

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	935.786,00	0,00	935.786,00	66.382,65	855.283,55	80.502,45
02.01 Gabinete do Prefeito	788.586,00	0,00	788.586,00	53.694,29	712.813,07	75.772,93
0201.04 Administração	788.586,00	0,00	788.586,00	53.694,29	712.813,07	75.772,93
0201.04.122 Administração Geral	788.586,00	0,00	788.586,00	53.694,29	712.813,07	75.772,93
02.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	788.586,00	0,00	788.586,00	53.694,29	712.813,07	75.772,93
02.01.04.122.1016.2.003 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito	442.796,00	0,00	442.796,00	37.513,17	371.958,76	70.837,24
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	439.910,00	0,00	439.910,00	37.274,77	369.558,92	70.351,08
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	356.500,00	0,00	356.500,00	28.181,49	296.127,89	60.372,11
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				4.955,60	49.556,00	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				5.737,90	49.726,22	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				305,48	10.129,16	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				229,11	229,11	
3.1.90.11.74.00.00.00.299900 SUBSIDIOS(RPPS)				16.953,40	186.487,40	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	83.410,00	0,00	83.410,00	9.093,28	73.431,03	9.978,97
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				9.093,28	73.431,03	
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	238,40	2.399,84	486,16
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	2.886,00	0,00	2.886,00	238,40	2.399,84	486,16
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				238,40	2.399,84	
02.01.04.122.1016.2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	345.790,00	0,00	345.790,00	16.181,12	340.854,31	4.935,69
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	345.790,00	0,00	345.790,00	16.181,12	340.854,31	4.935,69
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	65.500,00	0,00	65.500,00	2.650,00	64.850,00	650,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				2.650,00	54.050,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				0,00	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	37.230,00	0,00	37.230,00	2.084,66	36.546,00	684,00
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				683,94	27.343,06	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇA				1.400,72	9.202,94	
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	17.060,00	0,00	17.060,00	3.446,46	16.988,75	71,25
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				806,28	4.085,68	
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				2.640,18	8.200,77	

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	935.786,00	0,00	935.786,00	66.382,65	855.283,55	80.502,45
02.01 Gabinete do Prefeito	788.586,00	0,00	788.586,00	53.694,29	712.813,07	75.772,93
0201.04 Administração	788.586,00	0,00	788.586,00	53.694,29	712.813,07	75.772,93
0201.04.122 Administração Geral	788.586,00	0,00	788.586,00	53.694,29	712.813,07	75.772,93
02.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	788.586,00	0,00	788.586,00	53.694,29	712.813,07	75.772,93
02.01.04.122.1016.2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	345.790,00	0,00	345.790,00	16.181,12	340.854,31	4.935,69
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00	0,00	90.000,00	8.000,00	88.000,00	2.000,00
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				8.000,00	88.000,00	
02.02 Unidade de Controle Interno	147.200,00	0,00	147.200,00	12.688,36	142.470,48	4.729,52
0202.04 Administração	147.200,00	0,00	147.200,00	12.688,36	142.470,48	4.729,52
0202.04.124 Controle Interno	147.200,00	0,00	147.200,00	12.688,36	142.470,48	4.729,52
02.02.04.124.1016 Apoio Administrativo	147.200,00	0,00	147.200,00	12.688,36	142.470,48	4.729,52
02.02.04.124.1016.2.005 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle In	147.200,00	0,00	147.200,00	12.688,36	142.470,48	4.729,52
3.1.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	127.200,00	0,00	127.200,00	11.016,41	124.420,28	2.779,72
3.1.90.11.00.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	127.200,00	0,00	127.200,00	11.016,41	124.420,28	2.779,72
3.1.90.11.01.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				11.016,41	101.813,96	
3.1.90.11.42.00.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	14.968,98	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	7.637,34	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	1.671,95	18.050,20	1.949,80
3.1.91.13.00.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.671,95	18.050,20	1.949,80
3.1.91.13.03.00.00.00.00.299900 RPPS				1.671,95	18.050,20	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.835.657,71	0,00	4.835.657,71	118.270,78	4.515.520,86	320.136,85
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.835.657,71	0,00	4.835.657,71	118.270,78	4.515.520,86	320.136,85
0301.04 Administração	3.841.327,71	0,00	3.841.327,71	118.270,78	3.521.369,55	319.958,16
0301.04.122 Administração Geral	3.841.327,71	0,00	3.841.327,71	118.270,78	3.521.369,55	319.958,16
03.01.04.122.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	95.980,00	0,00	95.980,00	0,00	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	0,00	95.004,00	976,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	95.980,00	0,00	95.980,00	0,00	95.004,00	976,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.980,00	0,00	95.980,00	0,00	95.004,00	976,00
4.4.90.52.12.00.00.00.00.299900 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				0,00	3.679,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.00.299900 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS				0,00	1.065,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.00.299900 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				0,00	6.000,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	5.026,00	

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	4.835.657,71	0,00	4.835.657,71	118.270,78	4.515.520,86	320.136,85
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.835.657,71	0,00	4.835.657,71	118.270,78	4.515.520,86	320.136,85
0301.04 Administração	3.841.327,71	0,00	3.841.327,71	118.270,78	3.521.369,55	319.958,16
0301.04.122 Administração Geral	3.841.327,71	0,00	3.841.327,71	118.270,78	3.521.369,55	319.958,16
03.01.04.122.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	95.980,00	0,00	95.980,00	0,00	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	0,00	95.004,00	976,00
4.4.90.52.34.00.00.00.299900 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSI				0,00	7.498,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	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	3.745.347,71	0,00	3.745.347,71	118.270,78	3.426.365,55	318.982,16
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 DIVERSI				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	104.641,63	1.139.700,94	128.840,52
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.154.041,46	0,00	1.154.041,46	94.455,01	1.028.191,42	125.850,04
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 DETERMINAI				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	91.769,30	986.038,57	112.691,43
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				71.711,01	712.406,30	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				12.789,12	133.909,12	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				223,85	69.666,49	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				6.387,03	59.113,92	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				658,29	10.942,74	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	44.050,00	0,00	44.050,00	2.685,71	30.891,39	13.158,61
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.685,71	30.891,39	
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	10.186,62	111.509,52	2.990,48
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	114.500,00	0,00	114.500,00	10.186,62	111.509,52	2.990,48
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				10.186,62	111.509,52	
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.389.136,25	0,00	2.389.136,25	13.629,15	2.203.327,61	185.808,64
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	20.760,65	99.239,35
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.269.136,25	0,00	2.269.136,25	13.629,15	2.182.566,96	86.569,29

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	4.835.657,71	0,00	4.835.657,71	118.270,78	4.515.520,86	320.136,85
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.835.657,71	0,00	4.835.657,71	118.270,78	4.515.520,86	320.136,85
0301.04 Administração	3.841.327,71	0,00	3.841.327,71	118.270,78	3.521.369,55	319.958,16
0301.04.122 Administração Geral	3.841.327,71	0,00	3.841.327,71	118.270,78	3.521.369,55	319.958,16
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.745.347,71	0,00	3.745.347,71	118.270,78	3.426.365,55	318.982,16
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.389.136,25	0,00	2.389.136,25	13.629,15	2.203.327,61	185.808,64
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	15.600,00	750,00	15.400,00	200,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				750,00	15.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	133.400,00	0,00	133.400,00	686,08	132.816,55	583,45
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				44,33	918,06	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				0,00	2.086,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				360,00	14.985,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	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				164,75	14.728,17	
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	
3.3.90.30.30.00.00.00.299900 MATERIAL PARA COMUNICACOES				117,00	117,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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	1.474.038,00	0,00	1.474.038,00	8.099,07	1.403.647,81	70.390,19
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				2.968,00	294.146,00	
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 MAQUINAS 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				2.147,08	241.750,95	
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	

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	4.835.657,71	0,00	4.835.657,71	118.270,78	4.515.520,86	320.136,85
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.835.657,71	0,00	4.835.657,71	118.270,78	4.515.520,86	320.136,85
0301.04 Administração	3.841.327,71	0,00	3.841.327,71	118.270,78	3.521.369,55	319.958,16
0301.04.122 Administração Geral	3.841.327,71	0,00	3.841.327,71	118.270,78	3.521.369,55	319.958,16
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.745.347,71	0,00	3.745.347,71	118.270,78	3.426.365,55	318.982,16
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.389.136,25	0,00	2.389.136,25	13.629,15	2.203.327,61	185.808,64
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				7,99	112.055,07	
3.3.90.39.48.00.00.00.299900 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	26.000,00	
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				0,00	113.580,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				886,00	886,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.299900 SERVICOS BANCARIOS				1.010,00	80.901,70	
3.3.90.39.88.00.00.00.299900 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.080,00	17.515,47	
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	476.382,00	0,00	476.382,00	4.094,00	476.381,50	0,50
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				4.094,00	295.694,30	
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	0,00	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	0,00	43.198,53	11.101,47
3.3.90.93.02.00.00.00.299900 RESTITUICOES				0,00	5.070,00	
3.3.90.93.03.00.00.00.230100 RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS				0,00	20.760,65	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	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
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	80.000,00	

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	4.835.657,71	0,00	4.835.657,71	118.270,78	4.515.520,86	320.136,85
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.835.657,71	0,00	4.835.657,71	118.270,78	4.515.520,86	320.136,85
0301.04 Administração	3.841.327,71	0,00	3.841.327,71	118.270,78	3.521.369,55	319.958,16
0301.04.122 Administração Geral	3.841.327,71	0,00	3.841.327,71	118.270,78	3.521.369,55	319.958,16
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.745.347,71	0,00	3.745.347,71	118.270,78	3.426.365,55	318.982,16
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
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	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	994.330,00	0,00	994.330,00	0,00	994.151,31	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
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	536.330,00	0,00	536.330,00	0,00	536.151,31	178,69
3.3.90.47.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	536.330,00	0,00	536.330,00	0,00	536.151,31	178,69
3.3.90.47.01.00.00.00.299900 PASEP				0,00	536.151,31	
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00
03.01.28.843.1019 Encargos Especiais	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00
03.01.28.843.1019.0.002 Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívida Contratada	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00.280100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.2.90.21.01.00.00.00.280100 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS				0,00	70.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACAO DIRETA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACAO DIRETA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.280100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.299900 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00.280100 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO				0,00	320.000,00	

