

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DE PREFEITO	923.911,00	0,00	923.911,00	63.903,37	788.900,90	135.010,10
02.01 Gabinete do Prefeito	777.411,00	0,00	777.411,00	52.859,23	659.118,78	118.292,22
0201.04 Administração	777.411,00	0,00	777.411,00	52.859,23	659.118,78	118.292,22
0201.04.122 Administração Geral	777.411,00	0,00	777.411,00	52.859,23	659.118,78	118.292,22
02.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	777.411,00	0,00	777.411,00	52.859,23	659.118,78	118.292,22
02.01.04.122.1016.2.003 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito	442.796,00	0,00	442.796,00	34.867,54	334.445,59	108.350,41
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	439.910,00	0,00	439.910,00	34.851,64	332.284,15	107.625,85
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	356.500,00	0,00	356.500,00	29.663,08	267.946,40	88.553,60
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				4.955,60	44.600,40	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				7.754,08	43.988,32	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	9.823,68	
3.1.90.11.74.00.00.00.299900 SUBSIDIOS(RPPS)				16.953,40	169.534,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	83.410,00	0,00	83.410,00	5.188,56	64.337,75	19.072,25
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				5.188,56	64.337,75	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	2.886,00	0,00	2.886,00	15,90	2.161,44	724,56
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	2.886,00	0,00	2.886,00	15,90	2.161,44	724,56
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				15,90	2.161,44	
02.01.04.122.1016.2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	334.615,00	0,00	334.615,00	17.991,69	324.673,19	9.941,81
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	334.615,00	0,00	334.615,00	17.991,69	324.673,19	9.941,81
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	63.500,00	0,00	63.500,00	6.600,00	62.200,00	1.300,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				4.000,00	51.400,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				2.600,00	7.600,00	
3.3.90.14.03.00.00.00.299900 DIARIAS NO EXTERIOR				0,00	3.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	36.115,00	0,00	36.115,00	3.391,69	34.461,34	1.653,66
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				3.391,69	26.659,12	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	7.802,22	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	134.469,56	1.530,44
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	128.400,00	
3.3.90.36.35.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	6.069,56	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.542,29	2.457,71
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	3.279,40	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	4.654,36	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	47,94	
3.3.90.39.73.00.00.00.299900 TRANSPORTE DE SERVIDORES				0,00	5.560,59	
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.000,00	0,00	83.000,00	8.000,00	80.000,00	3.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DE PREFEITO	923.911,00	0,00	923.911,00	63.903,37	788.900,90	135.010,10
02.01 Gabinete do Prefeito	777.411,00	0,00	777.411,00	52.859,23	659.118,78	118.292,22
0201.04 Administração	777.411,00	0,00	777.411,00	52.859,23	659.118,78	118.292,22
0201.04.122 Administração Geral	777.411,00	0,00	777.411,00	52.859,23	659.118,78	118.292,22
02.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	777.411,00	0,00	777.411,00	52.859,23	659.118,78	118.292,22
02.01.04.122.1016.2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	334.615,00	0,00	334.615,00	17.991,69	324.673,19	9.941,81
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				8.000,00	80.000,00	
02.02 Unidade de Controle Interno	146.500,00	0,00	146.500,00	11.044,14	129.782,12	16.717,88
0202.04 Administração	146.500,00	0,00	146.500,00	11.044,14	129.782,12	16.717,88
0202.04.124 Controle Interno	146.500,00	0,00	146.500,00	11.044,14	129.782,12	16.717,88
02.02.04.124.1016 Apoio Administrativo	146.500,00	0,00	146.500,00	11.044,14	129.782,12	16.717,88
02.02.04.124.1016.2.005 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle In	146.500,00	0,00	146.500,00	11.044,14	129.782,12	16.717,88
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	126.500,00	0,00	126.500,00	11.016,41	113.403,87	13.096,13
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	126.500,00	0,00	126.500,00	11.016,41	113.403,87	13.096,13
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				11.016,41	90.797,55	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	14.968,98	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	7.637,34	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	27,73	16.378,25	3.621,75
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	27,73	16.378,25	3.621,75
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				27,73	16.378,25	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.983.576,71	0,00	4.983.576,71	-39.312,21	4.397.250,08	586.326,63
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.983.576,71	0,00	4.983.576,71	-39.312,21	4.397.250,08	586.326,63
0301.04 Administração	3.839.246,71	0,00	3.839.246,71	110.687,79	3.403.098,77	436.147,94
0301.04.122 Administração Geral	3.839.246,71	0,00	3.839.246,71	110.687,79	3.403.098,77	436.147,94
03.01.04.122.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	95.980,00	0,00	95.980,00	6.235,00	95.004,00	976,00
03.01.04.122.1015.1.004 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administra	95.980,00	0,00	95.980,00	6.235,00	95.004,00	976,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	95.980,00	0,00	95.980,00	6.235,00	95.004,00	976,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.980,00	0,00	95.980,00	6.235,00	95.004,00	976,00
4.4.90.52.12.00.00.00.299900 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.667,00	3.679,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.299900 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS				0,00	1.065,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.299900 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				0,00	6.000,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				551,00	5.026,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.299900 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSI				1.667,00	7.498,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.983.576,71	0,00	4.983.576,71	-39.312,21	4.397.250,08	586.326,63
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.983.576,71	0,00	4.983.576,71	-39.312,21	4.397.250,08	586.326,63
0301.04 Administração	3.839.246,71	0,00	3.839.246,71	110.687,79	3.403.098,77	436.147,94
0301.04.122 Administração Geral	3.839.246,71	0,00	3.839.246,71	110.687,79	3.403.098,77	436.147,94
03.01.04.122.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	95.980,00	0,00	95.980,00	6.235,00	95.004,00	976,00
03.01.04.122.1015.1.004 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administra	95.980,00	0,00	95.980,00	6.235,00	95.004,00	976,00
4.4.90.52.35.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.350,00	49.810,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.299900 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				0,00	4.507,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.299900 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	17.419,00	
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.743.266,71	0,00	3.743.266,71	104.452,79	3.308.094,77	435.171,94
03.01.04.122.1016.1.031 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Casa de A	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.337,00	133,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.337,00	133,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.337,00	133,00
4.4.90.52.34.00.00.00.299900 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	1.667,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.670,00	
03.01.04.122.1016.2.007 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administr	1.268.541,46	0,00	1.268.541,46	112.533,84	1.035.059,31	233.482,15
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.154.041,46	0,00	1.154.041,46	101.302,66	933.736,41	220.305,05
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.261,46	0,00	11.261,46	0,00	11.261,46	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	11.261,46	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.098.730,00	0,00	1.098.730,00	98.616,95	894.269,27	204.460,73
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				70.456,69	640.695,29	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				12.789,12	121.120,00	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				-85,96	69.442,64	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				14.732,74	52.726,89	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				724,36	10.284,45	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	44.050,00	0,00	44.050,00	2.685,71	28.205,68	15.844,32
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.685,71	28.205,68	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	114.500,00	0,00	114.500,00	11.231,18	101.322,90	13.177,10
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	114.500,00	0,00	114.500,00	11.231,18	101.322,90	13.177,10
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				11.231,18	101.322,90	
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.387.055,25	0,00	2.387.055,25	-8.081,05	2.189.698,46	197.356,79
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	3.678,22	20.760,65	99.239,35
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.267.055,25	0,00	2.267.055,25	-11.759,27	2.168.937,81	98.117,44
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	15.600,00	1.050,00	14.650,00	950,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.983.576,71	0,00	4.983.576,71	-39.312,21	4.397.250,08	586.326,63
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.983.576,71	0,00	4.983.576,71	-39.312,21	4.397.250,08	586.326,63
0301.04 Administração	3.839.246,71	0,00	3.839.246,71	110.687,79	3.403.098,77	436.147,94
0301.04.122 Administração Geral	3.839.246,71	0,00	3.839.246,71	110.687,79	3.403.098,77	436.147,94
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.743.266,71	0,00	3.743.266,71	104.452,79	3.308.094,77	435.171,94
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.387.055,25	0,00	2.387.055,25	-8.081,05	2.189.698,46	197.356,79
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.050,00	14.650,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	133.400,00	0,00	133.400,00	10.329,07	132.130,47	1.269,53
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				0,00	873,73	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				297,00	2.086,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.920,28	14.625,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.649,40	43.679,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.299900 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	25.172,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.299900 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	142,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				1.462,39	14.563,42	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	20.878,79	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	5.429,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ"FO DE VEÍCULOS				0,00	4.679,13	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	33.462,00	0,00	33.462,00	0,00	29.886,00	3.576,00
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	28.866,00	
3.3.90.36.35.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	1.020,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.475.038,00	0,00	1.475.038,00	-61.083,89	1.395.548,74	79.489,26
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				-66.000,00	291.178,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.299900 MANUTENCAO DE SOFTWARE				0,00	11.448,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.299900 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	199.775,60	
3.3.90.39.14.00.00.00.299900 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E I				0,00	150,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	1.092,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E I				0,00	4.250,80	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	1.476,69	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	8.100,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				18.793,12	239.603,87	
3.3.90.39.37.00.00.00.299900 JUROS				0,00	459,03	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	2.462,80	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	174.948,75	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				2.007,99	112.047,08	
3.3.90.39.48.00.00.00.299900 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	26.000,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.983.576,71	0,00	4.983.576,71	-39.312,21	4.397.250,08	586.326,63
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.983.576,71	0,00	4.983.576,71	-39.312,21	4.397.250,08	586.326,63
0301.04 Administração	3.839.246,71	0,00	3.839.246,71	110.687,79	3.403.098,77	436.147,94
0301.04.122 Administração Geral	3.839.246,71	0,00	3.839.246,71	110.687,79	3.403.098,77	436.147,94
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.743.266,71	0,00	3.743.266,71	104.452,79	3.308.094,77	435.171,94
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.387.055,25	0,00	2.387.055,25	-8.081,05	2.189.698,46	197.356,79
3.3.90.39.49.00.00.00.299900 PRODUCOES JORNALISTICAS				0,00	4.400,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	47.447,98	
3.3.90.39.63.00.00.00.299900 SERVICOS GRAFICOS				0,00	2.704,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.299900 SERV.DE PERICIA MEDICAODONTOLOG PBENEFICIC				0,00	30.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				0,00	15.287,65	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	6.989,32	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				-18.000,00	113.580,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.299900 SERVICOS BANCARIOS				2.115,00	79.891,70	
3.3.90.39.88.00.00.00.299900 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	16.435,47	
3.3.90.39.95.00.00.00.299900 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				0,00	1.320,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	4.500,00	
3.3.90.91.00.00.00.00.299900 SENTENCAS JUDICIAIS	473.301,00	0,00	473.301,00	43.029,55	472.287,50	1.013,50
3.3.90.91.01.00.00.00.299900 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				0,00	180.687,20	
3.3.90.91.99.00.00.00.299900 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS				43.029,55	291.600,30	
3.3.90.92.00.00.00.00.299900 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.230100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	0,00	120.000,00	3.678,22	20.760,65	99.239,35
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.300,00	0,00	54.300,00	-5.084,00	43.198,53	11.101,47
3.3.90.93.02.00.00.00.299900 RESTITUICOES				-5.070,00	5.070,00	
3.3.90.93.03.00.00.00.230100 RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS				3.678,22	20.760,65	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				-14,00	38.128,53	
3.3.90.96.00.00.00.00.299900 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	81.454,25	0,00	81.454,25	0,00	81.236,57	217,68
3.3.90.96.01.00.00.00.299900 RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO				0,00	81.236,57	
03.01.04.122.1016.2.009 Realização de Concurso Público/Processo Seletivo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	80.000,00	
03.01.04.122.1016.2.061 Manutenção da Casa de Apoio	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.983.576,71	0,00	4.983.576,71	-39.312,21	4.397.250,08	586.326,63
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.983.576,71	0,00	4.983.576,71	-39.312,21	4.397.250,08	586.326,63
0301.04 Administração	3.839.246,71	0,00	3.839.246,71	110.687,79	3.403.098,77	436.147,94
0301.04.122 Administração Geral	3.839.246,71	0,00	3.839.246,71	110.687,79	3.403.098,77	436.147,94
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.743.266,71	0,00	3.743.266,71	104.452,79	3.308.094,77	435.171,94
03.01.04.122.1016.2.061 Manutenção da Casa de Apoio	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0301.28 Encargos Especiais	1.144.330,00	0,00	1.144.330,00	-150.000,00	994.151,31	150.178,69
0301.28.122 Administração Geral	536.330,00	0,00	536.330,00	0,00	536.151,31	178,69
03.01.28.122.1019 Encargos Especiais	536.330,00	0,00	536.330,00	0,00	536.151,31	178,69
03.01.28.122.1019.0.003 Contribuição ao PASEP	536.330,00	0,00	536.330,00	0,00	536.151,31	178,69
3.3.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	536.330,00	0,00	536.330,00	0,00	536.151,31	178,69
3.3.90.47.00.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	536.330,00	0,00	536.330,00	0,00	536.151,31	178,69
3.3.90.47.01.00.00.00.00.299900 PASEP				0,00	536.151,31	
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	608.000,00	0,00	608.000,00	-150.000,00	458.000,00	150.000,00
03.01.28.843.1019 Encargos Especiais	608.000,00	0,00	608.000,00	-150.000,00	458.000,00	150.000,00
03.01.28.843.1019.0.002 Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívida Contratada	608.000,00	0,00	608.000,00	-150.000,00	458.000,00	150.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	100.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00.00.280100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	170.000,00	0,00	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	100.000,00
3.2.90.21.01.00.00.00.00.280100 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS				-100.000,00	70.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00.00.280100 APLICACAO DIRETA	370.000,00	0,00	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	50.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACAO DIRETA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.00.280100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	370.000,00	0,00	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	50.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00.00.299900 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00.00.280100 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO				-50.000,00	320.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Outubro

