.393,43	2.606,57	0,00	0,00	2.606,57
0021	Gestão Ambiental									
2.045	Implantar e Manter o Sistema de Coleta S									
0309 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00
0310 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
0311 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.100,00	682.776,56	0,00	0,00	0,00	694.876,56	0,00	694.876,56	0,00
0312 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	SOMA - Implantar e Manter o Sistema de Coleta S	29.700,00	721.176,56	0,00	0,00	0,00	750.876,56	0,00	744.276,56	6.600,00
2.046	Apoiar a brigada contra incêndios									
0313 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	4.032,62	3.667,38
0314 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0315 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0316 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0317 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	12.406,76	0,00	0,00	5.600,00	9.006,76	0,00	9.006,76	0,00
	SOMA - Apoiar a brigada contra incêndios	14.300,00	12.406,76	0,00	0,00	5.600,00	21.106,76	0,00	13.039,38	8.067,38
695	TURISMO									
0024	Desenvolvimento Turístico									
2.032	Realizar Festas Típicas									
0318 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0319 3.3.90.31 0010.00.000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0321 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	330,00	2.670,00
0322 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Realizar Festas Típicas	60.500,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	5.200,00	0,00	330,00	4.870,00
2.048	Apoiar o CAT - Centro de Atendimento do									
0323 3.1.90.04 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.659,37	340,63	0,00	0,00	340,63
0324 3.1.90.11 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0325 3.3.90.14 0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0326 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0328 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0329 3.3.90.47 0010.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	SOMA - Apoiar o CAT - Centro de Atendimento do	120.200,00	0,00	0,00	0,00	113.259,37	6.940,63	0,00	0,00	6.940,63
0059	APOIO A EVENTOS EM GERAL									
1.091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVEÇÕES									
0331 4.4.90.51 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331 4.4.90.51 2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	281.115,20	0,00	0,00	181.000,00	282.115,20	0,00	282.115,20	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVEÇÕES	212.000,00	281.115,20	0,00	0,00	211.000,00	282.115,20	0,00	282.115,20	0,00
0060	APOIO AO TURISMO									
1.091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVEÇÕES									
0332 4.4.90.52 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332 4.4.90.52 2070.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVEÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E DO	1.899.200,00	2.029.871,15	0,00	0,00	1.624.871,15	2.304.200,00	14.935,61	1.873.455,36	430.744,64
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATEIROS									
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12	EDUCAÇÃO									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0001	Apoio Administrativo									
2.104	APLICAÇÃO DO RECURSO DO QSE - SALARIO ED									
0333 3.3.90.14 0200.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0334 3.3.90.30 0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335 3.3.90.36 0200.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0336 3.3.90.39 0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0336 3.3.90.39 0200.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	8.763,45	0,00	0,00	0,00	18.763,45	0,00	18.763,45	0,00
	SOMA - APLICAÇÃO DO RECURSO DO QSE - SALARIO	32.000,00	30.363,45	0,00	0,00	12.000,00	50.363,45	0,00	40.363,45	10.000,00
2.105	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS									
0337 3.1.90.04 0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.501,67	6.498,33
0338 3.1.90.11 0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	222.225,00	37.864,74	0,00	0,00	0,00	260.089,74	0,00	260.089,74	0,00
0339 3.1.90.13 0020.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	302.225,00	62.864,74	0,00	0,00	0,00	365.089,74	0,00	358.591,41	6.498,33
2.106	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
0340 3.3.90.14 0020.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	42.800,00	0,00	0,00	12.100,00	40.700,00	1.250,00	21.950,00	18.750,00
0341 3.3.90.30 0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	94.229,60	0,00	0,00	0,00	249.229,60	37.204,42	245.437,15	3.792,45
0341 3.3.90.30 0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.118,10	0,00	0,00	0,00	10.118,10	0,00	10.118,10	0,00
0341 3.3.90.30 0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.761,60	0,00	0,00	0,00	5.761,60	0,00	5.761,60	0,00
0342 3.3.90.33 0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0343 3.3.90.36 0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343 3.3.90.36 0020.85.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0344 3.3.90.39 0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	119.000,00	369.931,28	0,00	0,00	28.808,06	460.123,22	69.739,86	460.123,22	0,00
0344 3.3.90.39 0222.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344 3.3.90.39 0203.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	3.610,30	0,00	0,00	0,00	3.610,30	0,00	3.610,30	0,00
0345 3.3.90.92 0020.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	132,73	867,27	0,00	0,00	867,27
0346 4.4.90.52 0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	78.623,88	0,00	0,00	0,00	88.623,88	8.190,00	37.032,00	51.591,88
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	365.000,00	605.074,76	0,00	0,00	108.040,79	862.033,97	116.384,28	784.032,37	78.001,60
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
0016	Ensino Fundamental - Direito de Todos									
2.120	OFERECER MERENDA ESCOLAR									
0347 3.3.90.30 0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00	48.181,10	88.139,63	33.660,37
0347 3.3.90.30 0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - OFERECER MERENDA ESCOLAR	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	38.200,00	121.800,00	48.181,10	88.139,63	33.660,37
361	ENSINO FUNDAMENTAL									
0001	Apoio Administrativo									
1.080	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE									
0348 4.4.90.52 0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0348 4.4.90.52 0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	159.797,27	202,73	0,00	0,00	202,73
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O	170.000,00	0,00	0,00	0,00	159.797,27	10.202,73	0,00	0,00	10.202,73
0012	Assistencia as crianças									
2.107	EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSIN									
0349 3.1.90.04 0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0350 3.1.90.11 0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.134,81	1.865,19	0,00	0,00	1.865,19
	SOMA - EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	20.134,81	6.865,19	0,00	0,00	6.865,19
0016	Ensino Fundamental - Direito de Todos									
1.081	REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS									
0351 4.4.90.51 0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.670,00	85.485,82	0,00	0,00	0,00	94.155,82	0,00	94.155,82	0,00
0351 4.4.90.51 0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.650,00	0,00	0,00	0,00	208.055,93	27.594,07	0,00	0,00	27.594,07
	SOMA - REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS	244.320,00	85.485,82	0,00	0,00	208.055,93	121.749,89	0,00	94.155,82	27.594,07
1.082	CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA									
0352 4.4.90.51 0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352 4.4.90.51 0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.090	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS									
0353 4.4.90.51 0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0353 4.4.90.51 0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.108	MANTER ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
0417 3.3.90.30 0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.604,10	0,00	0,00	0,00	5.604,10	5.604,10	5.604,10	0,00
0417 3.3.90.30 0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0354 3.3.90.32 0020.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	121,33	878,67	0,00	0,00	878,67
0355 3.3.90.36 0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0356 3.3.90.39 0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	74.900,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.900,00	0,00	9.280,17	25.619,83
0356 3.3.90.39 0201.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
0357 3.3.90.92 0020.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0358 3.3.90.93 0020.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0359 4.4.90.52 0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0359 4.4.90.52 0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - MANTER ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	118.000,00	55.604,10	0,00	0,00	52.121,33	121.482,77	5.604,10	14.884,27	106.598,50
2.109	MANTER PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDE									
0360 3.1.90.04 0030.70.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	206.845,12	0,00	0,00	0,00	341.845,12	0,00	341.845,12	0,00
0361 3.1.90.11 0030.70.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	580.200,00	29.853,77	0,00	0,00	70.000,00	540.053,77	0,00	540.053,77	0,00
0362 3.1.90.13 0030.70.000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
0363 3.3.90.39 0030.70.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SOMA - MANTER PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-	911.200,00	351.698,89	0,00	0,00	70.000,00	1.192.898,89	0,00	1.191.898,89	1.000,00
2.121	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSO									
0364 3.3.90.30 0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0365 3.3.90.36 0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0025