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	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	245.195,29	0,00	245.195,29	18.415,35	219.905,07	25.290,22
04.01 Secretaria Municipal de Planejamento	245.195,29	0,00	245.195,29	18.415,35	219.905,07	25.290,22
0401.04 Administração	245.195,29	0,00	245.195,29	18.415,35	219.905,07	25.290,22
0401.04.121 Planejamento e Orçamento	245.195,29	0,00	245.195,29	18.415,35	219.905,07	25.290,22
04.01.04.121.1016 Apoio Administrativo	245.195,29	0,00	245.195,29	18.415,35	219.905,07	25.290,22
04.01.04.121.1016.2.011 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejam	245.195,29	0,00	245.195,29	18.415,35	219.905,07	25.290,22
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	226.420,29	0,00	226.420,29	17.135,20	204.620,15	21.800,14
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	196.595,29	0,00	196.595,29	15.736,55	189.235,03	7.360,26
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				8.122,30	94.458,65	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				7.614,25	78.692,38	
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	15.385,12	14.439,88
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.398,65	15.385,12	
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	15.284,92	3.490,08
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	18.775,00	0,00	18.775,00	1.280,15	15.284,92	3.490,08
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.280,15	15.284,92	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.987.233,81	1.468.100,00	22.455.333,81	1.590.038,83	18.180.128,08	4.275.205,73
05.01 Gabinete do Secretário de Educação	18.200,00	0,00	18.200,00	1.425,00	12.127,30	6.072,70
0501.12 Educação	18.200,00	0,00	18.200,00	1.425,00	12.127,30	6.072,70
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	20.987.233,81	1.468.100,00	22.455.333,81	1.590.038,83	18.180.128,08	4.275.205,73
05.01 Gabinete do Secretário de Educação	18.200,00	0,00	18.200,00	1.425,00	12.127,30	6.072,70
0501.12 Educação	18.200,00	0,00	18.200,00	1.425,00	12.127,30	6.072,70
0501.12.364 Ensino Superior	12.200,00	0,00	12.200,00	1.425,00	12.127,30	72,70
05.01.12.364.1004 Apoio ao Ensino Superior	12.200,00	0,00	12.200,00	1.425,00	12.127,30	72,70
05.01.12.364.1004.2.019 Apoio ao Ensino Superior	12.200,00	0,00	12.200,00	1.425,00	12.127,30	72,70
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	12.200,00	0,00	12.200,00	1.425,00	12.127,30	72,70
3.3.90.18.00.00.00.00.210100 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.200,00	0,00	12.200,00	1.425,00	12.127,30	72,70
3.3.90.18.03.00.00.00.210100 AUX. FINAN. A ESTUD. DESENV. PESQUISAS CIENTI				1.425,00	12.127,30	
05.02 Departamento de Educação Infantil	80.153,66	270.000,00	350.153,66	0,00	281.860,04	68.293,62
0502.12 Educação	80.153,66	270.000,00	350.153,66	0,00	281.860,04	68.293,62
0502.12.365 Educação Infantil	80.153,66	270.000,00	350.153,66	0,00	281.860,04	68.293,62
05.02.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	69.753,66	250.000,00	319.753,66	0,00	271.460,04	48.293,62
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	69.328,66	250.000,00	319.328,66	0,00	271.460,04	47.868,62
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	244.060,00	0,00	244.060,00	0,00	207.549,44	36.510,56
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	0,00	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	149.525,00	0,00	149.525,00	0,00	113.818,82	35.706,18
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	0,00	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				0,00	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				0,00	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				0,00	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	

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	20.987.233,81	1.468.100,00	22.455.333,81	1.590.038,83	18.180.128,08	4.275.205,73
05.02 Departamento de Educação Infantil	80.153,66	270.000,00	350.153,66	0,00	281.860,04	68.293,62
0502.12 Educação	80.153,66	270.000,00	350.153,66	0,00	281.860,04	68.293,62
0502.12.365 Educação Infantil	80.153,66	270.000,00	350.153,66	0,00	281.860,04	68.293,62
05.02.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	69.753,66	250.000,00	319.753,66	0,00	271.460,04	48.293,62
05.02.12.365.1002.2.014 Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creches	69.328,66	250.000,00	319.328,66	0,00	271.460,04	47.868,62
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				0,00	15.364,99	
3.3.90.30.39.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENÇA				0,00	170,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.535,00	0,00	93.535,00	0,00	93.130,62	404,38
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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				0,00	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 Reaparelhamento 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	

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: Novembro

Página 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	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.987.233,81	1.468.100,00	22.455.333,81	1.590.038,83	18.180.128,08	4.275.205,73
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
0503.12 Educação	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.550.218,15	933.100,00	7.483.318,15	290.614,70	6.353.989,94	1.129.328,21
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	1.092.767,35	0,00	1.092.767,35	50.736,08	580.535,45	512.231,90
3.1.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	920.000,00	0,00	920.000,00	45.499,94	496.182,82	423.817,18
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	52.767,35	0,00	52.767,35	581,60	30.202,95	22.564,40
3.1.90.11.00.00.00.00.210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	860.000,00	0,00	860.000,00	44.212,89	482.629,19	377.370,81
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	27.767,35	0,00	27.767,35	0,00	27.767,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.210100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				28.072,06	308.180,61	
3.1.90.11.31.00.00.00.210100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				6.528,87	40.209,05	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	27.767,35	
3.1.90.11.42.00.00.00.210100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	42.112,70	
3.1.90.11.43.00.00.00.210100 13 SALARIO(RPPS)				3.287,49	27.091,88	

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	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.987.233,81	1.468.100,00	22.455.333,81	1.590.038,83	18.180.128,08	4.275.205,73
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
0503.12 Educação	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.550.218,15	933.100,00	7.483.318,15	290.614,70	6.353.989,94	1.129.328,21
05.03.12.361.1001.2.015 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino F	1.092.767,35	0,00	1.092.767,35	50.736,08	580.535,45	512.231,90
3.1.90.11.99.00.00.00.210100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				6.324,47	65.034,95	
3.1.90.13.00.00.00.00.210100 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	1.287,05	13.553,63	46.446,37
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	581,60	2.435,60	22.564,40
3.1.90.13.02.00.00.00.210100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.287,05	13.553,63	
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				581,60	2.435,60	
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	4.654,54	54.149,68	65.850,32
3.1.91.13.00.00.00.00.210100 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	4.654,54	54.149,68	65.850,32
3.1.91.13.03.00.00.00.210100 RPPS				4.654,54	54.149,68	
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.384.332,43	0,00	1.384.332,43	138.117,45	1.322.078,77	62.253,66
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	650.954,72	0,00	650.954,72	82.900,65	614.508,76	36.445,96
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	730.377,71	0,00	730.377,71	55.216,80	704.570,01	25.807,70
3.3.90.14.00.00.00.00.210100 DIARIAS - CIVIL	40.500,00	0,00	40.500,00	2.600,00	29.500,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.950,00	3.050,00
3.3.90.14.01.00.00.00.210100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				2.600,00	29.500,00	
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	6.950,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	408.689,72	0,00	408.689,72	77.460,65	386.814,72	21.875,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	0,00	168.000,00	20.215,29	152.860,51	15.139,49
3.3.90.30.03.00.00.00.210100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				77.460,65	141.857,31	
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				0,00	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	
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 HIGIENIZAÇ				0,00	17.150,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	110.375,40	

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	20.987.233,81	1.468.100,00	22.455.333,81	1.590.038,83	18.180.128,08	4.275.205,73
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
0503.12 Educação	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.550.218,15	933.100,00	7.483.318,15	290.614,70	6.353.989,94	1.129.328,21
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.384.332,43	0,00	1.384.332,43	138.117,45	1.322.078,77	62.253,66
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				20.215,29	68.141,91	
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	190.965,00	0,00	190.965,00	2.840,00	187.535,74	3.429,26
3.3.90.39.00.00.00.00.210200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	509.918,00	0,00	509.918,00	30.630,64	504.162,63	5.755,37
3.3.90.39.05.00.00.00.210100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				2.840,00	17.040,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	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				0,00	72,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				1.000,00	1.500,00	
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				305,00	12.364,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				29.325,64	258.170,20	
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	
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	

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	20.987.233,81	1.468.100,00	22.455.333,81	1.590.038,83	18.180.128,08	4.275.205,73
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
0503.12 Educação	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.550.218,15	933.100,00	7.483.318,15	290.614,70	6.353.989,94	1.129.328,21
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.384.332,43	0,00	1.384.332,43	138.117,45	1.322.078,77	62.253,66
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				0,00	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				0,00	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	23.209,71	0,00	23.209,71	4.370,87	22.009,71	1.200,00
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				1.397,42	2.501,42	
3.3.90.93.02.00.00.00.299900 RESTITUICOES				145,09	145,09	
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				2.828,36	19.363,20	
05.03.12.361.1001.2.017 Manutenção da Merenda Escolar	568.403,59	0,00	568.403,59	-19.351,10	495.990,61	72.412,98
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	427.453,59	0,00	427.453,59	-19.351,10	355.501,64	71.951,95
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	140.950,00	0,00	140.950,00	0,00	140.488,97	461,03
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	427.453,59	0,00	427.453,59	-19.351,10	355.501,64	71.951,95
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	140.950,00	0,00	140.950,00	0,00	140.488,97	461,03
3.3.90.30.07.00.00.00.210200 GENEROS DE ALIMENTACAO				-19.351,10	355.501,64	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	140.488,97	