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	228.600,00	0,00	228.600,00	19.132,35	201.489,72	27.110,28
04.01 Secretaria Municipal de Planejamento	228.600,00	0,00	228.600,00	19.132,35	201.489,72	27.110,28
0401.04 Administração	228.600,00	0,00	228.600,00	19.132,35	201.489,72	27.110,28
0401.04.121 Planejamento e Orçamento	228.600,00	0,00	228.600,00	19.132,35	201.489,72	27.110,28
04.01.04.121.1016 Apoio Administrativo	228.600,00	0,00	228.600,00	19.132,35	201.489,72	27.110,28
04.01.04.121.1016.2.011 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejam	228.600,00	0,00	228.600,00	19.132,35	201.489,72	27.110,28
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	209.825,00	0,00	209.825,00	17.852,20	187.484,95	22.340,05
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	180.000,00	0,00	180.000,00	16.453,55	173.498,48	6.501,52
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				8.839,30	86.336,35	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				7.614,25	71.078,13	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	7.961,70	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	8.122,30	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	29.825,00	0,00	29.825,00	1.398,65	13.986,47	15.838,53
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.398,65	13.986,47	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	18.775,00	0,00	18.775,00	1.280,15	14.004,77	4.770,23
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	18.775,00	0,00	18.775,00	1.280,15	14.004,77	4.770,23
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.280,15	14.004,77	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.469.156,75	2.038.100,00	22.507.256,75	1.569.420,72	16.590.089,25	5.917.167,50
05.01 Gabinete do Secretário de Educação	17.000,00	0,00	17.000,00	160,00	10.702,30	6.297,70
0501.12 Educação	17.000,00	0,00	17.000,00	160,00	10.702,30	6.297,70
0501.12.361 Ensino Fundamental	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
05.01.12.361.1003 Gestão da Educação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
05.01.12.361.1003.2.020 Cursos de Formação Continuada - Profissionais da Educação	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05.01.12.361.1003.2.021 Apoio aos Conselhos da Área de Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.210100 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.469.156,75	2.038.100,00	22.507.256,75	1.569.420,72	16.590.089,25	5.917.167,50
05.01 Gabinete do Secretário de Educação	17.000,00	0,00	17.000,00	160,00	10.702,30	6.297,70
0501.12 Educação	17.000,00	0,00	17.000,00	160,00	10.702,30	6.297,70
0501.12.364 Ensino Superior	11.000,00	0,00	11.000,00	160,00	10.702,30	297,70
05.01.12.364.1004 Apoio ao Ensino Superior	11.000,00	0,00	11.000,00	160,00	10.702,30	297,70
05.01.12.364.1004.2.019 Apoio ao Ensino Superior	11.000,00	0,00	11.000,00	160,00	10.702,30	297,70
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	160,00	10.702,30	297,70
3.3.90.18.00.00.00.00.210100 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	0,00	11.000,00	160,00	10.702,30	297,70
3.3.90.18.03.00.00.00.210100 AUX. FINAN. A ESTUD. DESENV. PESQUISAS CIENTI				160,00	10.702,30	
05.02 Departamento de Educação Infantil	105.016,66	270.000,00	375.016,66	9.386,15	281.860,04	93.156,62
0502.12 Educação	105.016,66	270.000,00	375.016,66	9.386,15	281.860,04	93.156,62
0502.12.365 Educação Infantil	105.016,66	270.000,00	375.016,66	9.386,15	281.860,04	93.156,62
05.02.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	94.616,66	250.000,00	344.616,66	9.386,15	271.460,04	73.156,62
05.02.12.365.1002.1.010 Construção de Salas de Aulas Educação Infantil	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210100 OBRAS E INSTALACOES	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
05.02.12.365.1002.2.014 Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creches	94.191,66	250.000,00	344.191,66	9.386,15	271.460,04	72.731,62
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	268.923,00	0,00	268.923,00	245,00	207.549,44	61.373,56
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	27.068,66	0,00	27.068,66	0,00	27.068,66	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	-201.800,00	250.000,00	48.200,00	9.141,15	36.841,94	11.358,06
3.3.90.14.00.00.00.00.210100 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	400,00
3.3.90.14.01.00.00.00.210100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	174.748,00	0,00	174.748,00	245,00	113.818,82	60.929,18
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	27.068,66	0,00	27.068,66	0,00	27.068,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	-201.800,00	230.000,00	28.200,00	3.132,90	25.328,39	2.871,61
3.3.90.30.07.00.00.00.210100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	44.014,81	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				2.050,80	2.050,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.210100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	9.783,89	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				585,10	7.912,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.210100 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.075,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.210100 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	4.979,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.210100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				75,00	25.282,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.210200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	22.601,86	
3.3.90.30.23.00.00.00.210200 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	4.466,80	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Outubro

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.469.156,75	2.038.100,00	22.507.256,75	1.569.420,72	16.590.089,25	5.917.167,50
05.02 Departamento de Educação Infantil	105.016,66	270.000,00	375.016,66	9.386,15	281.860,04	93.156,62
0502.12 Educação	105.016,66	270.000,00	375.016,66	9.386,15	281.860,04	93.156,62
0502.12.365 Educação Infantil	105.016,66	270.000,00	375.016,66	9.386,15	281.860,04	93.156,62
05.02.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	94.616,66	250.000,00	344.616,66	9.386,15	271.460,04	73.156,62
05.02.12.365.1002.2.014 Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creches	94.191,66	250.000,00	344.191,66	9.386,15	271.460,04	72.731,62
3.3.90.30.24.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	28.513,32	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				497,00	15.364,99	
3.3.90.30.39.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENÇA?O DE VEÍCULOS				170,00	170,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.175,00	0,00	93.175,00	0,00	93.130,62	44,38
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	6.008,25	11.513,55	8.486,45
3.3.90.39.05.00.00.00.210100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	16.170,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	1.302,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	1.218,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.210100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	4.400,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				6.008,25	6.008,25	
3.3.90.39.43.00.00.00.210100 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	52.980,83	
3.3.90.39.47.00.00.00.210100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	2.520,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	2.520,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.210100 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	130,99	
3.3.90.39.77.00.00.00.210100 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	15.710,80	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	1.683,30	
05.02.12.365.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Municipal	10.400,00	20.000,00	30.400,00	0,00	10.400,00	20.000,00
05.02.12.365.1015.1.017 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Educação	10.400,00	20.000,00	30.400,00	0,00	10.400,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.42.00.00.00.210100 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	10.400,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.469.156,75	2.038.100,00	22.507.256,75	1.569.420,72	16.590.089,25	5.917.167,50
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
0503.12 Educação	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.648.478,09	933.100,00	7.581.578,09	537.448,04	6.063.375,24	1.518.202,85
05.03.12.361.1001.1.012 Construção de Refeitório com Cozinha	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210100 OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
05.03.12.361.1001.1.013 Reforma/Ampliação/Adequação de Espaço Físico das Unidades E	395.593,38	0,00	395.593,38	0,00	395.588,24	5,14
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	31.310,28	0,00	31.310,28	0,00	31.310,28	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	307.941,10	0,00	307.941,10	0,00	307.941,10	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	56.342,00	0,00	56.342,00	0,00	56.336,86	5,14
4.4.90.51.00.00.00.00.210100 OBRAS E INSTALACOES	31.310,28	0,00	31.310,28	0,00	31.310,28	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210500 OBRAS E INSTALACOES	307.941,10	0,00	307.941,10	0,00	307.941,10	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	56.342,00	0,00	56.342,00	0,00	56.336,86	5,14
4.4.90.51.99.00.00.00.210100 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	31.310,28	
4.4.90.51.99.00.00.00.210500 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	307.941,10	
4.4.90.51.99.00.00.00.299900 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	56.336,86	
05.03.12.361.1001.1.016 Aquisição de Onibus para Atender os Alunos da Rede Pública	228.912,00	250.100,00	479.012,00	0,00	228.912,00	250.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	0,00	250.100,00	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.100,00	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
4.4.90.52.52.00.00.00.210200 VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA				0,00	228.912,00	
05.03.12.361.1001.2.015 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino F	1.311.380,00	0,00	1.311.380,00	47.050,76	529.799,37	781.580,63
3.1.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	920.000,00	0,00	920.000,00	36.293,55	450.682,88	469.317,12
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	203.380,00	0,00	203.380,00	6.528,87	29.621,35	173.758,65
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
3.1.90.11.00.00.00.00.210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	860.000,00	0,00	860.000,00	35.006,50	438.416,30	421.583,70
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	101.580,00	0,00	101.580,00	6.528,87	27.767,35	73.812,65
3.1.90.11.01.00.00.00.210100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				23.483,15	280.108,55	
3.1.90.11.31.00.00.00.210100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	33.680,18	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				6.528,87	27.767,35	
3.1.90.11.42.00.00.00.210100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				7.195,66	42.112,70	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.469.156,75	2.038.100,00	22.507.256,75	1.569.420,72	16.590.089,25	5.917.167,50
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
0503.12 Educação	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.648.478,09	933.100,00	7.581.578,09	537.448,04	6.063.375,24	1.518.202,85
05.03.12.361.1001.2.015 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino F	1.311.380,00	0,00	1.311.380,00	47.050,76	529.799,37	781.580,63
3.1.90.11.43.00.00.00.210100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	23.804,39	
3.1.90.11.99.00.00.00.210100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				4.327,69	58.710,48	
3.1.90.13.00.00.00.00.210100 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	1.287,05	12.266,58	47.733,42
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.854,00	23.146,00
3.1.90.13.02.00.00.00.210100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.287,05	12.266,58	
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	1.854,00	
3.1.91.00.00.00.00.00.210100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	120.000,00	0,00	120.000,00	4.228,34	49.495,14	70.504,86
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.210100 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	4.228,34	49.495,14	70.504,86
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.210100 RPPS				4.228,34	49.495,14	
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.336.607,72	0,00	1.336.607,72	182.120,04	1.183.961,32	152.646,40
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	644.689,72	0,00	644.689,72	61.707,40	531.608,11	113.081,61
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	-15,00	3.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	688.918,00	0,00	688.918,00	120.427,64	649.353,21	39.564,79
3.3.90.14.00.00.00.00.210100 DIARIAS - CIVIL	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	26.900,00	13.600,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.750,00	6.950,00	3.050,00
3.3.90.14.01.00.00.00.210100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	26.900,00	
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				4.750,00	6.950,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	408.689,72	0,00	408.689,72	61.707,40	309.354,07	99.335,65
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	0,00	168.000,00	19.225,04	132.645,22	35.354,78
3.3.90.30.03.00.00.00.210100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				61.707,40	64.396,66	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	4.891,84	
3.3.90.30.04.00.00.00.210100 GAS ENGARRAFADO				0,00	33.660,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				0,00	25.641,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.210100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	5.426,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.948,50	14.425,36	
3.3.90.30.16.00.00.00.210100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	52.053,35	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	17.243,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.469.156,75	2.038.100,00	22.507.256,75	1.569.420,72	16.590.089,25	5.917.167,50
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
0503.12 Educação	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.648.478,09	933.100,00	7.581.578,09	537.448,04	6.063.375,24	1.518.202,85
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.336.607,72	0,00	1.336.607,72	182.120,04	1.183.961,32	152.646,40
3.3.90.30.17.00.00.00.210100 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	2.558,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				3.873,64	17.150,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	110.375,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				11.402,90	47.926,62	
3.3.90.30.26.00.00.00.210100 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	8.977,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	3.866,90	
3.3.90.30.54.00.00.00.210100 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				0,00	31.907,66	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				0,00	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	18.587,16	662,84
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	8.586,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	4.001,16	
3.3.90.36.18.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO				0,00	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.700,00	0,00	184.700,00	0,00	184.695,74	4,26
3.3.90.39.00.00.00.00.210200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	-15,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	473.668,00	0,00	473.668,00	93.103,71	473.531,99	136,01
3.3.90.39.05.00.00.00.210100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	14.200,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				69.208,75	69.208,75	
3.3.90.39.11.00.00.00.299900 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	78.322,80	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				72,00	72,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				500,00	500,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	10.000,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.210100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	505,54	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	1.610,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.210100 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	6.492,35	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.210100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	16.815,10	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				7.871,00	12.059,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				12.967,96	228.844,56	
3.3.90.39.47.00.00.00.210100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	94.840,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	22.345,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.469.156,75	2.038.100,00	22.507.256,75	1.569.420,72	16.590.089,25	5.917.167,50
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
0503.12 Educação	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.648.478,09	933.100,00	7.581.578,09	537.448,04	6.063.375,24	1.518.202,85
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.336.607,72	0,00	1.336.607,72	182.120,04	1.183.961,32	152.646,40
3.3.90.39.56.00.00.00.299900 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	561,10	
3.3.90.39.58.00.00.00.210100 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	330,01	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	7.761,70	
3.3.90.39.65.00.00.00.210100 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				0,00	17.181,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				2.484,00	12.420,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.210100 SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	142,90	
3.3.90.39.69.00.00.00.210100 SEGUROS EM GERAL				0,00	1.520,44	
3.3.90.39.70.00.00.00.210100 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,ML				0,00	756,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.299900 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	5.025,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.210100 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	10.099,80	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	31.302,08	
3.3.90.39.81.00.00.00.210100 SERVICOS BANCARIOS				0,00	1.215,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.210200 SERVICOS BANCARIOS				-15,00	3.000,00	
3.3.90.39.82.00.00.00.210100 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL				0,00	7.580,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.210100 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	2.017,60	
3.3.90.39.96.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	1.000,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.210100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.658,30	141,70
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	0,00	18.000,00	3.348,89	17.638,84	361,16
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				0,00	1.104,00	
3.3.90.93.04.00.00.00.210100 COMPENSCAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PR				0,00	102,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.210100 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	10.556,30	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				3.348,89	16.534,84	
05.03.12.361.1001.2.017 Manutenção da Merenda Escolar	568.450,00	0,00	568.450,00	-4.059,61	515.341,71	53.108,29
3.3.90.00.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	427.500,00	0,00	427.500,00	-52.401,97	374.852,74	52.647,26
3.3.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	140.950,00	0,00	140.950,00	48.342,36	140.488,97	461,03
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	427.500,00	0,00	427.500,00	-52.401,97	374.852,74	52.647,26
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	140.950,00	0,00	140.950,00	48.342,36	140.488,97	461,03
3.3.90.30.07.00.00.00.210200 GENEROS DE ALIMENTACAO				-52.401,97	374.852,74	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.469.156,75	2.038.100,00	22.507.256,75	1.569.420,72	16.590.089,25	5.917.167,50
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
0503.12 Educação	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.648.478,09	933.100,00	7.581.578,09	537.448,04	6.063.375,24	1.518.202,85
05.03.12.361.1001.2.017 Manutenção da Merenda Escolar	568.450,00	0,00	568.450,00	-4.059,61	515.341,71	53.108,29
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				48.342,36	140.488,97	
05.03.12.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	2.789.534,99	683.000,00	3.472.534,99	312.336,85	3.209.772,60	262.762,39
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	471.000,00	0,00	471.000,00	0,00	465.339,06	5.660,94
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	882.431,34	0,00	882.431,34	94.291,15	859.681,92	22.749,42
3.3.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	652.058,90	0,00	652.058,90	76.182,00	504.012,71	148.046,19
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	0,00	683.000,00	683.000,00	57.024,94	598.720,00	84.280,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	784.044,75	0,00	784.044,75	84.838,76	782.018,91	2.025,84
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	226.895,47	5.104,53
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	111.656,04	0,00	111.656,04	35.496,04	111.655,21	0,83
3.3.90.30.00.00.00.00.210500 MATERIAL DE CONSUMO	42.058,90	0,00	42.058,90	0,00	0,00	42.058,90
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	106.184,61	447.500,00	553.684,61	57.024,94	469.404,61	84.280,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	539.945,75	0,00	539.945,75	28.840,03	539.665,04	280,71
3.3.90.30.03.00.00.00.210100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	97.474,35	
3.3.90.30.03.00.00.00.210200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				35.496,04	57.199,60	
3.3.90.30.03.00.00.00.280100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	263.040,15	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				3.013,10	221.438,02	
3.3.90.30.39.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	129.421,12	
3.3.90.30.39.00.00.00.210200 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	54.455,61	
3.3.90.30.39.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				57.024,94	206.364,46	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25.826,93	318.227,02	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	238.443,59	556,41
3.3.90.39.00.00.00.00.210200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.775,30	0,00	770.775,30	58.795,11	748.026,71	22.748,59
3.3.90.39.00.00.00.00.210500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	0,00	610.000,00	76.182,00	504.012,71	105.987,29
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-106.184,61	235.500,00	129.315,39	0,00	129.315,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.099,00	0,00	244.099,00	55.998,73	242.353,87	1.745,13
3.3.90.39.19.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	143.421,40	
3.3.90.39.19.00.00.00.210200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	757,78	
3.3.90.39.19.00.00.00.280100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	39.922,59	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	27.027,79	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.469.156,75	2.038.100,00	22.507.256,75	1.569.420,72	16.590.089,25	5.917.167,50
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
0503.12 Educação	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.698.230,09	933.100,00	7.631.330,09	537.448,04	6.095.337,24	1.535.992,85
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.648.478,09	933.100,00	7.581.578,09	537.448,04	6.063.375,24	1.518.202,85
05.03.12.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	2.789.534,99	683.000,00	3.472.534,99	312.336,85	3.209.772,60	262.762,39
3.3.90.39.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				648,00	648,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.210100 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				0,00	95.022,19	
3.3.90.39.65.00.00.00.210200 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				58.795,11	747.268,93	
3.3.90.39.65.00.00.00.210500 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				76.182,00	503.012,71	
3.3.90.39.65.00.00.00.280100 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				0,00	89.392,80	
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				55.350,73	214.678,08	
3.3.90.39.81.00.00.00.210500 SERVICOS BANCARIOS				0,00	1.000,00	
05.03.12.361.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	49.752,00	0,00	49.752,00	0,00	31.962,00	17.790,00
05.03.12.361.1015.1.018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ensino Fur	49.752,00	0,00	49.752,00	0,00	31.962,00	17.790,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	46.752,00	0,00	46.752,00	0,00	30.022,00	16.730,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.940,00	1.060,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.752,00	0,00	46.752,00	0,00	30.022,00	16.730,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.940,00	1.060,00
4.4.90.52.12.00.00.00.210100 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				0,00	2.980,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.940,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.210100 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				0,00	22.562,00	
4.4.90.52.96.00.00.00.210100 EQUIP E MAT PERMANENTE PAGTO ANTECIPADO				0,00	4.480,00	
05.04 FUNDEB	13.648.910,00	835.000,00	14.483.910,00	1.022.426,53	10.202.189,67	4.281.720,33
0504.12 Educação	13.648.910,00	835.000,00	14.483.910,00	1.022.426,53	10.202.189,67	4.281.720,33
0504.12.361 Ensino Fundamental	11.998.910,00	835.000,00	12.833.910,00	886.031,26	8.882.315,21	3.951.594,79
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	11.998.910,00	835.000,00	12.833.910,00	886.031,26	8.882.315,21	3.951.594,79
05.04.12.361.1001.1.112 Reforma/Adequação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	80.834,51	754.165,49
4.4.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	80.834,51	754.165,49
4.4.90.51.00.00.00.00.210400 OBRAS E INSTALACOES	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	80.834,51	754.165,49
4.4.90.51.99.00.00.00.210400 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	80.834,51	
05.04.12.361.1001.2.022 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 60%	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	519.621,12	5.099.885,15	2.700.114,85
3.1.90.00.00.00.00.00.210300 APLICACOES DIRETAS	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	467.644,24	4.550.882,80	2.549.117,20