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
2.126	MANTER PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO -ENSI									
0388 3.1.90.04 0030.70.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389 3.1.90.11 0030.70.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	60.813,23	49.186,77
0390 3.1.90.13 0030.70.000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412 3.1.90.94 0030.70.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	5.712,26	0,00	0,00	0,00	5.712,26	0,00	5.712,26	0,00
	SOMA - MANTER PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO -	230.000,00	5.712,26	0,00	0,00	120.000,00	115.712,26	0,00	66.525,49	49.186,77
0019	Ensino Infantil - Começando a ser Cidadã									
2.127	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNI									
0391 3.1.90.11 0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0392 3.3.90.30 0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0393 3.3.90.39 0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	48.646,82	6.353,18	0,00	2.802,10	3.551,08
0394 4.4.90.52 0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0394 4.4.90.52 0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	SOMA - MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	56.000,00	40.000,00	0,00	0,00	48.646,82	47.353,18	0,00	2.802,10	44.551,08
2.128	MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL									
0395 3.1.90.04 0030.30.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	30.834,46	0,00	0,00	0,00	40.834,46	0,00	40.834,46	0,00
0396 3.1.90.11 0030.30.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.979,80	32.020,20
0397 3.1.90.13 0030.30.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
0398 3.1.90.92 0030.30.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0399 3.3.90.14 0030.30.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0400 3.3.90.30 0030.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0401 3.3.90.36 0030.30.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0402 3.3.90.39 0030.30.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO	89.000,00	190.834,46	0,00	0,00	0,00	279.834,46	0,00	228.814,26	51.020,20
13	CULTURA									
392	DIFUSÃO CULTURAL									
0015	Promoção da Cultura									
2.129	APOIAR E REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS									
0403 3.3.90.14 0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0404 3.3.90.30 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404 3.3.90.30 0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.511,75	0,00	0,00	0,00	3.511,75	0,00	3.511,75	0,00
0405 3.3.90.32 0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
0406 3.3.90.36 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0407 3.3.90.39 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408 3.3.90.92 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	SOMA - APOIAR E REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS	65.400,00	3.511,75	0,00	0,00	49.000,00	19.911,75	0,00	3.511,75	16.400,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0026

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLTRANSF	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.937.065,00	1.722.617,46	0,00	0,00	1.413.811,38	4.245.871,08	182.169,48	3.461.068,09	784.802,99
	TOTAL GERAL -	20.776.390,00	14.591.651,62	0,00	0,00	11.325.546,39	24.042.495,23	891.163,14	20.985.940,33	3.056.554,90

JOAO MARTINS NETO
CPF: 597.841.561-72
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIO MARCOS OLIVEIRA LIRA
CPF: 799.265.251-72
CONTROLE INTERNO

WENOS PINTO DE ARAUJO
CPF: 005.590.251-06
CONTADOR