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	20.987.233,81	1.468.100,00	22.455.333,81	1.590.038,83	18.180.128,08	4.275.205,73
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
0503.12 Educação	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.550.218,15	933.100,00	7.483.318,15	290.614,70	6.353.989,94	1.129.328,21
05.03.12.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	2.862.209,40	683.000,00	3.545.209,40	121.112,27	3.330.884,87	214.324,53
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	488.398,00	0,00	488.398,00	13.961,75	479.300,81	9.097,19
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	882.477,75	0,00	882.477,75	22.795,00	882.476,92	0,83
3.3.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	652.058,90	0,00	652.058,90	8.406,00	512.418,71	139.640,19
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	0,00	683.000,00	683.000,00	19.006,00	617.726,00	65.274,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	839.274,75	0,00	839.274,75	56.943,52	838.962,43	312,32
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	249.398,00	0,00	249.398,00	13.961,75	240.857,22	8.540,78
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	111.656,04	0,00	111.656,04	0,00	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	19.006,00	488.410,61	65.274,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	539.945,75	0,00	539.945,75	0,00	539.665,04	280,71
3.3.90.30.03.00.00.00.210100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				12.645,46	110.119,81	
3.3.90.30.03.00.00.00.210200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	57.199,60	
3.3.90.30.03.00.00.00.280100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				19.006,00	282.046,15	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	221.438,02	
3.3.90.30.39.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.316,29	130.737,41	
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				0,00	206.364,46	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	318.227,02	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.821,71	0,00	770.821,71	22.795,00	770.821,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.210500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	0,00	610.000,00	8.406,00	512.418,71	97.581,29
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.329,00	0,00	299.329,00	56.943,52	299.297,39	31,61
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	
3.3.90.39.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	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				22.795,00	770.063,93	

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	20.987.233,81	1.468.100,00	22.455.333,81	1.590.038,83	18.180.128,08	4.275.205,73
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
0503.12 Educação	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.599.970,15	933.100,00	7.533.070,15	290.614,70	6.385.951,94	1.147.118,21
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.550.218,15	933.100,00	7.483.318,15	290.614,70	6.353.989,94	1.129.328,21
05.03.12.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	2.862.209,40	683.000,00	3.545.209,40	121.112,27	3.330.884,87	214.324,53
3.3.90.39.65.00.00.00.210500 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				8.406,00	511.418,71	
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				56.943,52	271.621,60	
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	14.288.910,00	265.000,00	14.553.910,00	1.297.999,13	11.500.188,80	3.053.721,20
0504.12 Educação	14.288.910,00	265.000,00	14.553.910,00	1.297.999,13	11.500.188,80	3.053.721,20
0504.12.361 Ensino Fundamental	12.638.910,00	265.000,00	12.903.910,00	1.155.556,10	10.037.871,31	2.866.038,69
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	12.638.910,00	265.000,00	12.903.910,00	1.155.556,10	10.037.871,31	2.866.038,69
05.04.12.361.1001.1.112 Reforma/Adequação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	80.834,51	184.165,49
4.4.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	80.834,51	184.165,49
4.4.90.51.00.00.00.00.210400 OBRAS E INSTALACOES	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	80.834,51	184.165,49
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	516.123,54	5.616.008,69	2.183.991,31
3.1.90.00.00.00.00.00.210300 APLICACOES DIRETAS	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	465.267,61	5.016.150,41	2.083.849,59
3.1.90.04.00.00.00.00.210300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	129.605,07	1.021.811,66	978.188,34
3.1.90.04.99.00.00.00.210300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				129.605,07	1.021.811,66	
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	311.221,54	3.789.847,73	1.010.152,27

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	20.987.233,81	1.468.100,00	22.455.333,81	1.590.038,83	18.180.128,08	4.275.205,73
05.04 FUNDEB	14.288.910,00	265.000,00	14.553.910,00	1.297.999,13	11.500.188,80	3.053.721,20
0504.12 Educação	14.288.910,00	265.000,00	14.553.910,00	1.297.999,13	11.500.188,80	3.053.721,20
0504.12.361 Ensino Fundamental	12.638.910,00	265.000,00	12.903.910,00	1.155.556,10	10.037.871,31	2.866.038,69
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	12.638.910,00	265.000,00	12.903.910,00	1.155.556,10	10.037.871,31	2.866.038,69
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	516.123,54	5.616.008,69	2.183.991,31
3.1.90.11.01.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				293.532,36	3.113.677,90	
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)				4.454,22	378.671,46	
3.1.90.11.43.00.00.00.210300 13 SALARIO(RPPS)				13.234,96	295.359,30	
3.1.90.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	24.441,00	204.491,02	95.508,98
3.1.90.13.02.00.00.00.210300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				24.441,00	204.491,02	
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	50.855,93	599.858,28	100.141,72
3.1.91.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	50.855,93	599.858,28	100.141,72
3.1.91.13.03.00.00.00.210300 RPPS				50.855,93	599.858,28	
05.04.12.361.1001.2.024 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 40%	4.294.910,00	0,00	4.294.910,00	333.132,43	3.799.539,53	495.370,47
3.1.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	3.756.780,00	0,00	3.756.780,00	291.206,19	3.306.798,54	449.981,46
3.1.90.04.00.00.00.00.210400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	216.332,98	0,00	216.332,98	18.276,12	162.503,53	53.829,45
3.1.90.04.99.00.00.00.210400 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA				18.276,12	162.503,53	
3.1.90.11.00.00.00.00.210400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.432.073,03	0,00	3.432.073,03	268.773,09	3.108.550,07	323.522,96
3.1.90.11.01.00.00.00.210400 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				222.872,93	2.322.380,94	
3.1.90.11.42.00.00.00.210400 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				14.162,91	339.703,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.210400 13 SALARIO(RPPS)				8.503,04	211.058,10	
3.1.90.11.99.00.00.00.210400 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				23.234,21	235.407,78	
3.1.90.13.00.00.00.00.210400 OBRIGACOES PATRONAIS	108.373,99	0,00	108.373,99	4.156,98	35.744,94	72.629,05
3.1.90.13.02.00.00.00.210400 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				4.156,98	35.744,94	
3.1.91.00.00.00.00.00.210400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	538.130,00	0,00	538.130,00	41.926,24	492.740,99	45.389,01
3.1.91.13.00.00.00.00.210400 OBRIGACOES PATRONAIS	538.130,00	0,00	538.130,00	41.926,24	492.740,99	45.389,01
3.1.91.13.03.00.00.00.210400 RPPS				41.926,24	492.740,99	
05.04.12.361.1001.2.093 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	544.000,00	0,00	544.000,00	306.300,13	541.488,58	2.511,42
3.3.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	532.000,00	0,00	532.000,00	306.300,13	529.488,59	2.511,41
3.3.90.30.00.00.00.00.210400 MATERIAL DE CONSUMO	236.997,87	0,00	236.997,87	20.298,00	234.545,22	2.452,65
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	

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	20.987.233,81	1.468.100,00	22.455.333,81	1.590.038,83	18.180.128,08	4.275.205,73
05.04 FUNDEB	14.288.910,00	265.000,00	14.553.910,00	1.297.999,13	11.500.188,80	3.053.721,20
0504.12 Educação	14.288.910,00	265.000,00	14.553.910,00	1.297.999,13	11.500.188,80	3.053.721,20
0504.12.361 Ensino Fundamental	12.638.910,00	265.000,00	12.903.910,00	1.155.556,10	10.037.871,31	2.866.038,69
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	12.638.910,00	265.000,00	12.903.910,00	1.155.556,10	10.037.871,31	2.866.038,69
05.04.12.361.1001.2.093 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	544.000,00	0,00	544.000,00	306.300,13	541.488,58	2.511,42
3.3.90.30.07.00.00.00.210400 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	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 HIGIENIZACAO				0,00	56.029,14	
3.3.90.30.39.00.00.00.210400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				20.298,00	20.298,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.210400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	294.502,13	0,00	294.502,13	286.002,13	294.502,13	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00.210400 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				18.830,25	18.830,25	
3.3.90.39.20.00.00.00.210400 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	8.500,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.210400 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				267.171,88	267.171,88	
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 DIVERSOS				0,00	11.999,99	
0504.12.365 Educação Infantil	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	142.443,03	1.462.317,49	187.682,51
05.04.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	142.443,03	1.462.317,49	187.682,51
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	142.443,03	1.462.317,49	187.682,51
3.1.90.00.00.00.00.00.210300 APLICACOES DIRETAS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	126.121,43	1.286.859,88	163.140,12
3.1.90.04.00.00.00.00.210300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	0,00	210.000,00	16.040,36	90.844,29	119.155,71
3.1.90.04.99.00.00.00.210300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				16.040,36	90.844,29	
3.1.90.11.00.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	106.410,17	1.168.191,17	31.808,83
3.1.90.11.01.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				91.411,57	963.155,37	
3.1.90.11.31.00.00.00.210300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				2.255,41	17.684,05	
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)				12.743,19	80.737,61	
3.1.90.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	3.670,90	27.824,42	12.175,58
3.1.90.13.02.00.00.00.210300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				3.670,90	27.824,42	
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	16.321,60	175.457,61	24.542,39
3.1.91.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	16.321,60	175.457,61	24.542,39
3.1.91.13.03.00.00.00.210300 RPPS				16.321,60	175.457,61	

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	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
0601.13 Cultura	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
0601.13.392 Difusão Cultural	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
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	13.452,96	148.208,84	20.461,16
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	156.600,00	0,00	156.600,00	12.551,70	137.139,32	19.460,68
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	0,00	143.000,00	11.511,03	125.691,95	17.308,05
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				2.448,99	61.305,46	