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.469.156,75	2.038.100,00	22.507.256,75	1.569.420,72	16.590.089,25	5.917.167,50
05.04 FUNDEB	13.648.910,00	835.000,00	14.483.910,00	1.022.426,53	10.202.189,67	4.281.720,33
0504.12 Educação	13.648.910,00	835.000,00	14.483.910,00	1.022.426,53	10.202.189,67	4.281.720,33
0504.12.361 Ensino Fundamental	11.998.910,00	835.000,00	12.833.910,00	886.031,26	8.882.315,21	3.951.594,79
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	11.998.910,00	835.000,00	12.833.910,00	886.031,26	8.882.315,21	3.951.594,79
05.04.12.361.1001.2.022 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 60%	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	519.621,12	5.099.885,15	2.700.114,85
3.1.90.04.00.00.00.00.210300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	124.469,58	892.206,59	1.107.793,41
3.1.90.04.99.00.00.00.210300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				124.469,58	892.206,59	
3.1.90.11.00.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	317.766,13	3.478.626,19	1.321.373,81
3.1.90.11.01.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				287.354,67	2.820.145,54	
3.1.90.11.31.00.00.00.210300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	2.139,07	
3.1.90.11.42.00.00.00.210300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				8.612,25	374.217,24	
3.1.90.11.43.00.00.00.210300 13 SALARIO(RPPS)				21.799,21	282.124,34	
3.1.90.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	25.408,53	180.050,02	119.949,98
3.1.90.13.02.00.00.00.210300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				25.408,53	180.050,02	
3.1.91.00.00.00.00.00.210300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	700.000,00	0,00	700.000,00	51.976,88	549.002,35	150.997,65
3.1.91.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	51.976,88	549.002,35	150.997,65
3.1.91.13.03.00.00.00.210300 RPPS				51.976,88	549.002,35	
05.04.12.361.1001.2.024 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 40%	3.924.910,00	0,00	3.924.910,00	351.788,78	3.466.407,10	458.502,90
3.1.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	3.426.780,00	0,00	3.426.780,00	305.620,27	3.015.592,35	411.187,65
3.1.90.04.00.00.00.00.210400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	166.332,98	0,00	166.332,98	18.234,39	144.227,41	22.105,57
3.1.90.04.99.00.00.00.210400 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				18.234,39	144.227,41	
3.1.90.11.00.00.00.00.210400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.152.073,03	0,00	3.152.073,03	283.363,45	2.839.776,98	312.296,05
3.1.90.11.01.00.00.00.210400 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				220.991,50	2.099.508,01	
3.1.90.11.42.00.00.00.210400 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				9.132,07	325.540,34	
3.1.90.11.43.00.00.00.210400 13 SALARIO(RPPS)				28.147,75	202.555,06	
3.1.90.11.99.00.00.00.210400 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				25.092,13	212.173,57	
3.1.90.13.00.00.00.00.210400 OBRIGACOES PATRONAIS	108.373,99	0,00	108.373,99	4.022,43	31.587,96	76.786,03
3.1.90.13.02.00.00.00.210400 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				4.022,43	31.587,96	
3.1.91.00.00.00.00.00.210400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	498.130,00	0,00	498.130,00	46.168,51	450.814,75	47.315,25
3.1.91.13.00.00.00.00.210400 OBRIGACOES PATRONAIS	498.130,00	0,00	498.130,00	46.168,51	450.814,75	47.315,25
3.1.91.13.03.00.00.00.210400 RPPS				46.168,51	450.814,75	
05.04.12.361.1001.2.093 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	274.000,00	0,00	274.000,00	14.621,36	235.188,45	38.811,55
3.3.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	262.000,00	0,00	262.000,00	14.621,36	223.188,46	38.811,54

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.469.156,75	2.038.100,00	22.507.256,75	1.569.420,72	16.590.089,25	5.917.167,50
05.04 FUNDEB	13.648.910,00	835.000,00	14.483.910,00	1.022.426,53	10.202.189,67	4.281.720,33
0504.12 Educação	13.648.910,00	835.000,00	14.483.910,00	1.022.426,53	10.202.189,67	4.281.720,33
0504.12.361 Ensino Fundamental	11.998.910,00	835.000,00	12.833.910,00	886.031,26	8.882.315,21	3.951.594,79
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	11.998.910,00	835.000,00	12.833.910,00	886.031,26	8.882.315,21	3.951.594,79
05.04.12.361.1001.2.093 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	274.000,00	0,00	274.000,00	14.621,36	235.188,45	38.811,55
3.3.90.30.00.00.00.00.210400 MATERIAL DE CONSUMO	236.997,87	0,00	236.997,87	14.621,36	214.247,22	22.750,65
3.3.90.30.01.00.00.00.210400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	67.498,96	
3.3.90.30.03.00.00.00.210400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	19.978,95	
3.3.90.30.07.00.00.00.210400 GENEROS DE ALIMENTACAO				4.069,00	42.990,69	
3.3.90.30.16.00.00.00.210400 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	27.749,48	
3.3.90.30.22.00.00.00.210400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				10.552,36	56.029,14	
3.3.90.39.00.00.00.00.210400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	24.502,13	0,00	24.502,13	0,00	8.500,00	16.002,13
3.3.90.39.20.00.00.00.210400 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	8.500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.210400 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	441,24	58,76
3.3.90.93.99.00.00.00.210400 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	441,24	
4.4.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.999,99	0,01
4.4.90.52.00.00.00.00.210400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.999,99	0,01
4.4.90.52.34.00.00.00.210400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSI				0,00	11.999,99	
0504.12.365 Educação Infantil	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	136.395,27	1.319.874,46	330.125,54
05.04.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	136.395,27	1.319.874,46	330.125,54
05.04.12.365.1002.2.023 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Infantil 60%	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	136.395,27	1.319.874,46	330.125,54
3.1.90.00.00.00.00.00.210300 APLICACOES DIRETAS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	120.005,11	1.160.738,45	289.261,55
3.1.90.04.00.00.00.00.210300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	0,00	210.000,00	12.260,15	74.803,93	135.196,07
3.1.90.04.99.00.00.00.210300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				12.260,15	74.803,93	
3.1.90.11.00.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	103.453,09	1.061.781,00	138.219,00
3.1.90.11.01.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				92.326,62	871.743,80	
3.1.90.11.31.00.00.00.210300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				2.255,41	15.428,64	
3.1.90.11.42.00.00.00.210300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	106.614,14	
3.1.90.11.43.00.00.00.210300 13 SALARIO(RPPS)				8.871,06	67.994,42	
3.1.90.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	4.291,87	24.153,52	15.846,48
3.1.90.13.02.00.00.00.210300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				4.291,87	24.153,52	
3.1.91.00.00.00.00.00.210300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	200.000,00	0,00	200.000,00	16.390,16	159.136,01	40.863,99
3.1.91.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	16.390,16	159.136,01	40.863,99
3.1.91.13.03.00.00.00.210300 RPPS				16.390,16	159.136,01	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Outubro

Página 18

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
0601.13 Cultura	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
0601.13.392 Difusão Cultural	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
06.01.13.392.1009.1.009 Realização e Apoio a Festança de Vila Bela da SS. Trindade	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.299900 CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.299900 DIVERSAS CONTRIBUICOES				0,00	100.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.01.13.392.1009.1.020 Apoiar as Festividades Comemorativas do Aniversário do Município	290.135,00	0,00	290.135,00	0,00	80.135,00	210.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	80.135,00	0,00	80.135,00	0,00	80.135,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.135,00	0,00	80.135,00	0,00	80.135,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	80.135,00	
06.01.13.392.1009.1.021 Realização do Festival Artístico Municipal - FAM	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.01.13.392.1009.1.043 Decoração Natalina	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06.01.13.392.1009.1.082 Construção do Congódomo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100800 APLICACOES DIRETAS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.100800 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
06.01.13.392.1009.2.025 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura	168.670,00	0,00	168.670,00	12.788,29	134.755,88	33.914,12
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	156.600,00	0,00	156.600,00	11.577,67	124.587,62	32.012,38
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	0,00	143.000,00	10.537,00	114.180,92	28.819,08
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				3.536,06	58.856,47	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
0601.13 Cultura	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
0601.13.392 Difusão Cultural	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
06.01.13.392.1009.2.025 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura	168.670,00	0,00	168.670,00	12.788,29	134.755,88	33.914,12
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				4.955,61	49.556,10	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	1.732,21	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				2.045,33	4.036,14	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	13.600,00	0,00	13.600,00	1.040,67	10.406,70	3.193,30
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.040,67	10.406,70	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	12.070,00	0,00	12.070,00	1.210,62	10.168,26	1.901,74
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	12.070,00	0,00	12.070,00	1.210,62	10.168,26	1.901,74
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.210,62	10.168,26	
06.01.13.392.1009.2.026 Manutenção da Secretaria de Cultura	101.230,00	0,00	101.230,00	1.134,70	89.387,74	11.842,26
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	101.230,00	0,00	101.230,00	1.134,70	89.387,74	11.842,26
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.100,00	3.900,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	6.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	11.230,00	0,00	11.230,00	1.134,79	11.066,11	163,89
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.048,99	5.109,76	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	3.777,04	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				85,80	2.179,31	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.409,84	190,16
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	210,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	14.199,84	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.400,00	0,00	65.400,00	-0,09	57.811,79	7.588,21
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	84,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	12.504,40	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	2.680,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	14.181,65	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				-0,09	2.260,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	3.819,71	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	10.050,93	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL				0,00	9.720,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				0,00	561,10	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
0601.13 Cultura	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
0601.13.392 Difusão Cultural	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	13.922,99	404.278,62	1.335.756,38
06.01.13.392.1009.2.026 Manutenção da Secretaria de Cultura	101.230,00	0,00	101.230,00	1.134,70	89.387,74	11.842,26
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	1.950,00	
06.01.13.392.1009.2.086 Apoiar as Manifestações Artísticas e Culturais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.299900 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	3.742.110,00	0,00	3.742.110,00	35.684,14	645.925,29	3.096.184,71
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.742.110,00	0,00	3.742.110,00	35.684,14	645.925,29	3.096.184,71
0701.20 Agricultura	3.742.110,00	0,00	3.742.110,00	35.684,14	645.925,29	3.096.184,71
0701.20.511 Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.20.511.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.20.511.1011.1.100 Construção de Rede de Abastecimento de Água	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0701.20.605 Abastecimento	2.807.500,00	0,00	2.807.500,00	0,00	0,00	2.807.500,00
07.01.20.605.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	2.807.500,00	0,00	2.807.500,00	0,00	0,00	2.807.500,00
07.01.20.605.1011.1.014 Implantação de Unidade de Processamento do Pescado	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
07.01.20.605.1011.1.015 Aquisição de Equipamentos p/ Unidade Processamento do Pesca	807.500,00	0,00	807.500,00	0,00	0,00	807.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	807.500,00	0,00	807.500,00	0,00	0,00	807.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.230100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807.500,00	0,00	807.500,00	0,00	0,00	807.500,00
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	884.610,00	0,00	884.610,00	35.684,14	645.925,29	238.684,71
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	884.610,00	0,00	884.610,00	35.684,14	645.925,29	238.684,71
07.01.20.608.1011.1.024 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	308.500,00	0,00	308.500,00	0,00	268.070,00	40.430,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	268.070,00	24.430,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	3.742.110,00	0,00	3.742.110,00	35.684,14	645.925,29	3.096.184,71
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.742.110,00	0,00	3.742.110,00	35.684,14	645.925,29	3.096.184,71
0701.20 Agricultura	3.742.110,00	0,00	3.742.110,00	35.684,14	645.925,29	3.096.184,71
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	884.610,00	0,00	884.610,00	35.684,14	645.925,29	238.684,71
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	884.610,00	0,00	884.610,00	35.684,14	645.925,29	238.684,71
07.01.20.608.1011.1.024 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	308.500,00	0,00	308.500,00	0,00	268.070,00	40.430,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.230100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	268.070,00	24.430,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.40.00.00.00.230100 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOV				0,00	268.070,00	
07.01.20.608.1011.1.088 Aquisição de Patrulha Mecanizada	153.500,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.230100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
07.01.20.608.1011.2.028 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Fomento	200.000,00	0,00	200.000,00	16.701,61	168.511,68	31.488,32
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	16.199,94	163.318,19	26.681,81
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	160.000,00	0,00	160.000,00	14.091,60	142.686,50	17.313,50
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				2.764,04	24.572,79	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				10.039,79	98.833,51	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	4.516,41	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	1.354,66	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				1.287,77	13.409,13	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.108,34	20.631,69	4.368,31
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.108,34	20.631,69	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	10.000,00	0,00	10.000,00	501,67	5.193,49	4.806,51
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	501,67	5.193,49	4.806,51
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				501,67	5.193,49	
07.01.20.608.1011.2.029 Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária	222.610,00	0,00	222.610,00	18.982,53	209.343,61	13.266,39
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	222.610,00	0,00	222.610,00	18.982,53	209.343,61	13.266,39
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	1.900,00	10.350,00	650,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.900,00	10.350,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	125.800,00	0,00	125.800,00	14.767,05	124.987,00	813,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	3.742.110,00	0,00	3.742.110,00	35.684,14	645.925,29	3.096.184,71
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.742.110,00	0,00	3.742.110,00	35.684,14	645.925,29	3.096.184,71
0701.20 Agricultura	3.742.110,00	0,00	3.742.110,00	35.684,14	645.925,29	3.096.184,71
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	884.610,00	0,00	884.610,00	35.684,14	645.925,29	238.684,71
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	884.610,00	0,00	884.610,00	35.684,14	645.925,29	238.684,71
07.01.20.608.1011.2.029 Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária	222.610,00	0,00	222.610,00	18.982,53	209.343,61	13.266,39
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				10.296,71	70.209,64	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	223,54	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				870,00	2.623,18	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				3.600,34	25.976,49	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇAõ DE VEÍCULOS				0,00	25.204,15	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				0,00	750,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	85.810,00	0,00	85.810,00	2.315,48	74.006,61	11.803,39
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	8.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	5.788,32	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E I				-0,17	16.473,35	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				2.075,65	25.566,30	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				-60,00	1.396,34	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				300,00	1.063,50	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.260,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	4.488,80	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	9.720,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	250,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.125 Normatização e Fiscalização	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.02.10.125.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.02.10.125.1000.2.107 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.220100 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.301 Atenção Básica	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000.0.004 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDIT	78.840,00	0,00	78.840,00	0,00	0,00	78.840,00
3.2.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
3.2.90.21.00.00.00.00.299900 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
4.6.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACAO DIRETA	40.440,00	0,00	40.440,00	0,00	0,00	40.440,00
4.6.90.71.00.00.00.00.299900 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.440,00	0,00	40.440,00	0,00	0,00	40.440,00
08.02.10.301.1000.1.060 Aquisição de Equipamentos para Laboratórios	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.250100 APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.250100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
08.02.10.301.1000.1.062 Reforma e/ou Ampliação de Postos de Saúde	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.220300 OBRAS E INSTALACOES	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08.02.10.301.1000.1.069 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde	112.000,00	196.000,00	308.000,00	0,00	273.760,36	34.239,64
4.4.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	103.400,00	8.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	170.360,36	639,64
4.4.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	103.400,00	8.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	170.360,36	639,64
4.4.90.52.00.00.00.00.220300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.08.00.00.00.220200 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICOODONTOLOGIA				0,00	32.117,36	
4.4.90.52.34.00.00.00.220200 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	11.043,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.220200 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	127.200,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.220100 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				0,00	9.400,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.220100 VEICULOS DIVERSOS				0,00	94.000,00	
08.02.10.301.1000.1.075 Aquisição de Veiculo	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	390.000,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.250100 APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.250100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Outubro

Página 24

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.301 Atenção Básica	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000.1.075 Aquisição de Veiculo	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	390.000,00	450.000,00
4.4.90.52.48.00.00.00.220300 VEICULOS DIVERSOS				0,00	390.000,00	
08.02.10.301.1000.2.030 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Sai	2.164.900,00	0,00	2.164.900,00	152.996,53	1.632.889,20	532.010,80
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	10.794,38	1.046.572,89	133.427,11
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	698.850,00	0,00	698.850,00	125.412,90	407.610,78	291.239,22
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	189.858,40	0,00	189.858,40	6.677,75	88.844,30	101.014,10
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				6.677,75	88.844,30	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	910.141,60	0,00	910.141,60	0,00	910.141,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	644.000,00	0,00	644.000,00	125.412,90	407.610,78	236.389,22
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	573.073,87	
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				97.855,62	313.512,60	
3.1.90.11.31.00.00.00.220100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	93.530,46	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				13.219,32	47.921,67	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	129.583,61	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				1.733,64	6.162,20	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	65.829,28	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				2.494,55	16.976,13	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	48.124,38	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				10.109,77	23.038,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	4.116,63	47.586,99	32.413,01
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
3.1.90.13.02.00.00.00.220100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				4.116,63	47.586,99	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	156.050,00	0,00	156.050,00	4.184,23	154.591,80	1.458,20
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	130.000,00	0,00	130.000,00	12.605,02	24.113,73	105.886,27
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	156.050,00	0,00	156.050,00	4.184,23	154.591,80	1.458,20
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	12.605,02	24.113,73	105.886,27
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				4.184,23	154.591,80	
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				12.605,02	24.113,73	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Outubro

Página 25

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.301 Atenção Básica	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.242.297,05	7.000,00	2.249.297,05	77.171,15	2.099.915,70	149.381,35
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	865.356,25	0,00	865.356,25	5.311,42	857.918,01	7.438,24
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	4.600,19	0,00	4.600,19	0,00	3.600,00	1.000,19
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.372.340,61	0,00	1.372.340,61	69.267,13	1.235.805,09	136.535,52
3.3.90.00.00.00.00.00.420300 APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00	2.592,60	2.592,60	4.407,40
3.3.90.14.00.00.00.00.220100 DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	99.900,00	0,00	99.900,00	19.625,00	71.125,00	28.775,00
3.3.90.14.01.00.00.00.220100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	99.900,00	
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				19.625,00	71.125,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	365.356,25	0,00	365.356,25	4.245,16	365.220,24	136,01
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	379.500,00	0,00	379.500,00	34.470,48	369.452,80	10.047,20
3.3.90.30.00.00.00.00.420300 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	3.500,00	2.592,60	2.592,60	907,40
3.3.90.30.03.00.00.00.220100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	154.105,93	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				28.348,38	220.326,43	
3.3.90.30.04.00.00.00.220100 GAS ENGARRAFADO				0,00	1.388,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				0,00	297,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.220100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	19.332,96	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				247,00	10.717,27	
3.3.90.30.09.00.00.00.220100 MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00	49.134,04	
3.3.90.30.16.00.00.00.220100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	5.619,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.186,14	5.861,59	
3.3.90.30.17.00.00.00.220100 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	338,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.299900 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	2.318,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.220100 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	173,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.220100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	2.114,95	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	443,77	
3.3.90.30.24.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				587,60	16.465,81	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				3.688,96	17.594,37	
3.3.90.30.24.00.00.00.420300 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				2.592,60	2.592,60	
3.3.90.30.35.00.00.00.220100 MATERIAL LABORATORIAL				0,00	252,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.220100 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	751,67	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.301 Atenção Básica	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.242.297,05	7.000,00	2.249.297,05	77.171,15	2.099.915,70	149.381,35
3.3.90.30.36.00.00.00.299900 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	6.489,72	
3.3.90.30.39.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.657,56	115.544,08	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	98.226,65	
3.3.90.30.54.00.00.00.299900 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				0,00	6.178,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO				1.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.220100 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.169,40	830,60
3.3.90.32.03.00.00.00.220100 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	15.169,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	34.000,00	0,00	34.000,00	1.000,00	28.200,15	5.799,85
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
3.3.90.36.15.00.00.00.220100 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	24.000,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.220100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	2.400,15	
3.3.90.36.96.00.00.00.220100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PA				1.000,00	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	250.000,00	0,00	250.000,00	66,26	249.629,65	370,35
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	550.500,00	0,00	550.500,00	7.571,65	539.485,16	11.014,84
3.3.90.39.00.00.00.00.420300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.05.00.00.00.220100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	94.145,58	
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				8.079,71	20.679,71	
3.3.90.39.11.00.00.00.220100 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	23.000,03	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	5.593,25	
3.3.90.39.17.00.00.00.220100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E I				0,00	840,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E I				0,00	1.218,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.220100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	9.185,67	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				870,60	24.376,57	
3.3.90.39.23.00.00.00.220100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	8.925,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	1.200,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.220100 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	5.200,26	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				907,34	6.732,90	
3.3.90.39.37.00.00.00.220100 JUROS				0,00	51,87	
3.3.90.39.41.00.00.00.220100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	16.649,50	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				-3.990,00	4.256,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.301 Atenção Básica	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.242.297,05	7.000,00	2.249.297,05	77.171,15	2.099.915,70	149.381,35
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	187.652,50	
3.3.90.39.47.00.00.00.220100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				66,26	6.803,93	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	33.500,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.220100 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				0,00	60.687,54	
3.3.90.39.50.00.00.00.299900 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				0,00	74.914,80	
3.3.90.39.52.00.00.00.220100 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL				0,00	3.600,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.299900 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	22.696,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.220100 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	532,09	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				1.104,00	36.805,52	
3.3.90.39.61.00.00.00.299900 SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO				0,00	1.125,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.220100 SEGUROS EM GERAL				0,00	5.552,18	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				0,00	4.730,91	
3.3.90.39.74.00.00.00.299900 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	4.740,60	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	33.519,40	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	19.440,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.220100 HOSPEDAGENS				0,00	12.576,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				600,00	47.584,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.220100 SERVICOS BANCARIOS				0,00	10,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.299900 SERVICOS BANCARIOS				0,00	400,00	
3.3.90.39.82.00.00.00.299900 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL				0,00	6.820,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	1.870,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.220100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.798,57	201,43
3.3.90.93.00.00.00.00.220400 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.600,19	0,00	4.600,19	0,00	3.600,00	1.000,19
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	314.840,61	0,00	314.840,61	7.600,00	255.742,13	59.098,48
3.3.90.93.01.00.00.00.220100 INDENIZACOES				0,00	51.798,57	
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				0,00	48.416,63	
3.3.90.93.99.00.00.00.220100 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	48.000,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.220400 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	3.600,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				7.600,00	207.325,50	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.301 Atenção Básica	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000.2.039 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	241.775,82	0,00	241.775,82	20.861,62	221.978,36	19.797,46
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	154.084,96	0,00	154.084,96	8.527,43	154.075,48	9,48
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	38.177,26	0,00	38.177,26	0,00	38.174,66	2,60
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.559,90	10.559,90	19.440,10
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.148,33	0,00	64.148,33	7.131,20	64.148,13	0,20
3.1.90.04.00.00.00.00.220300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.265,00	0,00	14.265,00	0,00	14.262,40	2,60
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				7.131,20	64.148,13	
3.1.90.04.99.00.00.00.220300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				0,00	14.262,40	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	78.466,63	0,00	78.466,63	0,00	78.466,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	21.119,80	0,00	21.119,80	0,00	21.119,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	30.000,00	0,00	30.000,00	10.559,90	10.559,90	19.440,10
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	64.809,93	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	21.119,80	
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				10.559,90	10.559,90	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	2.414,08	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	8.749,34	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	2.493,28	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	11.470,00	0,00	11.470,00	1.396,23	11.460,72	9,28
3.1.90.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	2.792,46	0,00	2.792,46	0,00	2.792,46	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.220100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.396,23	11.460,72	
3.1.90.13.02.00.00.00.220300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	2.792,46	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	15.965,04	0,00	15.965,04	1.774,29	15.619,76	345,28
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	3.548,56	0,00	3.548,56	0,00	3.548,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	15.965,04	0,00	15.965,04	1.774,29	15.619,76	345,28
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	3.548,56	0,00	3.548,56	0,00	3.548,56	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				1.774,29	15.619,76	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				0,00	3.548,56	
08.02.10.301.1000.2.040 Manutenção do Programa Saúde Bucal	121.896,96	0,00	121.896,96	0,00	102.534,92	19.362,04
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	102.801,98	0,00	102.801,98	0,00	98.439,94	4.362,04