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	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
0601.13 Cultura	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
0601.13.392 Difusão Cultural	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
06.01.13.392.1009.2.025 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura	168.670,00	0,00	168.670,00	13.452,96	148.208,84	20.461,16
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				4.955,61	54.511,71	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				2.346,53	4.078,74	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				1.759,90	5.796,04	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	13.600,00	0,00	13.600,00	1.040,67	11.447,37	2.152,63
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.040,67	11.447,37	
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	901,26	11.069,52	1.000,48
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	12.070,00	0,00	12.070,00	901,26	11.069,52	1.000,48
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				901,26	11.069,52	
06.01.13.392.1009.2.026 Manutenção da Secretaria de Cultura	101.230,00	0,00	101.230,00	6.500,00	95.887,74	5.342,26
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	101.230,00	0,00	101.230,00	6.500,00	95.887,74	5.342,26
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	0,00	11.066,11	163,89
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	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 HIGIENIZAC				0,00	2.179,31	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	15.600,00	0,00	15.600,00	1.000,00	15.409,84	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	
3.3.90.36.96.00.00.00.299900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PA				1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	64.400,00	0,00	64.400,00	5.500,00	63.311,79	1.088,21
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				0,00	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 O				0,00	9.720,00	

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	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
0601.13 Cultura	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
0601.13.392 Difusão Cultural	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.740.035,00	0,00	1.740.035,00	19.952,96	424.231,58	1.315.803,42
06.01.13.392.1009.2.026 Manutenção da Secretaria de Cultura	101.230,00	0,00	101.230,00	6.500,00	95.887,74	5.342,26
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				0,00	561,10	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				5.500,00	7.450,00	
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	3.123.603,39	0,00	3.123.603,39	39.388,66	685.313,95	2.438.289,44
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.123.603,39	0,00	3.123.603,39	39.388,66	685.313,95	2.438.289,44
0701.20 Agricultura	3.123.603,39	0,00	3.123.603,39	39.388,66	685.313,95	2.438.289,44
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	2.170.419,39	0,00	2.170.419,39	0,00	0,00	2.170.419,39
07.01.20.605.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	2.170.419,39	0,00	2.170.419,39	0,00	0,00	2.170.419,39
07.01.20.605.1011.1.014 Implantação de Unidade de Processamento do Pescado	1.362.919,39	0,00	1.362.919,39	0,00	0,00	1.362.919,39
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	1.362.919,39	0,00	1.362.919,39	0,00	0,00	1.362.919,39
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	1.362.919,39	0,00	1.362.919,39	0,00	0,00	1.362.919,39
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

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	3.123.603,39	0,00	3.123.603,39	39.388,66	685.313,95	2.438.289,44
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.123.603,39	0,00	3.123.603,39	39.388,66	685.313,95	2.438.289,44
0701.20 Agricultura	3.123.603,39	0,00	3.123.603,39	39.388,66	685.313,95	2.438.289,44
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	903.184,00	0,00	903.184,00	39.388,66	685.313,95	217.870,05
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	903.184,00	0,00	903.184,00	39.388,66	685.313,95	217.870,05
07.01.20.608.1011.1.024 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	304.100,00	0,00	304.100,00	0,00	268.070,00	36.030,00
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
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
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	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
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	210.000,00	0,00	210.000,00	17.910,56	186.422,24	23.577,76
3.1.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	17.153,09	180.471,28	19.528,72
3.1.90.04.00.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	170.000,00	0,00	170.000,00	15.044,75	157.731,25	12.268,75
3.1.90.11.01.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				2.764,04	27.336,83	
3.1.90.11.31.00.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				10.039,79	108.873,30	
3.1.90.11.42.00.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	4.516,41	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				1.409,38	2.764,04	
3.1.90.11.99.00.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				831,54	14.240,67	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.108,34	22.740,03	2.259,97
3.1.90.13.02.00.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.108,34	22.740,03	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	10.000,00	0,00	10.000,00	757,47	5.950,96	4.049,04
3.1.91.13.00.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	757,47	5.950,96	4.049,04
3.1.91.13.03.00.00.00.00.299900 RPPS				757,47	5.950,96	
07.01.20.608.1011.2.029 Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária	235.584,00	0,00	235.584,00	21.478,10	230.821,71	4.762,29
3.3.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	235.584,00	0,00	235.584,00	21.478,10	230.821,71	4.762,29
3.3.90.14.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	400,00	10.750,00	250,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				400,00	10.750,00	

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	3.123.603,39	0,00	3.123.603,39	39.388,66	685.313,95	2.438.289,44
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.123.603,39	0,00	3.123.603,39	39.388,66	685.313,95	2.438.289,44
0701.20 Agricultura	3.123.603,39	0,00	3.123.603,39	39.388,66	685.313,95	2.438.289,44
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	903.184,00	0,00	903.184,00	39.388,66	685.313,95	217.870,05
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	903.184,00	0,00	903.184,00	39.388,66	685.313,95	217.870,05
07.01.20.608.1011.2.029 Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária	235.584,00	0,00	235.584,00	21.478,10	230.821,71	4.762,29
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	138.774,00	0,00	138.774,00	12.622,49	137.609,49	1.164,51
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				3.524,00	73.733,64	
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				0,00	2.623,18	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				9.098,49	35.074,98	
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 ANTECIPADO				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	8.455,61	82.462,22	3.347,78
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				8.299,67	24.773,02	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	25.566,30	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				82,94	1.479,28	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				73,00	1.136,50	
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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.301 Atenção Básica	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000.0.004 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDIT	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00
4.6.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACAO DIRETA	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00
4.6.90.71.00.00.00.00.299900 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00
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

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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.301 Atenção Básica	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00.250100 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. MEDICODONTOLOGIA				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
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	2.163.500,00	0,00	2.163.500,00	156.812,46	1.789.701,66	373.798,34
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	11.097,94	1.057.670,83	122.329,17
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	697.450,00	0,00	697.450,00	128.763,01	536.373,79	161.076,21
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	189.858,40	0,00	189.858,40	6.383,84	95.228,14	94.630,26
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00

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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.301 Atenção Básica	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000.2.030 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Sai	2.163.500,00	0,00	2.163.500,00	156.812,46	1.789.701,66	373.798,34
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA				6.383,84	95.228,14	
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	128.763,01	536.373,79	107.626,21
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)				96.770,88	410.283,48	
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	61.140,99	
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)				4.354,64	10.516,84	
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)				6.648,32	23.624,45	
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)				7.769,85	30.808,03	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	4.714,10	52.301,09	27.698,91
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				4.714,10	52.301,09	
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	1.327,54	155.919,34	130,66
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	15.623,97	39.737,70	90.262,30
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	156.050,00	0,00	156.050,00	1.327,54	155.919,34	130,66
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	15.623,97	39.737,70	90.262,30
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				1.327,54	155.919,34	
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				15.623,97	39.737,70	
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.220.861,05	87.000,00	2.307.861,05	27.039,26	2.126.954,96	180.906,09
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	865.356,25	0,00	865.356,25	-9.989,63	847.928,38	17.427,87
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	1.350.904,61	0,00	1.350.904,61	37.028,89	1.272.833,98	78.070,63
3.3.90.00.00.00.00.00.420300 APLICACOES DIRETAS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	2.592,60	84.407,40
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	101.900,00	0,00	101.900,00	11.600,00	82.725,00	19.175,00

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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.301 Atenção Básica	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.220.861,05	87.000,00	2.307.861,05	27.039,26	2.126.954,96	180.906,09
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)				11.600,00	82.725,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	365.356,25	0,00	365.356,25	-2.394,61	362.825,63	2.530,62
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	418.600,00	0,00	418.600,00	13.237,31	382.690,11	35.909,89
3.3.90.30.00.00.00.00.420300 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	2.592,60	50.907,40
3.3.90.30.03.00.00.00.220100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				0,00	154.105,93	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				7.369,21	227.695,64	
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				1.394,40	12.111,67	
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				0,00	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 HIGIENIZA				0,00	2.114,95	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				0,00	443,77	
3.3.90.30.24.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				-2.394,61	14.071,20	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	17.594,37	
3.3.90.30.24.00.00.00.420300 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	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	
3.3.90.30.36.00.00.00.299900 MATERIAL HOSPITALAR				1.130,00	7.619,72	
3.3.90.30.39.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	115.544,08	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.521,70	107.748,35	
3.3.90.30.54.00.00.00.299900 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				-6.178,00	0,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	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

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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.301 Atenção Básica	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.220.861,05	87.000,00	2.307.861,05	27.039,26	2.126.954,96	180.906,09
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	0,00	28.200,15	5.799,85
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				0,00	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	-6.610,14	243.019,51	6.980,49
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	552.500,00	0,00	552.500,00	5.098,15	544.583,31	7.916,69
3.3.90.39.00.00.00.00.420300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
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				0,00	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 MA?QUINAS E I				0,00	840,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS 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				-450,00	23.926,57	
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				-1.282,40	3.917,86	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	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				295,00	4.551,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				-907,85	186.744,65	
3.3.90.39.47.00.00.00.220100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				66,26	6.870,19	
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				2.459,90	25.155,90	

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: Novembro

Página 27

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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.301 Atenção Básica	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.220.861,05	87.000,00	2.307.861,05	27.039,26	2.126.954,96	180.906,09
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				0,00	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				2.741,10	7.481,70	
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				-5.394,00	7.182,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				960,00	48.544,00	
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	-984,88	98.813,69	1.186,31
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	277.904,61	0,00	277.904,61	7.093,43	262.835,56	15.069,05
3.3.90.93.01.00.00.00.220100 INDENIZACOES				-984,88	50.813,69	
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				3.493,43	51.910,06	
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				3.600,00	210.925,50	
08.02.10.301.1000.2.039 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	266.544,82	0,00	266.544,82	22.946,03	244.924,39	21.620,43
3.1.90.00.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	176.803,96	0,00	176.803,96	8.527,43	162.602,91	14.201,05
3.1.90.00.00.00.00.00.00.220300 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	12.370,46	22.930,36	7.069,64
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.280,33	0,00	83.280,33	7.131,20	71.279,33	12.001,00
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