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.301 Atenção Básica	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000.2.040 Manutenção do Programa Saúde Bucal	121.896,96	0,00	121.896,96	0,00	102.534,92	19.362,04
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	4.094,98	0,00	4.094,98	0,00	4.094,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	84.801,98	0,00	84.801,98	0,00	80.439,94	4.362,04
3.3.90.30.00.00.00.00.220400 MATERIAL DE CONSUMO	4.094,98	0,00	4.094,98	0,00	4.094,98	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00.220300 MATERIAL ODONTOLOGICO				0,00	23.284,22	
3.3.90.30.10.00.00.00.220400 MATERIAL ODONTOLOGICO				0,00	3.896,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.220400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				0,00	198,68	
3.3.90.30.36.00.00.00.220300 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	57.155,72	
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	18.000,00	
08.02.10.301.1000.2.041 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários e	521.128,61	0,00	521.128,61	35.086,48	386.816,52	134.312,09
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	322.950,00	0,00	322.950,00	30.952,66	220.590,40	102.359,60
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	89.661,28	0,00	89.661,28	0,00	89.661,28	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.187,71	12,29
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.950,00	0,00	52.950,00	0,00	0,00	52.950,00
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	250.000,00	0,00	250.000,00	30.952,66	220.590,40	29.409,60
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	89.661,28	0,00	89.661,28	0,00	89.661,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.187,71	12,29
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				15.831,41	157.267,67	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	70.920,25	
3.1.90.11.01.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	21.899,53	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				12.604,55	37.251,09	
3.1.90.11.42.00.00.00.220300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	8.930,52	
3.1.90.11.42.00.00.00.220400 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	5.410,15	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				1.724,99	15.574,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.220300 13 SALARIO(RPPS)				0,00	3.248,43	
3.1.90.11.43.00.00.00.220400 13 SALARIO(RPPS)				0,00	4.719,48	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.301 Atenção Básica	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000.2.041 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários c	521.128,61	0,00	521.128,61	35.086,48	386.816,52	134.312,09
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				791,71	10.497,60	
3.1.90.11.99.00.00.00.220300 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	6.562,08	
3.1.90.11.99.00.00.00.220400 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	158,55	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	40.000,00	0,00	40.000,00	4.133,82	31.438,73	8.561,27
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	8.317,33	0,00	8.317,33	0,00	8.317,33	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.220400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.621,07	3.378,93
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	4.133,82	31.438,73	8.561,27
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	8.317,33	0,00	8.317,33	0,00	8.317,33	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220400 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.621,07	3.378,93
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				4.133,82	31.438,73	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				0,00	8.317,33	
3.1.91.13.03.00.00.00.220400 RPPS				0,00	4.621,07	
08.02.10.301.1000.2.042 Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)	52.000,00	16.000,00	68.000,00	0,00	16.924,57	51.075,43
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	297,71	4.702,29
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	16.626,86	30.373,14
3.3.90.00.00.00.00.00.420300 APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	297,71	4.702,29
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	16.626,86	30.373,14
3.3.90.30.00.00.00.00.420300 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.07.00.00.00.220100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	155,20	
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	140,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.220300 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	1.605,27	
3.3.90.30.22.00.00.00.220100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	142,51	
3.3.90.30.22.00.00.00.220300 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	167,09	
3.3.90.30.23.00.00.00.220300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	14.714,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.420300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.301 Atenção Básica	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Fa	3.507.504,36	0,00	3.507.504,36	281.883,30	2.821.907,59	685.596,77
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	67.454,93	883.962,08	166.037,92
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	1.679.098,36	0,00	1.679.098,36	77.345,04	1.476.332,41	202.765,95
3.1.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	86.040,00	0,00	86.040,00	0,00	85.179,53	860,47
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	275.961,00	0,00	275.961,00	111.814,84	111.814,84	164.146,16
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	350.000,00	49.785,00	205.930,92	144.069,08
3.1.90.04.00.00.00.00.220300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	461.507,00	0,00	461.507,00	13.595,83	425.356,97	36.150,03
3.1.90.04.00.00.00.00.220400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.022,09	0,00	14.022,09	0,00	14.008,41	13,68
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				49.785,00	205.930,92	
3.1.90.04.99.00.00.00.220300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				13.595,83	425.356,97	
3.1.90.04.99.00.00.00.220400 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				0,00	14.008,41	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	625.000,00	0,00	625.000,00	4.447,79	623.570,07	1.429,93
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.115.051,36	0,00	1.115.051,36	60.996,42	956.917,62	158.133,74
3.1.90.11.00.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	68.355,00	0,00	68.355,00	0,00	68.331,70	23,30
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	275.961,00	0,00	275.961,00	111.814,84	111.814,84	164.146,16
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				3.865,38	433.526,31	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				54.205,88	694.958,93	
3.1.90.11.01.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	52.864,33	
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				63.931,28	63.931,28	
3.1.90.11.31.00.00.00.220100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	57.620,97	
3.1.90.11.31.00.00.00.220300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	56.261,66	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				12.475,90	12.475,90	
3.1.90.11.34.00.00.00.220300 GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS (RGPS)				0,00	5.162,44	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				582,41	70.460,09	
3.1.90.11.42.00.00.00.220300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				5.480,23	86.102,72	
3.1.90.11.42.00.00.00.220400 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	11.520,01	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				29.134,72	29.134,72	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	48.069,18	
3.1.90.11.43.00.00.00.220300 13 SALARIO(RPPS)				0,00	75.427,65	
3.1.90.11.43.00.00.00.220400 13 SALARIO(RPPS)				0,00	3.104,82	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				5.170,77	5.170,77	

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.301 Atenção Básica	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Fa	3.507.504,36	0,00	3.507.504,36	281.883,30	2.821.907,59	685.596,77
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	13.893,52	
3.1.90.11.99.00.00.00.220300 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				1.310,31	39.004,22	
3.1.90.11.99.00.00.00.220400 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	842,54	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				1.102,17	1.102,17	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	13.222,14	54.461,09	20.538,91
3.1.90.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	102.540,00	0,00	102.540,00	2.752,79	94.057,82	8.482,18
3.1.90.13.00.00.00.00.220400 OBRIGACOES PATRONAIS	3.662,91	0,00	3.662,91	0,00	2.839,42	823,49
3.1.90.13.02.00.00.00.220100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				13.222,14	54.461,09	
3.1.90.13.02.00.00.00.220300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.752,79	94.057,82	
3.1.90.13.02.00.00.00.220400 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	2.839,42	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	150.000,00	0,00	150.000,00	15.401,93	109.464,53	40.535,47
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	155.005,00	0,00	155.005,00	9.866,56	143.757,60	11.247,40
3.1.91.00.00.00.00.00.220400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.396,60	3,40
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	15.401,93	109.464,53	40.535,47
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	155.005,00	0,00	155.005,00	9.866,56	143.757,60	11.247,40
3.1.91.13.00.00.00.00.220400 OBRIGACOES PATRONAIS	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.396,60	3,40
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				15.401,93	109.464,53	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				9.866,56	143.757,60	
3.1.91.13.03.00.00.00.220400 RPPS				0,00	11.396,60	
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	561.014,83	0,00	561.014,83	28.009,14	535.751,74	25.263,09
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.754,87	6.245,13
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	23.821,43	461.034,33	18.965,67
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	51.014,83	0,00	51.014,83	4.187,71	50.962,54	52,29
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	2.044,87	6.245,13
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	154.670,00	0,00	154.670,00	9.621,43	151.859,37	2.810,63
3.3.90.30.00.00.00.00.220400 MATERIAL DE CONSUMO	42.715,83	0,00	42.715,83	4.187,71	42.663,54	52,29
3.3.90.30.03.00.00.00.220300 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	4.397,81	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.301 Atenção Básica	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	561.014,83	0,00	561.014,83	28.009,14	535.751,74	25.263,09
3.3.90.30.03.00.00.00.220400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	7.898,05	
3.3.90.30.07.00.00.00.220100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	835,72	
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.439,43	19.602,51	
3.3.90.30.07.00.00.00.220400 GENEROS DE ALIMENTACAO				2.143,21	11.210,72	
3.3.90.30.10.00.00.00.220300 MATERIAL ODONTOLOGICO				0,00	9.992,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.220300 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.139,40	14.527,01	
3.3.90.30.16.00.00.00.220400 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	7.371,36	
3.3.90.30.17.00.00.00.220400 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	999,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.220100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				0,00	173,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.220300 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				344,00	8.308,73	
3.3.90.30.22.00.00.00.220400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				2.044,50	5.172,51	
3.3.90.30.23.00.00.00.220300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	6.300,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	1.036,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.220300 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	36.339,06	
3.3.90.30.24.00.00.00.220400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	6.055,90	
3.3.90.30.25.00.00.00.220300 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				1.698,60	1.698,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.220400 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	3.516,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.220300 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				0,00	1.800,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.220300 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	25.214,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.220300 MATERIAL PARA MANUTENÇA"ÃO DE VEÍCULOS				0,00	23.678,25	
3.3.90.30.39.00.00.00.220400 MATERIAL PARA MANUTENÇA"ÃO DE VEÍCULOS				0,00	440,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00.220100 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	223.330,00	0,00	223.330,00	7.000,00	211.174,97	12.155,03
3.3.90.39.00.00.00.00.220400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	8.299,00	0,00	8.299,00	0,00	8.299,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.220100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	966,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.220300 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	16.208,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.220300 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	65.786,76	
3.3.90.39.16.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	16.140,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.301 Atenção Básica	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.633.357,63	389.000,00	11.022.357,63	596.008,22	8.482.478,96	2.539.878,67
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	561.014,83	0,00	561.014,83	28.009,14	535.751,74	25.263,09
3.3.90.39.19.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				7.000,00	35.576,61	
3.3.90.39.23.00.00.00.220300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	14.869,20	
3.3.90.39.41.00.00.00.220100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	744,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.220300 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	520,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.220300 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	43.330,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.220300 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	2.244,40	
3.3.90.39.80.00.00.00.220400 HOSPEDAGENS				0,00	8.299,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.220300 SERVICOS BANCARIOS				0,00	1.620,00	
3.3.90.39.82.00.00.00.220300 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL				0,00	14.880,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.220300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00	0,00	102.000,00	7.200,00	97.999,99	4.000,01
3.3.90.93.99.00.00.00.220300 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				7.200,00	97.999,99	
0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.961.329,75	0,00	2.961.329,75	88.616,00	2.864.076,07	97.253,68
08.02.10.302.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	2.961.329,75	0,00	2.961.329,75	88.616,00	2.864.076,07	97.253,68
08.02.10.302.1000.2.032 Manutenção do Pronto Atendimento 24 Horas	2.704.161,75	0,00	2.704.161,75	88.616,00	2.607.668,07	96.493,68
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	683.235,75	0,00	683.235,75	0,00	683.235,75	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	825.926,00	0,00	825.926,00	18.616,00	729.432,32	96.493,68
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	70.000,00	1.195.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	683.235,75	0,00	683.235,75	0,00	683.235,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	825.926,00	0,00	825.926,00	18.616,00	729.432,32	96.493,68
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	70.000,00	1.195.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.220300 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	26.100,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.220100 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E ESPECIALIZADO				0,00	683.235,75	
3.3.90.39.50.00.00.00.220300 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E ESPECIALIZADO				18.616,00	703.332,32	
3.3.90.39.50.00.00.00.299900 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E ESPECIALIZADO				70.000,00	1.195.000,00	
08.02.10.302.1000.2.034 Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	257.168,00	0,00	257.168,00	0,00	256.408,00	760,00
3.3.71.00.00.00.00.00.220100 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	186.408,00	0,00	186.408,00	0,00	186.408,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00.220400 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.760,00	0,00	70.760,00	0,00	70.000,00	760,00
3.3.71.70.00.00.00.00.220100 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	186.408,00	0,00	186.408,00	0,00	186.408,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00.220400 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	70.760,00	0,00	70.760,00	0,00	70.000,00	760,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	284.890,00	0,00	284.890,00	0,00	276.772,54	8.117,46
08.02.10.303.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	284.890,00	0,00	284.890,00	0,00	276.772,54	8.117,46
08.02.10.303.1000.2.045 Manutenção da Farmácia Básica	284.890,00	0,00	284.890,00	0,00	276.772,54	8.117,46
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	68.460,14	1.539,86
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	163.429,90	6.570,10
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	44.890,00	0,00	44.890,00	0,00	44.882,50	7,50
3.3.90.32.00.00.00.00.220100 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	68.460,14	1.539,86
3.3.90.32.00.00.00.00.220300 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	163.429,90	6.570,10
3.3.90.32.00.00.00.00.220400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	44.890,00	0,00	44.890,00	0,00	44.882,50	7,50
3.3.90.32.03.00.00.00.220300 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	23.911,40	
3.3.90.32.17.00.00.00.220100 MEDICAMENTOS				0,00	68.460,14	
3.3.90.32.17.00.00.00.220300 MEDICAMENTOS				0,00	139.518,50	
3.3.90.32.17.00.00.00.220400 MEDICAMENTOS				0,00	44.882,50	
0802.10.304 Vigilância Sanitária	14.230,00	500.734,69	514.964,69	0,00	7.514,50	507.450,19
08.02.10.304.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	14.230,00	500.734,69	514.964,69	0,00	7.514,50	507.450,19
08.02.10.304.1000.1.113 CONTRUÇÃO//IMPLANTAÇÃO RECIPIENTE RESIDUOS SÓLIDC	0,00	500.734,69	500.734,69	0,00	0,00	500.734,69
4.4.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	0,00	734,69	734,69	0,00	0,00	734,69
4.4.90.51.00.00.00.00.220200 OBRAS E INSTALACOES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	0,00	734,69	734,69	0,00	0,00	734,69
08.02.10.304.1000.2.036 Manutenção da Vigilância Sanitária	14.230,00	0,00	14.230,00	0,00	7.514,50	6.715,50
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	14.230,00	0,00	14.230,00	0,00	7.514,50	6.715,50
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	6.154,50	6.715,50
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	6.154,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	1.360,00	
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	242.260,23	0,00	242.260,23	20.745,95	212.945,59	29.314,64
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	242.260,23	0,00	242.260,23	20.745,95	212.945,59	29.314,64
08.02.10.305.1000.2.037 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica	233.193,59	0,00	233.193,59	20.745,95	206.638,95	26.554,64
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	139.660,28	1.339,72
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	18.153,42	0,00	18.153,42	0,00	18.153,42	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Outubro