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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.301 Atenção Básica	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000.2.039 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	266.544,82	0,00	266.544,82	22.946,03	244.924,39	21.620,43
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				7.131,20	71.279,33	
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	12.370,46	22.930,36	7.069,64
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	21.119,80	
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	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				1.810,56	1.810,56	
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	15.057,00	0,00	15.057,00	1.396,23	12.856,95	2.200,05
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	12.856,95	
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	18.015,04	0,00	18.015,04	2.048,14	17.667,90	347,14
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	18.015,04	0,00	18.015,04	2.048,14	17.667,90	347,14
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				2.048,14	17.667,90	
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	198.827,96	8.286,00	207.113,96	4.500,00	107.034,92	100.079,04
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	7.431,00	0,00	7.431,00	0,00	0,00	7.431,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	187.301,98	0,00	187.301,98	4.500,00	102.939,94	84.362,04
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
3.3.90.00.00.00.00.00.420300 APLICACOES DIRETAS	0,00	8.286,00	8.286,00	0,00	0,00	8.286,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	7.431,00	0,00	7.431,00	0,00	0,00	7.431,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	164.801,98	0,00	164.801,98	0,00	80.439,94	84.362,04

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: Novembro

Página 29

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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.301 Atenção Básica	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000.2.040 Manutenção do Programa Saúde Bucal	198.827,96	8.286,00	207.113,96	4.500,00	107.034,92	100.079,04
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
3.3.90.30.00.00.00.00.420300 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.286,00	8.286,00	0,00	0,00	8.286,00
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 HIGIENIZACAO				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	22.500,00	0,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.220300 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				4.500,00	4.500,00	
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	501.128,61	0,00	501.128,61	33.974,38	420.790,90	80.337,71
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	302.950,00	0,00	302.950,00	25.546,95	246.137,35	56.812,65
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	4.257,15	4.257,15	15.742,85
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 CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	25.546,95	246.137,35	3.862,65
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 CIVIL	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 CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.257,15	4.257,15	15.742,85
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				22.532,25	179.799,92	
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)				0,00	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	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				4.257,15	4.257,15	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				1.724,99	17.299,03	
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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.301 Atenção Básica	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000.2.041 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários c	501.128,61	0,00	501.128,61	33.974,38	420.790,90	80.337,71
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				1.289,71	11.787,31	
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	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	40.000,00	0,00	40.000,00	4.170,28	35.609,01	4.390,99
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	4.170,28	35.609,01	4.390,99
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				4.170,28	35.609,01	
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)	26.467,00	16.000,00	42.467,00	0,00	16.924,57	25.542,43
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	21.467,00	0,00	21.467,00	0,00	16.626,86	4.840,14
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	21.467,00	0,00	21.467,00	0,00	16.626,86	4.840,14
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
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Fa	3.581.337,36	0,00	3.581.337,36	289.442,78	3.111.350,37	469.986,99
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	22.908,75	906.870,83	143.129,17

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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.301 Atenção Básica	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Fa	3.581.337,36	0,00	3.581.337,36	289.442,78	3.111.350,37	469.986,99
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	1.851.035,86	0,00	1.851.035,86	134.116,31	1.610.448,72	240.587,14
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	106.149,15	217.963,99	57.997,01
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	350.000,00	16.566,41	222.497,33	127.502,67
3.1.90.04.00.00.00.00.220300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	472.172,00	0,00	472.172,00	46.814,42	472.171,39	0,61
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				16.566,41	222.497,33	
3.1.90.04.99.00.00.00.220300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				46.814,42	472.171,39	
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	1.429,93	625.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.273.155,86	0,00	1.273.155,86	75.652,47	1.032.570,09	240.585,77
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	106.149,15	217.963,99	57.997,01
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				1.046,60	434.572,91	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				55.622,29	750.581,22	
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)				77.346,18	141.277,46	
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)				7.743,66	64.005,32	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				7.313,46	19.789,36	
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)				383,33	70.843,42	
3.1.90.11.42.00.00.00.220300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				2.299,99	88.402,71	
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)				16.145,37	45.280,09	
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)				5.209,47	80.637,12	
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)				5.344,14	10.514,91	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	13.893,52	

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	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.301 Atenção Básica	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Fa	3.581.337,36	0,00	3.581.337,36	289.442,78	3.111.350,37	469.986,99
3.1.90.11.99.00.00.00.220300 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				4.777,06	43.781,28	
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)				0,00	1.102,17	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	4.912,41	59.373,50	15.626,50
3.1.90.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	105.708,00	0,00	105.708,00	11.649,42	105.707,24	0,76
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				4.912,41	59.373,50	
3.1.90.13.02.00.00.00.220300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				11.649,42	105.707,24	
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	15.429,71	124.894,24	25.105,76
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	156.900,50	0,00	156.900,50	10.838,86	154.596,46	2.304,04
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
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	15.429,71	124.894,24	25.105,76
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	156.900,50	0,00	156.900,50	10.838,86	154.596,46	2.304,04
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
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				15.429,71	124.894,24	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				10.838,86	154.596,46	
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	738.214,83	0,00	738.214,83	41.845,76	577.597,50	160.617,33
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	657.200,00	0,00	657.200,00	41.845,76	502.880,09	154.319,91
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	51.014,83	0,00	51.014,83	0,00	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	254.670,00	0,00	254.670,00	25.755,76	177.615,13	77.054,87
3.3.90.30.00.00.00.00.220400 MATERIAL DE CONSUMO	42.715,83	0,00	42.715,83	0,00	42.663,54	52,29
3.3.90.30.03.00.00.00.220300 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				21.200,36	25.598,17	
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				3.749,40	23.351,91	

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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.301 Atenção Básica	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	738.214,83	0,00	738.214,83	41.845,76	577.597,50	160.617,33
3.3.90.30.07.00.00.00.220400 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	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				0,00	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 HIGIENIZACAO				0,00	173,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.220300 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				806,00	9.114,73	
3.3.90.30.22.00.00.00.220400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	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				0,00	1.698,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.220400 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				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 MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	23.678,25	
3.3.90.30.39.00.00.00.220400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	440,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	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 JURIDICA	293.330,00	0,00	293.330,00	4.890,00	216.064,97	77.265,03
3.3.90.39.00.00.00.00.220400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	
3.3.90.39.19.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	35.576,61	
3.3.90.39.20.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				2.950,00	2.950,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.220300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	14.869,20	

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	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.301 Atenção Básica	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.843.491,63	477.286,00	11.320.777,63	576.560,67	9.059.039,63	2.261.738,00
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	738.214,83	0,00	738.214,83	41.845,76	577.597,50	160.617,33
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	
3.3.90.39.88.00.00.00.220300 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.940,00	1.940,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.220300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.200,00	0,00	109.200,00	11.200,00	109.199,99	0,01
3.3.90.93.99.00.00.00.220300 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				11.200,00	109.199,99	
0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.137.738,75	15.000,00	3.152.738,75	241.834,00	3.105.910,07	46.828,68
08.02.10.302.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	3.137.738,75	15.000,00	3.152.738,75	241.834,00	3.105.910,07	46.828,68
08.02.10.302.1000.2.032 Manutenção do Pronto Atendimento 24 Horas	2.880.570,75	15.000,00	2.895.570,75	241.834,00	2.849.502,07	46.068,68
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	873.335,00	0,00	873.335,00	112.834,00	842.266,32	31.068,68
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	129.000,00	1.324.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.420300 APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	873.335,00	0,00	873.335,00	112.834,00	842.266,32	31.068,68
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	129.000,00	1.324.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.420300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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				112.834,00	816.166,32	
3.3.90.39.50.00.00.00.299900 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E ESPECIALIZADO				129.000,00	1.324.000,00	
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

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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.137.738,75	15.000,00	3.152.738,75	241.834,00	3.105.910,07	46.828,68
08.02.10.302.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	3.137.738,75	15.000,00	3.152.738,75	241.834,00	3.105.910,07	46.828,68
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
3.3.71.70.00.00.00.00.220400 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	70.760,00	0,00	70.760,00	0,00	70.000,00	760,00
0802.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	304.890,00	0,00	304.890,00	0,00	276.772,54	28.117,46
08.02.10.303.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	304.890,00	0,00	304.890,00	0,00	276.772,54	28.117,46
08.02.10.303.1000.2.045 Manutenção da Farmácia Básica	304.890,00	0,00	304.890,00	0,00	276.772,54	28.117,46
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	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	163.429,90	26.570,10
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	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	163.429,90	26.570,10
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	14.821,00	500.734,69	515.555,69	2.574,00	10.088,50	505.467,19
08.02.10.304.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	14.821,00	500.734,69	515.555,69	2.574,00	10.088,50	505.467,19
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	14.821,00	0,00	14.821,00	2.574,00	10.088,50	4.732,50
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	14.821,00	0,00	14.821,00	2.574,00	10.088,50	4.732,50
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	13.461,00	0,00	13.461,00	2.574,00	8.728,50	4.732,50
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	6.154,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.220300 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				2.574,00	2.574,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	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 I				0,00	1.360,00	