Página 36

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	242.260,23	0,00	242.260,23	20.745,95	212.945,59	29.314,64
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	242.260,23	0,00	242.260,23	20.745,95	212.945,59	29.314,64
08.02.10.305.1000.2.037 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica	233.193,59	0,00	233.193,59	20.745,95	206.638,95	26.554,64
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	45.500,00	0,00	45.500,00	18.431,82	23.896,97	21.603,03
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	139.660,28	1.339,72
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	18.153,42	0,00	18.153,42	0,00	18.153,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	45.500,00	0,00	45.500,00	18.431,82	23.896,97	21.603,03
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	110.684,12	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	15.914,99	
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				12.675,06	15.840,22	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	17.580,15	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				4.410,10	6.710,09	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	6.746,08	
3.1.90.11.43.00.00.00.220300 13 SALARIO(RPPS)				0,00	1.562,36	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	4.649,93	
3.1.90.11.99.00.00.00.220300 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	676,07	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				1.346,66	1.346,66	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	25.000,00	0,00	25.000,00	2.314,13	22.388,11	2.611,89
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	2.540,17	0,00	2.540,17	0,00	2.540,17	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.314,13	22.388,11	2.611,89
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	2.540,17	0,00	2.540,17	0,00	2.540,17	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				2.314,13	22.388,11	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				0,00	2.540,17	
08.02.10.305.1000.2.038 Manutenção da Vigilância Epidemiológica	5.966,64	0,00	5.966,64	0,00	3.206,64	2.760,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	5.966,64	0,00	5.966,64	0,00	3.206,64	2.760,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	966,64	0,00	966,64	0,00	966,64	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	100,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.220300 MATERIAL QUIMICO				0,00	640,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.220300 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	226,64	
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.240,00	2.760,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10 Saúde	14.139.067,61	889.734,69	15.028.802,30	705.370,17	11.843.787,66	3.185.014,64
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	242.260,23	0,00	242.260,23	20.745,95	212.945,59	29.314,64
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	242.260,23	0,00	242.260,23	20.745,95	212.945,59	29.314,64
08.02.10.305.1000.2.038 Manutenção da Vigilância Epidemiológica	5.966,64	0,00	5.966,64	0,00	3.206,64	2.760,00
3.3.90.39.88.00.00.00.220300 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	2.240,00	
08.02.10.305.1000.2.114 Plano de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00.220200 SERVICOS BANCARIOS				0,00	50,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00.220200 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGICA				0,00	3.050,00	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.919.394,49	95.000,00	11.014.394,49	922.212,60	8.493.345,11	2.521.049,38
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	9.625.144,49	35.000,00	9.660.144,49	870.023,38	7.779.220,88	1.880.923,61
0901.15 Urbanismo	6.872.364,49	0,00	6.872.364,49	799.966,15	6.107.412,66	764.951,83
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.872.364,49	0,00	6.872.364,49	799.966,15	6.107.412,66	764.951,83
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.872.364,49	0,00	6.872.364,49	799.966,15	6.107.412,66	764.951,83
09.01.15.451.1014.1.048 Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementar	322.500,00	0,00	322.500,00	0,00	2.720,00	319.780,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	317.500,00	0,00	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.720,00	2.280,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	317.500,00	0,00	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.720,00	2.280,00
4.4.90.51.01.00.00.00.299900 ESTUDOS E PROJETOS				0,00	2.720,00	
09.01.15.451.1014.1.049 Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.020000 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.020000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.01.15.451.1014.1.055 Construção/Reforma de Pontes	196.720,00	0,00	196.720,00	57.182,85	191.487,16	5.232,84
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	196.720,00	0,00	196.720,00	57.182,85	191.487,16	5.232,84
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	191.500,00	0,00	191.500,00	57.182,85	186.272,16	5.227,84
3.3.90.30.24.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				41.944,05	113.572,11	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.919.394,49	95.000,00	11.014.394,49	922.212,60	8.493.345,11	2.521.049,38
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	9.625.144,49	35.000,00	9.660.144,49	870.023,38	7.779.220,88	1.880.923,61
0901.15 Urbanismo	6.872.364,49	0,00	6.872.364,49	799.966,15	6.107.412,66	764.951,83
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.872.364,49	0,00	6.872.364,49	799.966,15	6.107.412,66	764.951,83
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.872.364,49	0,00	6.872.364,49	799.966,15	6.107.412,66	764.951,83
09.01.15.451.1014.1.055 Construção/Reforma de Pontes	196.720,00	0,00	196.720,00	57.182,85	191.487,16	5.232,84
3.3.90.30.54.00.00.00.280100 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				15.238,80	72.700,05	
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.215,00	5,00
3.3.90.39.25.00.00.00.280100 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.280100 SERVICOS BANCARIOS				0,00	3.215,00	
09.01.15.451.1014.2.046 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Infraestrut	2.332.500,00	0,00	2.332.500,00	222.463,60	2.207.808,26	124.691,74
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.084.500,00	0,00	2.084.500,00	200.794,42	1.987.270,80	97.229,20
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.716,23	0,00	18.716,23	0,00	18.716,23	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	18.716,23	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.045.783,77	0,00	2.045.783,77	200.548,04	1.962.939,91	82.843,86
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				127.603,33	1.228.620,59	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				1.173,26	8.173,71	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				5.120,43	77.978,59	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				10.997,86	110.599,62	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				55.653,16	537.567,40	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	246,38	5.614,66	14.385,34
3.1.90.13.01.00.00.00.299900 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FG				0,00	46,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				246,38	5.568,66	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	248.000,00	0,00	248.000,00	21.669,18	220.537,46	27.462,54
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	248.000,00	0,00	248.000,00	21.669,18	220.537,46	27.462,54
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				21.669,18	220.537,46	
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	3.280.055,10	0,00	3.280.055,10	508.016,75	3.147.434,98	132.620,12
3.3.90.00.00.00.00.00.290100 APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	94.988,88	94.988,88	11,12
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.185.055,10	0,00	3.185.055,10	413.027,87	3.052.446,10	132.609,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	1.000,00	3.500,00	4.000,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.000,00	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.290100 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	94.988,88	94.988,88	11,12
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	1.682.605,54	0,00	1.682.605,54	321.767,91	1.630.987,53	51.618,01
3.3.90.30.03.00.00.00.290100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				94.988,88	94.988,88	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.919.394,49	95.000,00	11.014.394,49	922.212,60	8.493.345,11	2.521.049,38
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	9.625.144,49	35.000,00	9.660.144,49	870.023,38	7.779.220,88	1.880.923,61
0901.15 Urbanismo	6.872.364,49	0,00	6.872.364,49	799.966,15	6.107.412,66	764.951,83
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.872.364,49	0,00	6.872.364,49	799.966,15	6.107.412,66	764.951,83
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.872.364,49	0,00	6.872.364,49	799.966,15	6.107.412,66	764.951,83
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	3.280.055,10	0,00	3.280.055,10	508.016,75	3.147.434,98	132.620,12
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				145.222,10	354.983,67	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				0,00	3.564,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				11.885,90	83.092,40	
3.3.90.30.11.00.00.00.299900 MATERIAL QUIMICO				0,00	17.850,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				889,70	9.231,77	
3.3.90.30.21.00.00.00.299900 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	226,18	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				255,73	4.259,37	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				144.953,98	421.840,34	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				10.838,88	151.918,38	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	771,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.299900 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				0,00	3.800,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇA"JO DE VEÍCULOS				4.721,62	415.104,47	
3.3.90.30.54.00.00.00.299900 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				0,00	161.345,95	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO				0,00	2.760,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.492.189,56	0,00	1.492.189,56	90.259,96	1.415.198,57	76.990,99
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				79.002,56	624.677,98	
3.3.90.39.11.00.00.00.299900 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	9.993,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.299900 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	20.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E I				948,88	312.241,84	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				7.848,98	254.391,76	
3.3.90.39.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	19.600,00	
3.3.90.39.21.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V				0,00	47.305,95	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				173,54	6.006,44	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				2.286,00	27.091,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	43.514,39	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	4.620,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	8.576,72	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				0,00	330,43	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.919.394,49	95.000,00	11.014.394,49	922.212,60	8.493.345,11	2.521.049,38
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	9.625.144,49	35.000,00	9.660.144,49	870.023,38	7.779.220,88	1.880.923,61
0901.15 Urbanismo	6.872.364,49	0,00	6.872.364,49	799.966,15	6.107.412,66	764.951,83
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.872.364,49	0,00	6.872.364,49	799.966,15	6.107.412,66	764.951,83
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.872.364,49	0,00	6.872.364,49	799.966,15	6.107.412,66	764.951,83
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	3.280.055,10	0,00	3.280.055,10	508.016,75	3.147.434,98	132.620,12
3.3.90.39.74.00.00.00.299900 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	14.767,04	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	8.111,52	
3.3.90.39.78.00.00.00.299900 LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	3.750,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	9.720,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	500,00	
09.01.15.451.1014.2.050 Manutenção da Iluminação Pública	431.000,00	0,00	431.000,00	12.302,95	400.023,45	30.976,55
3.3.90.00.00.00.00.00.290200 APLICACOES DIRETAS	430.000,00	0,00	430.000,00	12.302,95	399.996,05	30.003,95
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	27,40	972,60
3.3.90.30.00.00.00.00.290200 MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	0,00	146.000,00	12.302,95	145.996,05	3,95
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	27,40	972,60
3.3.90.30.03.00.00.00.290200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	9.748,46	
3.3.90.30.11.00.00.00.299900 MATERIAL QUIMICO				0,00	27,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.290200 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				12.302,95	136.247,59	
3.3.90.39.00.00.00.00.290200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	254.000,00	30.000,00
3.3.90.39.44.00.00.00.290200 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	254.000,00	
09.01.15.451.1014.2.078 Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Soc	155.189,39	0,00	155.189,39	0,00	154.661,31	528,08
3.3.71.00.00.00.00.00.299900 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	151.990,00	0,00	151.990,00	0,00	151.461,92	528,08
3.3.71.70.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	151.990,00	0,00	151.990,00	0,00	151.461,92	528,08
4.4.71.00.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	3.199,39	0,00	3.199,39	0,00	3.199,39	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	3.199,39	0,00	3.199,39	0,00	3.199,39	0,00
09.01.15.451.1014.2.115 Manutenção das Sinalização Horizontal/Vertical Sede Municipio	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	3.277,50	1.122,50
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	3.277,50	1.122,50
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.277,50	222,50
3.3.90.30.44.00.00.00.299900 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				0,00	3.277,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.919.394,49	95.000,00	11.014.394,49	922.212,60	8.493.345,11	2.521.049,38
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	9.625.144,49	35.000,00	9.660.144,49	870.023,38	7.779.220,88	1.880.923,61
0901.26 Transporte	2.752.780,00	35.000,00	2.787.780,00	70.057,23	1.671.808,22	1.115.971,78
0901.26.782 Transporte Rodoviário	2.752.780,00	35.000,00	2.787.780,00	70.057,23	1.671.808,22	1.115.971,78
09.01.26.782.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	2.752.780,00	35.000,00	2.787.780,00	70.057,23	1.671.808,22	1.115.971,78
09.01.26.782.1014.1.101 Abertura/Reabertura e Adequação de Estradas Vicinais	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100800 APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.100800 OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.01.26.782.1014.1.108 Construção de Terminal Rodoviário	682.500,00	35.000,00	717.500,00	0,00	0,00	717.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	682.500,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	682.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	682.500,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	682.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
09.01.26.782.1014.2.099 Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Nã	1.720.280,00	0,00	1.720.280,00	70.057,23	1.671.808,22	48.471,78
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	1.720.280,00	0,00	1.720.280,00	70.057,23	1.671.808,22	48.471,78
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	1.709.349,90	0,00	1.709.349,90	70.057,23	1.660.878,12	48.471,78
3.3.90.30.03.00.00.00.280100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				75.462,72	1.187.329,56	
3.3.90.30.25.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				0,00	31.508,60	
3.3.90.30.39.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.666,81	245.412,66	
3.3.90.30.54.00.00.00.280100 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				-10.072,30	196.627,30	
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	10.930,10	0,00	10.930,10	0,00	10.930,10	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00.280100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E I				0,00	10.930,10	
09.02 Departamento de Água e Esgoto	1.294.250,00	60.000,00	1.354.250,00	52.189,22	714.124,23	640.125,77
0902.17 Saneamento	1.294.250,00	60.000,00	1.354.250,00	52.189,22	714.124,23	640.125,77
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.294.250,00	60.000,00	1.354.250,00	52.189,22	714.124,23	640.125,77
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.294.250,00	60.000,00	1.354.250,00	52.189,22	714.124,23	640.125,77
09.02.17.512.1014.1.050 Construção de Estação de Tratamento e Ampliação da Rede de E	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
09.02.17.512.1014.1.109 Perfuração e Implantação de Poços no Município	9.000,00	60.000,00	69.000,00	9.000,00	68.997,78	2,22
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	59.997,78	2,22
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.919.394,49	95.000,00	11.014.394,49	922.212,60	8.493.345,11	2.521.049,38
09.02 Departamento de Água e Esgoto	1.294.250,00	60.000,00	1.354.250,00	52.189,22	714.124,23	640.125,77
0902.17 Saneamento	1.294.250,00	60.000,00	1.354.250,00	52.189,22	714.124,23	640.125,77
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.294.250,00	60.000,00	1.354.250,00	52.189,22	714.124,23	640.125,77
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.294.250,00	60.000,00	1.354.250,00	52.189,22	714.124,23	640.125,77
09.02.17.512.1014.1.109 Perfuração e Implantação de Poços no Município	9.000,00	60.000,00	69.000,00	9.000,00	68.997,78	2,22
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	59.997,78	2,22
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.230100 OBRAS EM ANDAMENTO				0,00	59.997,78	
4.4.90.51.91.00.00.00.299900 OBRAS EM ANDAMENTO				9.000,00	9.000,00	
09.02.17.512.1014.2.048 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE	290.750,00	0,00	290.750,00	26.562,53	278.429,30	12.320,70
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	255.750,00	0,00	255.750,00	23.852,37	248.396,80	7.353,20
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	252.750,00	0,00	252.750,00	23.852,37	248.396,80	4.353,20
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				16.372,63	161.552,38	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				2.816,42	26.690,23	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	18.271,20	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				4.663,32	41.882,99	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	35.000,00	0,00	35.000,00	2.710,16	30.032,50	4.967,50
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.710,16	30.032,50	4.967,50
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				2.710,16	30.032,50	
09.02.17.512.1014.2.049 Manutenção do DAE	404.500,00	0,00	404.500,00	16.626,69	366.697,15	37.802,85
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	404.500,00	0,00	404.500,00	16.626,69	366.697,15	37.802,85
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	950,00	50,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	950,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	156.500,00	0,00	156.500,00	16.288,90	143.643,29	12.856,71
3.3.90.30.11.00.00.00.299900 MATERIAL QUIMICO				13.210,00	60.610,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.797,30	16.020,92	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				281,60	57.318,47	
3.3.90.30.28.00.00.00.299900 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				0,00	300,00	
3.3.90.30.54.00.00.00.299900 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				0,00	9.393,90	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	246.000,00	0,00	246.000,00	337,79	222.103,86	23.896,14

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.919.394,49	95.000,00	11.014.394,49	922.212,60	8.493.345,11	2.521.049,38
09.02 Departamento de Água e Esgoto	1.294.250,00	60.000,00	1.354.250,00	52.189,22	714.124,23	640.125,77
0902.17 Saneamento	1.294.250,00	60.000,00	1.354.250,00	52.189,22	714.124,23	640.125,77
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.294.250,00	60.000,00	1.354.250,00	52.189,22	714.124,23	640.125,77
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.294.250,00	60.000,00	1.354.250,00	52.189,22	714.124,23	640.125,77
09.02.17.512.1014.2.049 Manutenção do DAE	404.500,00	0,00	404.500,00	16.626,69	366.697,15	37.802,85
3.3.90.39.11.00.00.00.299900 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	5.680,80	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	25.410,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	82,94	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				337,79	176.069,58	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.260,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	5.489,02	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	8.111,52	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	48.575,00	0,00	48.575,00	2.129,47	27.035,76	21.539,24
10.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	48.575,00	0,00	48.575,00	2.129,47	27.035,76	21.539,24
1001.18 Gestão Ambiental	48.575,00	0,00	48.575,00	2.129,47	27.035,76	21.539,24
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	48.575,00	0,00	48.575,00	2.129,47	27.035,76	21.539,24
10.01.18.541.1012 Gestão Ambiental	48.575,00	0,00	48.575,00	2.129,47	27.035,76	21.539,24
10.01.18.541.1012.2.051 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Amt	35.375,00	0,00	35.375,00	2.129,47	17.035,76	18.339,24
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	35.375,00	0,00	35.375,00	2.129,47	17.035,76	18.339,24
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	31.000,00	0,00	31.000,00	1.759,90	14.079,20	16.920,80
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				1.759,90	14.079,20	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	4.375,00	0,00	4.375,00	369,57	2.956,56	1.418,44
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				369,57	2.956,56	
10.01.18.541.1012.2.052 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	10.000,00	3.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	10.000,00	3.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	10.000,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	631.084,44	0,00	631.084,44	90.721,80	570.553,19	60.531,25
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	631.084,44	0,00	631.084,44	90.721,80	570.553,19	60.531,25
1101.27 Desporto e Lazer	631.084,44	0,00	631.084,44	90.721,80	570.553,19	60.531,25
1101.27.812 Desporto Comunitário	631.084,44	0,00	631.084,44	90.721,80	570.553,19	60.531,25
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	631.084,44	0,00	631.084,44	90.721,80	570.553,19	60.531,25
11.01.27.812.1010.1.072 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte	3.074,00	0,00	3.074,00	0,00	0,00	3.074,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.074,00	0,00	3.074,00	0,00	0,00	3.074,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.074,00	0,00	3.074,00	0,00	0,00	3.074,00
11.01.27.812.1010.2.053 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e	275.000,00	0,00	275.000,00	26.028,75	250.755,13	24.244,87
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	24.219,85	235.145,56	14.854,44
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	220.000,00	0,00	220.000,00	21.755,90	211.319,10	8.680,90
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				7.361,54	78.452,58	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				11.733,14	115.037,04	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	8.704,95	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				2.661,22	9.124,53	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.463,95	23.826,46	6.173,54
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.463,95	23.826,46	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	25.000,00	0,00	25.000,00	1.808,90	15.609,57	9.390,43
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.808,90	15.609,57	9.390,43
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.808,90	15.609,57	
11.01.27.812.1010.2.054 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	234.650,44	0,00	234.650,44	49.293,05	208.098,06	26.552,38
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	234.650,44	0,00	234.650,44	49.293,05	208.098,06	26.552,38
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.050,00	8.150,00	6.850,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.050,00	8.150,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	132.200,00	0,00	132.200,00	45.503,02	124.189,58	8.010,42
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				592,50	2.630,26	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	1.137,43	
3.3.90.30.14.00.00.00.299900 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				26.865,00	78.548,69	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	1.155,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				194,80	1.446,95	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.620,00	17.447,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				10.927,70	15.020,53	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇA"ÃO DE VEÍCULOS				4.303,02	4.303,02	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				1.000,00	2.500,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	631.084,44	0,00	631.084,44	90.721,80	570.553,19	60.531,25
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	631.084,44	0,00	631.084,44	90.721,80	570.553,19	60.531,25
1101.27 Desporto e Lazer	631.084,44	0,00	631.084,44	90.721,80	570.553,19	60.531,25
1101.27.812 Desporto Comunitário	631.084,44	0,00	631.084,44	90.721,80	570.553,19	60.531,25
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	631.084,44	0,00	631.084,44	90.721,80	570.553,19	60.531,25
11.01.27.812.1010.2.054 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	234.650,44	0,00	234.650,44	49.293,05	208.098,06	26.552,38
3.3.90.36.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	17.950,44	0,00	17.950,44	0,00	17.950,44	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	14.350,44	
3.3.90.36.96.00.00.00.299900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PA				0,00	3.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	69.500,00	0,00	69.500,00	2.740,03	57.808,04	11.691,96
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				645,00	4.645,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	257,38	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				52,00	222,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				643,03	35.735,72	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.821,10	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	6.537,52	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	6.989,32	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				1.400,00	1.600,00	
11.01.27.812.1010.2.084 Realizar e Apoiar as Competições Municipais	115.700,00	0,00	115.700,00	15.400,00	111.700,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	115.700,00	0,00	115.700,00	15.400,00	111.700,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	115.700,00	0,00	115.700,00	15.400,00	111.700,00	4.000,00
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				15.400,00	111.700,00	
11.01.27.812.1010.2.085 Apoiar a Participação nas Competições de Nivel Regional, Estadu	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.559.150,00	264.500,00	2.823.650,00	148.274,25	1.410.696,60	1.412.953,40
12.02 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	155.200,00	0,00	155.200,00	13.170,46	118.782,42	36.417,58
1202.08 Assistência Social	155.200,00	0,00	155.200,00	13.170,46	118.782,42	36.417,58
1202.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	155.200,00	0,00	155.200,00	13.170,46	118.782,42	36.417,58
12.02.08.243.1005 Atenção à Família	152.200,00	0,00	152.200,00	13.170,46	118.782,42	33.417,58
12.02.08.243.1005.2.057 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar	100.000,00	0,00	100.000,00	10.670,46	86.541,42	13.458,58
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	10.670,46	86.541,42	13.458,58
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	80.000,00	0,00	80.000,00	8.876,76	71.760,24	8.239,76

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.559.150,00	264.500,00	2.823.650,00	148.274,25	1.410.696,60	1.412.953,40
12.02 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	155.200,00	0,00	155.200,00	13.170,46	118.782,42	36.417,58
1202.08 Assistência Social	155.200,00	0,00	155.200,00	13.170,46	118.782,42	36.417,58
1202.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	155.200,00	0,00	155.200,00	13.170,46	118.782,42	36.417,58
12.02.08.243.1005 Atenção à Família	152.200,00	0,00	152.200,00	13.170,46	118.782,42	33.417,58
12.02.08.243.1005.2.057 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar	100.000,00	0,00	100.000,00	10.670,46	86.541,42	13.458,58
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				7.226,44	65.158,96	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				1.650,32	6.601,28	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.793,70	14.781,18	5.218,82
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.793,70	14.781,18	
12.02.08.243.1005.2.058 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adoles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.02.08.243.1005.2.095 Manutenção do Conselho Tutelar	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.241,00	8.759,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.241,00	8.759,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.250,00	5.750,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	4.250,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.991,00	9,00
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	1.991,00	
12.02.08.243.1005.2.113 Manutenção da Verba Indenizatória do Conselho Tutelar	32.200,00	0,00	32.200,00	2.500,00	26.000,00	6.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	32.200,00	0,00	32.200,00	2.500,00	26.000,00	6.200,00
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.200,00	0,00	32.200,00	2.500,00	26.000,00	6.200,00
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.500,00	26.000,00	
12.02.08.243.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.02.08.243.1015.1.086 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Conselho	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.559.150,00	264.500,00	2.823.650,00	148.274,25	1.410.696,60	1.412.953,40
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
1203.08 Assistência Social	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.539.920,00	264.500,00	1.804.420,00	135.103,79	1.280.988,18	523.431,82
12.03.08.244.1005.2.055 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Ass	500.000,00	0,00	500.000,00	53.589,93	458.031,91	41.968,09
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	47.418,05	409.889,79	40.110,21
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.066,07	0,00	16.066,07	0,00	16.066,07	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA				0,00	16.066,07	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	413.933,93	0,00	413.933,93	46.594,32	383.429,14	30.504,79
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				30.834,20	272.148,56	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				1.173,26	32.291,94	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				3.665,77	37.236,57	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				8.937,71	25.925,64	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				1.983,38	15.826,43	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	823,73	10.394,58	9.605,42
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				823,73	10.394,58	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	50.000,00	0,00	50.000,00	6.171,88	48.142,12	1.857,88
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	6.171,88	48.142,12	1.857,88
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				6.171,88	48.142,12	
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	167.670,00	0,00	167.670,00	-18.225,60	113.140,86	54.529,14
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	167.670,00	0,00	167.670,00	-18.225,60	113.140,86	54.529,14
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	1.050,00	5.350,00	6.650,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.050,00	5.350,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	43.900,00	0,00	43.900,00	5.638,60	40.299,42	3.600,58
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				102,91	19.450,03	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				0,00	198,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	7.530,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				570,39	1.525,39	
3.3.90.30.23.00.00.00.299900 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.375,00	3.375,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.590,30	6.720,10	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				0,00	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.800,00	7.200,00
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	7.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	96.770,00	0,00	96.770,00	-24.914,20	59.691,44	37.078,56

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.559.150,00	264.500,00	2.823.650,00	148.274,25	1.410.696,60	1.412.953,40
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
1203.08 Assistência Social	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.539.920,00	264.500,00	1.804.420,00	135.103,79	1.280.988,18	523.431,82
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	167.670,00	0,00	167.670,00	-18.225,60	113.140,86	54.529,14
3.3.90.39.12.00.00.00.299900 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	958,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				-25.096,20	1.254,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	16.873,90	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				182,00	834,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	9.170,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	2.173,54	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				0,00	45,55	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	18.162,45	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	9.720,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	500,00	
12.03.08.244.1005.2.060 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS	400.710,04	14.500,00	415.210,04	22.766,49	226.676,63	188.533,41
3.1.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	57.810,04	0,00	57.810,04	0,00	50.352,85	7.457,19
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	290.000,00	0,00	290.000,00	19.878,24	147.745,51	142.254,49
3.1.90.04.00.00.00.00.240100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.935,00	0,00	16.935,00	0,00	15.239,93	1.695,07
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	45.000,00	4.898,55	37.317,29	7.682,71
3.1.90.04.99.00.00.00.240100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				0,00	15.239,93	
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				4.898,55	37.317,29	
3.1.90.11.00.00.00.00.240100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	32.375,00	0,00	32.375,00	0,00	32.369,75	5,25
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	230.000,00	0,00	230.000,00	14.979,69	104.815,01	125.184,99
3.1.90.11.01.00.00.00.240100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	25.438,58	
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				3.292,31	76.927,53	
3.1.90.11.42.00.00.00.240100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	6.931,17	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				7.355,40	11.976,19	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				4.331,98	15.046,91	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	864,38	
3.1.90.13.00.00.00.00.240100 OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,04	0,00	8.500,04	0,00	2.743,17	5.756,87
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.613,21	9.386,79
3.1.90.13.02.00.00.00.240100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	2.743,17	
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	5.613,21	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.559.150,00	264.500,00	2.823.650,00	148.274,25	1.410.696,60	1.412.953,40
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
1203.08 Assistência Social	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.539.920,00	264.500,00	1.804.420,00	135.103,79	1.280.988,18	523.431,82
12.03.08.244.1005.2.060 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS	400.710,04	14.500,00	415.210,04	22.766,49	226.676,63	188.533,41
3.1.91.00.00.00.00.00.240100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	2.900,00	14.500,00	17.400,00	0,00	7.733,07	9.666,93
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	50.000,00	0,00	50.000,00	2.888,25	20.845,20	29.154,80
3.1.91.13.00.00.00.00.240100 OBRIGACOES PATRONAIS	2.900,00	14.500,00	17.400,00	0,00	7.733,07	9.666,93
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.888,25	20.845,20	29.154,80
3.1.91.13.03.00.00.00.240100 RPPS				0,00	7.733,07	
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				2.888,25	20.845,20	
12.03.08.244.1005.2.061 Manutenção da Casa de Apoio	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.146,36	2.853,64
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.146,36	2.853,64
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.146,36	53,64
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				0,00	198,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	2.869,85	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	78,51	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
12.03.08.244.1005.2.062 Auxílios Emergênciais	113.300,00	0,00	113.300,00	22.500,00	66.849,38	46.450,62
3.3.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	113.300,00	0,00	113.300,00	22.500,00	66.849,38	46.450,62
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.050,00	250,00
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	28.050,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.299900 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	38.200,00	0,00	38.200,00	22.500,00	36.999,38	1.200,62
3.3.90.39.67.00.00.00.299900 SERVICOS FUNERARIOS				22.500,00	36.999,38	
12.03.08.244.1005.2.063 Manutenção do Programa Bolsa Familia	94.234,06	0,00	94.234,06	0,00	94.099,74	134,32
3.3.90.00.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	64.852,75	0,00	64.852,75	0,00	64.757,74	95,01
3.3.90.14.00.00.00.00.240100 DIARIAS - CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.550,00	50,00
3.3.90.14.01.00.00.00.240100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	6.550,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.240100 MATERIAL DE CONSUMO	13.807,75	0,00	13.807,75	0,00	13.807,75	0,00