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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	258.060,23	0,00	258.060,23	22.876,99	235.822,58	22.237,65
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	258.060,23	0,00	258.060,23	22.876,99	235.822,58	22.237,65
08.02.10.305.1000.2.037 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica	238.993,59	0,00	238.993,59	22.876,99	229.515,94	9.477,65
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	139.660,28	6.339,72
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
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	45.500,00	0,00	45.500,00	20.301,96	44.198,93	1.301,07
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	139.660,28	6.339,72
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	20.301,96	44.198,93	1.301,07
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)				14.257,64	30.097,86	
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)				2.299,99	9.010,08	
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	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				1.724,99	1.724,99	
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)				2.019,34	3.366,00	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	25.800,00	0,00	25.800,00	2.575,03	24.963,14	836,86
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	25.800,00	0,00	25.800,00	2.575,03	24.963,14	836,86
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				2.575,03	24.963,14	
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	15.966,64	0,00	15.966,64	0,00	3.206,64	12.760,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	15.966,64	0,00	15.966,64	0,00	3.206,64	12.760,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	10.966,64	0,00	10.966,64	0,00	966,64	10.000,00
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	100,00	

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	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10 Saúde	14.559.001,61	993.020,69	15.552.022,30	843.845,66	12.687.633,32	2.864.388,98
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	258.060,23	0,00	258.060,23	22.876,99	235.822,58	22.237,65
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	258.060,23	0,00	258.060,23	22.876,99	235.822,58	22.237,65
08.02.10.305.1000.2.038 Manutenção da Vigilância Epidemiológica	15.966,64	0,00	15.966,64	0,00	3.206,64	12.760,00
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
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. MEDICOODONTOLOGIA				0,00	3.050,00	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	12.040.051,10	95.000,00	12.135.051,10	1.870.612,16	10.363.957,27	1.771.093,83
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	10.645.919,10	35.000,00	10.680.919,10	1.755.917,99	9.535.138,87	1.145.780,23
0901.15 Urbanismo	7.100.825,65	0,00	7.100.825,65	295.825,17	6.403.237,83	697.587,82
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.100.825,65	0,00	7.100.825,65	295.825,17	6.403.237,83	697.587,82
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	7.100.825,65	0,00	7.100.825,65	295.825,17	6.403.237,83	697.587,82
09.01.15.451.1014.1.048 Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementar	320.220,00	0,00	320.220,00	0,00	2.720,00	317.500,00
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	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
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	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
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

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	12.040.051,10	95.000,00	12.135.051,10	1.870.612,16	10.363.957,27	1.771.093,83
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	10.645.919,10	35.000,00	10.680.919,10	1.755.917,99	9.535.138,87	1.145.780,23
0901.15 Urbanismo	7.100.825,65	0,00	7.100.825,65	295.825,17	6.403.237,83	697.587,82
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.100.825,65	0,00	7.100.825,65	295.825,17	6.403.237,83	697.587,82
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	7.100.825,65	0,00	7.100.825,65	295.825,17	6.403.237,83	697.587,82
09.01.15.451.1014.1.055 Construção/Reforma de Pontes	191.487,16	0,00	191.487,16	0,00	191.487,16	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	191.487,16	0,00	191.487,16	0,00	191.487,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	186.272,16	0,00	186.272,16	0,00	186.272,16	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	113.572,11	
3.3.90.30.54.00.00.00.280100 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				0,00	72.700,05	
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.215,00	0,00	5.215,00	0,00	5.215,00	0,00
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	2.477.300,00	0,00	2.477.300,00	221.060,91	2.428.869,17	48.430,83
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.229.300,00	0,00	2.229.300,00	199.576,36	2.186.847,16	42.452,84
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	2.190.583,77	0,00	2.190.583,77	199.237,98	2.162.177,89	28.405,88
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				116.251,15	1.344.871,74	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				1.173,26	9.346,97	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				12.258,28	90.236,87	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				10.983,83	121.583,45	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				58.571,46	596.138,86	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	338,38	5.953,04	14.046,96
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				338,38	5.907,04	
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	21.484,55	242.022,01	5.977,99
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	248.000,00	0,00	248.000,00	21.484,55	242.022,01	5.977,99
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				21.484,55	242.022,01	
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	3.371.229,10	0,00	3.371.229,10	74.764,26	3.222.199,24	149.029,86
3.3.90.00.00.00.00.00.290100 APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	94.988,88	11,12
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.276.229,10	0,00	3.276.229,10	74.764,26	3.127.210,36	149.018,74
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				500,00	4.000,00	

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	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	12.040.051,10	95.000,00	12.135.051,10	1.870.612,16	10.363.957,27	1.771.093,83
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	10.645.919,10	35.000,00	10.680.919,10	1.755.917,99	9.535.138,87	1.145.780,23
0901.15 Urbanismo	7.100.825,65	0,00	7.100.825,65	295.825,17	6.403.237,83	697.587,82
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.100.825,65	0,00	7.100.825,65	295.825,17	6.403.237,83	697.587,82
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	7.100.825,65	0,00	7.100.825,65	295.825,17	6.403.237,83	697.587,82
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	3.371.229,10	0,00	3.371.229,10	74.764,26	3.222.199,24	149.029,86
3.3.90.30.00.00.00.00.290100 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	94.988,88	11,12
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	1.718.763,54	0,00	1.718.763,54	42.203,43	1.673.190,96	45.572,58
3.3.90.30.03.00.00.00.290100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	94.988,88	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				40.507,43	395.491,10	
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				0,00	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				0,00	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 HIGIENIZA				0,00	4.259,37	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	421.840,34	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				1.901,00	153.819,38	
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"FO DE VEÍCULOS				0,00	415.104,47	
3.3.90.30.54.00.00.00.299900 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				-205,00	161.140,95	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				0,00	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	1.547.205,56	0,00	1.547.205,56	32.060,83	1.447.259,40	99.946,16
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	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				4.000,00	24.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E I				25.177,83	337.419,67	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	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				0,00	6.006,44	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				2.883,00	29.974,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	43.514,39	

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	12.040.051,10	95.000,00	12.135.051,10	1.870.612,16	10.363.957,27	1.771.093,83
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	10.645.919,10	35.000,00	10.680.919,10	1.755.917,99	9.535.138,87	1.145.780,23
0901.15 Urbanismo	7.100.825,65	0,00	7.100.825,65	295.825,17	6.403.237,83	697.587,82
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.100.825,65	0,00	7.100.825,65	295.825,17	6.403.237,83	697.587,82
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	7.100.825,65	0,00	7.100.825,65	295.825,17	6.403.237,83	697.587,82
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	3.371.229,10	0,00	3.371.229,10	74.764,26	3.222.199,24	149.029,86
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	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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				0,00	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 TRANSFERÂNCIAS A CONSÂ"RCIOS PÂ&BLICOS	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 Município	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	12.040.051,10	95.000,00	12.135.051,10	1.870.612,16	10.363.957,27	1.771.093,83
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	10.645.919,10	35.000,00	10.680.919,10	1.755.917,99	9.535.138,87	1.145.780,23
0901.26 Transporte	3.545.093,45	35.000,00	3.580.093,45	1.460.092,82	3.131.901,04	448.192,41
0901.26.782 Transporte Rodoviário	3.545.093,45	35.000,00	3.580.093,45	1.460.092,82	3.131.901,04	448.192,41
09.01.26.782.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	3.545.093,45	35.000,00	3.580.093,45	1.460.092,82	3.131.901,04	448.192,41
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	1.319.580,61	35.000,00	1.354.580,61	1.354.580,61	1.354.580,61	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	1.319.580,61	0,00	1.319.580,61	1.319.580,61	1.319.580,61	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	1.319.580,61	0,00	1.319.580,61	1.319.580,61	1.319.580,61	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.230100 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				1.319.580,61	1.319.580,61	
4.4.90.51.99.00.00.00.299900 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				35.000,00	35.000,00	
09.01.26.782.1014.2.099 Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Nã	1.875.512,84	0,00	1.875.512,84	105.512,21	1.777.320,43	98.192,41
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	1.875.512,84	0,00	1.875.512,84	105.512,21	1.777.320,43	98.192,41
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	1.864.582,74	0,00	1.864.582,74	105.512,21	1.766.390,33	98.192,41
3.3.90.30.03.00.00.00.280100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				66.243,21	1.253.572,77	
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				0,00	245.412,66	
3.3.90.30.54.00.00.00.280100 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				39.269,00	235.896,30	
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	1.394.132,00	60.000,00	1.454.132,00	114.694,17	828.818,40	625.313,60
0902.17 Saneamento	1.394.132,00	60.000,00	1.454.132,00	114.694,17	828.818,40	625.313,60
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.394.132,00	60.000,00	1.454.132,00	114.694,17	828.818,40	625.313,60
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.394.132,00	60.000,00	1.454.132,00	114.694,17	828.818,40	625.313,60
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

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	12.040.051,10	95.000,00	12.135.051,10	1.870.612,16	10.363.957,27	1.771.093,83
09.02 Departamento de Água e Esgoto	1.394.132,00	60.000,00	1.454.132,00	114.694,17	828.818,40	625.313,60
0902.17 Saneamento	1.394.132,00	60.000,00	1.454.132,00	114.694,17	828.818,40	625.313,60
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.394.132,00	60.000,00	1.454.132,00	114.694,17	828.818,40	625.313,60
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.394.132,00	60.000,00	1.454.132,00	114.694,17	828.818,40	625.313,60
09.02.17.512.1014.1.109 Perfuração e Implantação de Poços no Município	17.512,00	60.000,00	77.512,00	8.512,00	77.509,78	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	17.512,00	0,00	17.512,00	8.512,00	17.512,00	0,00
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	17.512,00	0,00	17.512,00	8.512,00	17.512,00	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				8.512,00	17.512,00	
09.02.17.512.1014.2.048 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE	330.750,00	0,00	330.750,00	24.489,53	302.918,83	27.831,17
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	295.750,00	0,00	295.750,00	21.779,37	270.176,17	25.573,83
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	292.750,00	0,00	292.750,00	21.779,37	270.176,17	22.573,83
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				18.484,95	180.037,33	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	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)				3.294,42	45.177,41	
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	32.742,66	2.257,34
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.710,16	32.742,66	2.257,34
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				2.710,16	32.742,66	
09.02.17.512.1014.2.049 Manutenção do DAE	455.870,00	0,00	455.870,00	81.692,64	448.389,79	7.480,21
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	455.870,00	0,00	455.870,00	81.692,64	448.389,79	7.480,21
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	200.870,00	0,00	200.870,00	52.829,00	196.472,29	4.397,71
3.3.90.30.11.00.00.00.299900 MATERIAL QUIMICO				44.370,00	104.980,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	16.020,92	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				8.459,00	65.777,47	
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	