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.559.150,00	264.500,00	2.823.650,00	148.274,25	1.410.696,60	1.412.953,40
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
1203.08 Assistência Social	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.539.920,00	264.500,00	1.804.420,00	135.103,79	1.280.988,18	523.431,82
12.03.08.244.1005.2.063 Manutenção do Programa Bolsa Família	94.234,06	0,00	94.234,06	0,00	94.099,74	134,32
3.3.90.30.03.00.00.00.240100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	2.784,97	
3.3.90.30.07.00.00.00.240100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	1.551,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.240100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	2.880,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.240100 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	450,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.240100 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	161,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENÂ"ÃJO DE VEÍCULOS				0,00	5.979,88	
3.3.90.39.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.445,00	0,00	44.445,00	0,00	44.399,99	45,01
3.3.90.39.05.00.00.00.240100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	672,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.240100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	577,99	
3.3.90.39.47.00.00.00.240100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	5.090,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.240100 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	23.040,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.240100 HOSPEDAGENS				0,00	12.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.240100 SERVICOS BANCARIOS				0,00	3.020,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	29.381,31	0,00	29.381,31	0,00	29.342,00	39,31
4.4.90.52.00.00.00.00.240100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.381,31	0,00	29.381,31	0,00	29.342,00	39,31
4.4.90.52.34.00.00.00.240100 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	1.172,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.240100 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				0,00	27.657,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.240100 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	513,00	
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	245.005,90	250.000,00	495.005,90	54.472,97	319.043,30	175.962,60
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	136.873,90	0,00	136.873,90	0,00	135.989,50	884,40
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	-1.611,93	63.015,42	36.984,58
3.3.90.00.00.00.00.00.440100 APLICACOES DIRETAS	0,00	250.000,00	250.000,00	56.084,90	111.906,38	138.093,62
3.3.90.14.00.00.00.00.240100 DIARIAS - CIVIL	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.240100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	7.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.240100 MATERIAL DE CONSUMO	80.273,90	0,00	80.273,90	0,00	79.531,50	742,40
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	4.388,07	7.698,51	17.301,49
3.3.90.30.00.00.00.00.440100 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00	18.663,70	31.690,18	68.309,82
3.3.90.30.03.00.00.00.240100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	9.090,96	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				4.113,08	6.923,82	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Outubro

Página 51

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.559.150,00	264.500,00	2.823.650,00	148.274,25	1.410.696,60	1.412.953,40
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
1203.08 Assistência Social	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.539.920,00	264.500,00	1.804.420,00	135.103,79	1.280.988,18	523.431,82
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	245.005,90	250.000,00	495.005,90	54.472,97	319.043,30	175.962,60
3.3.90.30.04.00.00.00.240100 GAS ENGARRAFADO				0,00	1.289,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.240100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	27.308,93	
3.3.90.30.07.00.00.00.440100 GENEROS DE ALIMENTACAO				13.984,70	19.843,42	
3.3.90.30.15.00.00.00.240100 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	16.861,25	
3.3.90.30.16.00.00.00.240100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	1.144,35	
3.3.90.30.16.00.00.00.440100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.729,00	3.629,97	
3.3.90.30.22.00.00.00.240100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	3.964,61	
3.3.90.30.22.00.00.00.440100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	106,20	
3.3.90.30.23.00.00.00.240100 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	7.020,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.299900 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	450,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.440100 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.950,00	1.950,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	7.692,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.240100 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				0,00	712,60	
3.3.90.30.30.00.00.00.299900 MATERIAL PARA COMUNICACOES				0,00	49,70	
3.3.90.30.39.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	4.447,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				274,99	274,99	
3.3.90.30.39.00.00.00.440100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	6.160,59	
3.3.90.36.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.36.15.00.00.00.240100 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	7.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.858,00	142,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.600,00	0,00	63.600,00	-6.000,00	55.316,91	8.283,09
3.3.90.39.00.00.00.00.440100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	150.000,00	37.421,20	80.216,20	69.783,80
3.3.90.39.05.00.00.00.240100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	22.500,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.440100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	3.500,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.240100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	11.320,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.440100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				33.341,20	48.341,20	
3.3.90.39.41.00.00.00.440100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	14.575,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	31.581,37	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Outubro

Página 52

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.559.150,00	264.500,00	2.823.650,00	148.274,25	1.410.696,60	1.412.953,40
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
1203.08 Assistência Social	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.553.950,00	264.500,00	1.818.450,00	135.103,79	1.289.914,18	528.535,82
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.539.920,00	264.500,00	1.804.420,00	135.103,79	1.280.988,18	523.431,82
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	245.005,90	250.000,00	495.005,90	54.472,97	319.043,30	175.962,60
3.3.90.39.49.00.00.00.440100 PRODUCOES JORNALISTICAS				0,00	4.500,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.240100 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	4.320,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.299900 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	21.804,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.440100 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				4.080,00	9.300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				-6.000,00	931,54	
3.3.90.39.70.00.00.00.240100 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,ML				0,00	1.260,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.240100 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	1.458,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	8.132,00	0,00	8.132,00	0,00	8.132,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.240100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.132,00	0,00	8.132,00	0,00	8.132,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00.240100 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				0,00	431,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.240100 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSI				0,00	7.701,00	
12.03.08.244.1005.2.096 Transferência de Recursos para Entidades Sem Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.299900 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.03.08.244.1005.2.097 Apoio aos Conselhos da Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.03.08.244.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	8.926,00	5.104,00
12.03.08.244.1015.1.030 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ação Socia	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	8.926,00	5.104,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	8.926,00	5.104,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	8.926,00	5.104,00
4.4.90.52.06.00.00.00.299900 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				0,00	699,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.299900 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				0,00	6.780,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.299900 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	1.447,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.559.150,00	264.500,00	2.823.650,00	148.274,25	1.410.696,60	1.412.953,40
12.04 Fundo Municipal de Investimento Social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00
1204.08 Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00
1204.08.244 Assistência Comunitária	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00
12.04.08.244.1005 Atenção à Família	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00
12.04.08.244.1005.1.071 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUMIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.240300 APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.240300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12.04.08.244.1005.2.059 Manutenção do Fundo Municipal de Investimentos Sociais	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.240300 APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.240300 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.240300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.81.00.00.00.240300 SERVICOS BANCARIOS				0,00	2.000,00	
12.05 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1205.16 Habitação	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1205.16.482 Habitação Urbana	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.05.16.482.1007 Acesso a Moradia	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.05.16.482.1007.1.035 Construção de Unidades Habitacionais	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.240200 APLICACOES DIRETAS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.240200 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
1301.23 Comércio e Serviços	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
1301.23.695 Turismo	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
13.01.23.695.1013.1.037 Apoio/Realização de Festival de Pesca	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
1301.23 Comércio e Serviços	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
1301.23.695 Turismo	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
13.01.23.695.1013.1.039 Apoio/Realização do Reveillon	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.01.23.695.1013.1.040 Apoio/Realização do Carnaval	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	7.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	7.000,00	
13.01.23.695.1013.1.043 Decoração Natalina	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.01.23.695.1013.1.087 Apoio a Realização da "Marcha para Jesus"	65.365,00	0,00	65.365,00	0,00	65.000,00	365,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	65.365,00	0,00	65.365,00	0,00	65.000,00	365,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.365,00	0,00	65.365,00	0,00	65.000,00	365,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	65.000,00	
13.01.23.695.1013.2.068 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Turismo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.01.23.695.1013.2.069 Manutenção da Secretaria de Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00	13.916,79	19.441,79	30.558,21
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	13.916,79	19.441,79	30.558,21
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00	1.300,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				700,00	700,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
1301.23 Comércio e Serviços	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
1301.23.695 Turismo	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	307.365,00	0,00	307.365,00	13.916,79	91.441,79	215.923,21
13.01.23.695.1013.2.069 Manutenção da Secretaria de Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00	13.916,79	19.441,79	30.558,21
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.500,00	11.500,00
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	3.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	13.216,79	15.241,79	15.758,21
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				13.216,79	13.216,79	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	2.025,00	
14 SECRETARIA MUNCIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
14.01 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1401.22 Indústria	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1401.22.662 Produção Industrial	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
14.01.22.662.1023 Apoio ao Empreendedorismo Municipal	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
14.01.22.662.1023.2.090 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01.22.662.1023.2.091 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Indústria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
15 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	187.460,00	0,00	187.460,00	2.151,02	27.838,59	159.621,41
15.01 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	187.460,00	0,00	187.460,00	2.151,02	27.838,59	159.621,41
1501.14 Direitos da Cidadania	187.460,00	0,00	187.460,00	2.151,02	27.838,59	159.621,41
1501.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	187.460,00	0,00	187.460,00	2.151,02	27.838,59	159.621,41
15.01.14.422.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	187.460,00	0,00	187.460,00	2.151,02	27.838,59	159.621,41
15.01.14.422.1009.2.087 Apoio aos Grupos e/ou Ongs que Visem a Promoção da Igualdade	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.299900 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.01.14.422.1009.2.103 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	141.460,00	0,00	141.460,00	2.151,02	25.578,59	115.881,41
3.1.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	136.460,00	0,00	136.460,00	2.151,02	25.578,59	110.881,41
3.1.90.11.00.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	2.151,02	21.510,20	98.489,80
3.1.90.11.31.00.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				2.151,02	21.510,20	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	16.460,00	0,00	16.460,00	0,00	4.068,39	12.391,61
3.1.90.13.02.00.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	4.068,39	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.14.422.1009.2.104 Manutenção da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.260,00	27.740,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.260,00	27.740,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.260,00	6.740,00
3.3.90.39.47.00.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.260,00	
16 SEC. MUN.DE DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	213.362,00	0,00	213.362,00	13.626,51	160.795,10	52.566,90
16.01 Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara	213.362,00	0,00	213.362,00	13.626,51	160.795,10	52.566,90
1601.15 Urbanismo	213.362,00	0,00	213.362,00	13.626,51	160.795,10	52.566,90
1601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	213.362,00	0,00	213.362,00	13.626,51	160.795,10	52.566,90
16.01.15.451.1016 Apoio Administrativo	213.362,00	0,00	213.362,00	13.626,51	160.795,10	52.566,90
16.01.15.451.1016.2.105 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento e Planejamento	213.362,00	0,00	213.362,00	13.626,51	160.795,10	52.566,90
3.1.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	210.062,00	0,00	210.062,00	13.375,74	158.036,63	52.025,37

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
16 SEC. MUN.DE DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	213.362,00	0,00	213.362,00	13.626,51	160.795,10	52.566,90
16.01 Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara	213.362,00	0,00	213.362,00	13.626,51	160.795,10	52.566,90
1601.15 Urbanismo	213.362,00	0,00	213.362,00	13.626,51	160.795,10	52.566,90
1601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	213.362,00	0,00	213.362,00	13.626,51	160.795,10	52.566,90
16.01.15.451.1016 Apoio Administrativo	213.362,00	0,00	213.362,00	13.626,51	160.795,10	52.566,90
16.01.15.451.1016.2.105 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento e	213.362,00	0,00	213.362,00	13.626,51	160.795,10	52.566,90
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	183.322,00	0,00	183.322,00	13.375,74	137.973,31	45.348,69
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				2.749,33	27.493,30	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				10.626,41	107.730,68	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	2.749,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	26.740,00	0,00	26.740,00	0,00	20.063,32	6.676,68
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	20.063,32	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	3.300,00	0,00	3.300,00	250,77	2.758,47	541,53
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	250,77	2.758,47	541,53
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				250,77	2.758,47	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
99.99 Reserva de Contigência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
9999.99 Reserva de Contingência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
9999.99.999 Reserva de Contingência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
99.99.99.999.1022 Reserva de Contingência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
99.99.99.999.1022.2.083 Reserva de Contingência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
9.9.99.00.00.00.00.00.299900 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
99.99 Reserva de Contigência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
9999.99 Reserva de Contingência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
9999.99.999 Reserva de Contingência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
99.99.99.999.1022 Reserva de Contigência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
99.99.99.999.1022.2.083 Reserva de Contingência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
9.9.99.99.00.00.00.00.299900 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
Total por Entidade:	61.136.313,31	3.287.334,69	64.423.648,00	3.561.153,97	45.653.427,66	18.770.220,34
Total Geral:	61.136.313,31	3.287.334,69	64.423.648,00	3.561.153,97	45.653.427,66	18.770.220,34

VILA BELA SS. TRINDADE, 21/01/2019

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA
PREFEITO

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CRC-MT 012558/O-3