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	12.040.051,10	95.000,00	12.135.051,10	1.870.612,16	10.363.957,27	1.771.093,83
09.02 Departamento de Água e Esgoto	1.394.132,00	60.000,00	1.454.132,00	114.694,17	828.818,40	625.313,60
0902.17 Saneamento	1.394.132,00	60.000,00	1.454.132,00	114.694,17	828.818,40	625.313,60
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.394.132,00	60.000,00	1.454.132,00	114.694,17	828.818,40	625.313,60
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.394.132,00	60.000,00	1.454.132,00	114.694,17	828.818,40	625.313,60
09.02.17.512.1014.2.049 Manutenção do DAE	455.870,00	0,00	455.870,00	81.692,64	448.389,79	7.480,21
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 JURIDICA	253.000,00	0,00	253.000,00	28.863,64	250.967,50	2.032,50
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				22.170,00	47.580,00	
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				6.693,64	182.763,22	
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	35.575,00	0,00	35.575,00	2.129,47	29.165,23	6.409,77
10.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	35.575,00	0,00	35.575,00	2.129,47	29.165,23	6.409,77
1001.18 Gestão Ambiental	35.575,00	0,00	35.575,00	2.129,47	29.165,23	6.409,77
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	35.575,00	0,00	35.575,00	2.129,47	29.165,23	6.409,77
10.01.18.541.1012 Gestão Ambiental	35.575,00	0,00	35.575,00	2.129,47	29.165,23	6.409,77
10.01.18.541.1012.2.051 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Ambiente	25.375,00	0,00	25.375,00	2.129,47	19.165,23	6.209,77
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	25.375,00	0,00	25.375,00	2.129,47	19.165,23	6.209,77
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	1.759,90	15.839,10	5.160,90
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				1.759,90	15.839,10	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	4.375,00	0,00	4.375,00	369,57	3.326,13	1.048,87
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				369,57	3.326,13	
10.01.18.541.1012.2.052 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.000,00	200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.000,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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	666.084,44	0,00	666.084,44	35.564,34	606.117,53	59.966,91
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	666.084,44	0,00	666.084,44	35.564,34	606.117,53	59.966,91
1101.27 Desporto e Lazer	666.084,44	0,00	666.084,44	35.564,34	606.117,53	59.966,91
1101.27.812 Desporto Comunitário	666.084,44	0,00	666.084,44	35.564,34	606.117,53	59.966,91
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	666.084,44	0,00	666.084,44	35.564,34	606.117,53	59.966,91
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	310.000,00	0,00	310.000,00	23.441,67	274.196,80	35.803,20
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	285.000,00	0,00	285.000,00	22.023,53	257.169,09	27.830,91
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	255.000,00	0,00	255.000,00	19.543,15	230.862,25	24.137,75
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				7.849,12	86.301,70	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				11.694,03	126.731,07	
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)				0,00	9.124,53	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.480,38	26.306,84	3.693,16
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.480,38	26.306,84	
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	1.418,14	17.027,71	7.972,29
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.418,14	17.027,71	7.972,29
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.418,14	17.027,71	
11.01.27.812.1010.2.054 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	234.650,44	0,00	234.650,44	9.462,67	217.560,73	17.089,71
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	234.650,44	0,00	234.650,44	9.462,67	217.560,73	17.089,71
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	700,00	8.850,00	6.150,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				700,00	8.850,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	132.200,00	0,00	132.200,00	3.802,85	127.992,43	4.207,57
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				501,26	3.131,52	
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				0,00	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				45,00	1.491,95	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	17.447,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	15.020,53	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇA"ÃO DE VEÍCULOS				3.256,59	7.559,61	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				0,00	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	666.084,44	0,00	666.084,44	35.564,34	606.117,53	59.966,91
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	666.084,44	0,00	666.084,44	35.564,34	606.117,53	59.966,91
1101.27 Desporto e Lazer	666.084,44	0,00	666.084,44	35.564,34	606.117,53	59.966,91
1101.27.812 Desporto Comunitário	666.084,44	0,00	666.084,44	35.564,34	606.117,53	59.966,91
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	666.084,44	0,00	666.084,44	35.564,34	606.117,53	59.966,91
11.01.27.812.1010.2.054 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	234.650,44	0,00	234.650,44	9.462,67	217.560,73	17.089,71
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 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	4.959,82	62.767,86	6.732,14
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	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				13,00	235,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				4.946,82	40.682,54	
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				0,00	1.600,00	
11.01.27.812.1010.2.084 Realizar e Apoiar as Competições Municipais	115.700,00	0,00	115.700,00	0,00	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	0,00	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	0,00	111.700,00	4.000,00
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				0,00	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	2.660,00	2.660,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				2.660,00	2.660,00	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.445.238,00	264.500,00	2.709.738,00	90.337,63	1.501.034,23	1.208.703,77
12.02 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	154.400,00	0,00	154.400,00	14.396,21	133.178,63	21.221,37
1202.08 Assistência Social	154.400,00	0,00	154.400,00	14.396,21	133.178,63	21.221,37
1202.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	154.400,00	0,00	154.400,00	14.396,21	133.178,63	21.221,37
12.02.08.243.1005 Atenção à Família	151.400,00	0,00	151.400,00	14.396,21	133.178,63	18.221,37
12.02.08.243.1005.2.057 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar	110.000,00	0,00	110.000,00	10.696,21	97.237,63	12.762,37
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	10.696,21	97.237,63	12.762,37

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	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.445.238,00	264.500,00	2.709.738,00	90.337,63	1.501.034,23	1.208.703,77
12.02 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	154.400,00	0,00	154.400,00	14.396,21	133.178,63	21.221,37
1202.08 Assistência Social	154.400,00	0,00	154.400,00	14.396,21	133.178,63	21.221,37
1202.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	154.400,00	0,00	154.400,00	14.396,21	133.178,63	21.221,37
12.02.08.243.1005 Atenção à Família	151.400,00	0,00	151.400,00	14.396,21	133.178,63	18.221,37
12.02.08.243.1005.2.057 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar	110.000,00	0,00	110.000,00	10.696,21	97.237,63	12.762,37
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	90.000,00	0,00	90.000,00	8.876,76	80.637,00	9.363,00
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				7.226,44	72.385,40	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				1.650,32	8.251,60	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.819,45	16.600,63	3.399,37
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.819,45	16.600,63	
12.02.08.243.1005.2.058 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adoles	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
12.02.08.243.1005.2.095 Manutenção do Conselho Tutelar	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.241,00	759,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.241,00	759,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.250,00	750,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	4.250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 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	3.700,00	29.700,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	32.200,00	0,00	32.200,00	3.700,00	29.700,00	2.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.200,00	0,00	32.200,00	3.700,00	29.700,00	2.500,00
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				3.700,00	29.700,00	
12.02.08.243.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Municipal	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 Tutelar	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	2.445.238,00	264.500,00	2.709.738,00	90.337,63	1.501.034,23	1.208.703,77
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
1203.08 Assistência Social	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.426.808,00	264.500,00	1.691.308,00	67.951,42	1.348.939,60	342.368,40
12.03.08.244.1005.2.055 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Ass	550.115,00	0,00	550.115,00	42.716,87	500.748,78	49.366,22
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	492.600,00	0,00	492.600,00	37.835,66	447.725,45	44.874,55
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	456.533,93	0,00	456.533,93	37.011,93	420.441,07	36.092,86
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				28.656,56	300.805,12	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				3.922,59	36.214,53	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				1.522,07	38.758,64	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				1.990,81	27.916,45	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				919,90	16.746,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	823,73	11.218,31	8.781,69
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				823,73	11.218,31	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	57.515,00	0,00	57.515,00	4.881,21	53.023,33	4.491,67
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	57.515,00	0,00	57.515,00	4.881,21	53.023,33	4.491,67
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				4.881,21	53.023,33	
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	155.470,00	0,00	155.470,00	2.211,14	115.352,00	40.118,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	155.470,00	0,00	155.470,00	2.211,14	115.352,00	40.118,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.350,00	1.650,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	5.350,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	43.900,00	0,00	43.900,00	2.185,14	42.484,56	1.415,44
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	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				0,00	1.525,39	
3.3.90.30.23.00.00.00.299900 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	3.375,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.625,00	8.345,10	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				560,14	560,14	
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	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	7.800,00	

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	2.445.238,00	264.500,00	2.709.738,00	90.337,63	1.501.034,23	1.208.703,77
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
1203.08 Assistência Social	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.426.808,00	264.500,00	1.691.308,00	67.951,42	1.348.939,60	342.368,40
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	155.470,00	0,00	155.470,00	2.211,14	115.352,00	40.118,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.770,00	0,00	96.770,00	26,00	59.717,44	37.052,56
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				0,00	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				26,00	860,00	
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 JURIDICA				0,00	500,00	
12.03.08.244.1005.2.060 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS	272.195,04	14.500,00	286.695,04	14.735,41	241.412,04	45.283,00
3.1.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	54.410,04	0,00	54.410,04	0,00	50.352,85	4.057,19
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	189.000,00	0,00	189.000,00	12.790,66	160.536,17	28.463,83
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	42.215,84	2.784,16
3.1.90.04.99.00.00.00.240100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	15.239,93	
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				4.898,55	42.215,84	
3.1.90.11.00.00.00.00.240100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 CIVIL	129.000,00	0,00	129.000,00	6.863,42	111.678,43	17.321,57
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)				6.863,42	83.790,95	
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)				0,00	11.976,19	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	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	5.100,04	0,00	5.100,04	0,00	2.743,17	2.356,87
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.028,69	6.641,90	8.358,10
3.1.90.13.02.00.00.00.240100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				0,00	2.743,17	

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	2.445.238,00	264.500,00	2.709.738,00	90.337,63	1.501.034,23	1.208.703,77
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
1203.08 Assistência Social	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.426.808,00	264.500,00	1.691.308,00	67.951,42	1.348.939,60	342.368,40
12.03.08.244.1005.2.060 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS	272.195,04	14.500,00	286.695,04	14.735,41	241.412,04	45.283,00
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.028,69	6.641,90	
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	25.885,00	0,00	25.885,00	1.944,75	22.789,95	3.095,05
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	25.885,00	0,00	25.885,00	1.944,75	22.789,95	3.095,05
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				1.944,75	22.789,95	
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	87.388,00	0,00	87.388,00	1.800,00	68.649,38	18.738,62
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	87.388,00	0,00	87.388,00	1.800,00	68.649,38	18.738,62
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	17.288,00	0,00	17.288,00	0,00	0,00	17.288,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				1.800,00	3.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	36.999,38	1.200,62
3.3.90.39.67.00.00.00.299900 SERVICOS FUNERARIOS				0,00	36.999,38	
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
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 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	

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	2.445.238,00	264.500,00	2.709.738,00	90.337,63	1.501.034,23	1.208.703,77
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
1203.08 Assistência Social	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.426.808,00	264.500,00	1.691.308,00	67.951,42	1.348.939,60	342.368,40
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
3.3.90.30.00.00.00.00.240100 MATERIAL DE CONSUMO	13.807,75	0,00	13.807,75	0,00	13.807,75	0,00
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"ÇA" 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	248.405,90	250.000,00	498.405,90	6.488,00	325.531,30	172.874,60
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	140.273,90	0,00	140.273,90	3.400,00	139.389,50	884,40
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	928,00	63.943,42	36.056,58
3.3.90.00.00.00.00.00.440100 APLICACOES DIRETAS	0,00	250.000,00	250.000,00	2.160,00	114.066,38	135.933,62
3.3.90.14.00.00.00.00.240100 DIARIAS - CIVIL	11.200,00	0,00	11.200,00	3.400,00	11.200,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.240100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				3.400,00	11.200,00	
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	798,00	8.496,51	16.503,49
3.3.90.30.00.00.00.00.440100 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	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	

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	2.445.238,00	264.500,00	2.709.738,00	90.337,63	1.501.034,23	1.208.703,77
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
1203.08 Assistência Social	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.426.808,00	264.500,00	1.691.308,00	67.951,42	1.348.939,60	342.368,40
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	248.405,90	250.000,00	498.405,90	6.488,00	325.531,30	172.874,60
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	6.923,82	
3.3.90.30.04.00.00.00.240100 GAS ENGARRAFADO				0,00	1.289,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				198,00	198,00	
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				0,00	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				0,00	3.629,97	
3.3.90.30.22.00.00.00.240100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	3.964,61	
3.3.90.30.22.00.00.00.440100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				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				600,00	1.050,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.440100 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	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 ELETRA"NICO				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 MANUTENÃ"ÃFO DE VE"ÃCULOS				0,00	4.447,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÃ"ÃFO DE VE"ÃCULOS				0,00	274,99	
3.3.90.30.39.00.00.00.440100 MATERIAL PARA MANUTENÃ"ÃFO DE VE"ÃCULOS				0,00	6.160,59	
3.3.90.36.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	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 FISIC	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 JURID	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 JURID	63.600,00	0,00	63.600,00	130,00	55.446,91	8.153,09
3.3.90.39.00.00.00.00.440100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	0,00	150.000,00	150.000,00	2.160,00	82.376,20	67.623,80
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				0,00	48.341,20	
3.3.90.39.41.00.00.00.440100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	14.575,00	

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	2.445.238,00	264.500,00	2.709.738,00	90.337,63	1.501.034,23	1.208.703,77
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
1203.08 Assistência Social	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.440.838,00	264.500,00	1.705.338,00	67.951,42	1.357.865,60	347.472,40
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.426.808,00	264.500,00	1.691.308,00	67.951,42	1.348.939,60	342.368,40
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	248.405,90	250.000,00	498.405,90	6.488,00	325.531,30	172.874,60
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	
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				2.160,00	11.460,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	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	
3.3.90.39.88.00.00.00.299900 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				130,00	130,00	
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 Socie	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	2.445.238,00	264.500,00	2.709.738,00	90.337,63	1.501.034,23	1.208.703,77
12.04 Fundo Municipal de Investimento Social	50.000,00	0,00	50.000,00	7.990,00	9.990,00	40.010,00
1204.08 Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	7.990,00	9.990,00	40.010,00
1204.08.244 Assistência Comunitária	50.000,00	0,00	50.000,00	7.990,00	9.990,00	40.010,00
12.04.08.244.1005 Atenção à Família	50.000,00	0,00	50.000,00	7.990,00	9.990,00	40.010,00
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	7.990,00	9.990,00	18.010,00
3.3.90.00.00.00.00.00.240300 APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	7.990,00	9.990,00	13.010,00
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	7.990,00	7.990,00	2.010,00
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
3.3.90.30.14.00.00.00.240300 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				7.990,00	7.990,00	
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	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
1301.23 Comércio e Serviços	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
1301.23.695 Turismo	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
13.01.23.695.1013.1.037 Apoio/Realização de Festival de Pesca	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

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	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
1301.23 Comércio e Serviços	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
1301.23.695 Turismo	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
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	42.500,00	0,00	42.500,00	1.050,00	20.491,79	22.008,21
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	42.500,00	0,00	42.500,00	1.050,00	20.491,79	22.008,21
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.750,00	250,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.050,00	1.750,00	

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	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
1301.23 Comércio e Serviços	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
1301.23.695 Turismo	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	292.365,00	0,00	292.365,00	1.050,00	92.491,79	199.873,21
13.01.23.695.1013.2.069 Manutenção da Secretaria de Turismo	42.500,00	0,00	42.500,00	1.050,00	20.491,79	22.008,21
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	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	15.241,79	8.258,21
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	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	109.659,65	0,00	109.659,65	2.602,73	30.441,32	79.218,33
15.01 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	109.659,65	0,00	109.659,65	2.602,73	30.441,32	79.218,33
1501.14 Direitos da Cidadania	109.659,65	0,00	109.659,65	2.602,73	30.441,32	79.218,33
1501.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	109.659,65	0,00	109.659,65	2.602,73	30.441,32	79.218,33
15.01.14.422.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	109.659,65	0,00	109.659,65	2.602,73	30.441,32	79.218,33
15.01.14.422.1009.2.103 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Promoção	103.460,00	0,00	103.460,00	2.602,73	28.181,32	75.278,68
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	103.460,00	0,00	103.460,00	2.602,73	28.181,32	75.278,68
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	87.000,00	0,00	87.000,00	2.151,02	23.661,22	63.338,78
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				2.151,02	23.661,22	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	16.460,00	0,00	16.460,00	451,71	4.520,10	11.939,90
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				451,71	4.520,10	
15.01.14.422.1009.2.104 Manutenção da Secretaira de Promoção da Igualdade Racial	6.199,65	0,00	6.199,65	0,00	2.260,00	3.939,65
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	6.199,65	0,00	6.199,65	0,00	2.260,00	3.939,65
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.199,65	0,00	5.199,65	0,00	1.260,00	3.939,65
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 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	15.858,05	176.653,15	36.708,85
16.01 Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara	213.362,00	0,00	213.362,00	15.858,05	176.653,15	36.708,85
1601.15 Urbanismo	213.362,00	0,00	213.362,00	15.858,05	176.653,15	36.708,85
1601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	213.362,00	0,00	213.362,00	15.858,05	176.653,15	36.708,85
16.01.15.451.1016 Apoio Administrativo	213.362,00	0,00	213.362,00	15.858,05	176.653,15	36.708,85
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	15.858,05	176.653,15	36.708,85
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	210.062,00	0,00	210.062,00	15.607,28	173.643,91	36.418,09
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	151.349,05	31.972,95
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				2.749,33	30.242,63	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				10.626,41	118.357,09	
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	2.231,54	22.294,86	4.445,14
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.231,54	22.294,86	
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	3.009,24	290,76
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	250,77	3.009,24	290,76
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				250,77	3.009,24	

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	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465,31	0,00	465,31	0,00	0,00	465,31
99.99 Reserva de Contigência	465,31	0,00	465,31	0,00	0,00	465,31
9999.99 Reserva de Contingência	465,31	0,00	465,31	0,00	0,00	465,31
9999.99.999 Reserva de Contingência	465,31	0,00	465,31	0,00	0,00	465,31
99.99.99.999.1022 Reserva de Contigência	465,31	0,00	465,31	0,00	0,00	465,31
99.99.99.999.1022.2.083 Reserva de Contingência	465,31	0,00	465,31	0,00	0,00	465,31
9.9.99.00.00.00.00.00.299900 RESERVA DE CONTINGENCIA	465,31	0,00	465,31	0,00	0,00	465,31
9.9.99.99.00.00.00.00.299900 RESERVA DE CONTINGENCIA	465,31	0,00	465,31	0,00	0,00	465,31
Total por Entidade:	62.264.313,31	2.820.620,69	65.084.934,00	4.714.449,27	50.367.876,93	14.717.057,07
Total Geral:	62.264.313,31	2.820.620,69	65.084.934,00	4.714.449,27	50.367.876,93	14.717.057,07

VILA BELA SS. TRINDADE, 28/01/2019

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA

PREFEITO

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

CRC-MT 012558/O-3