

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	858.600,00	0,00	858.600,00	75.986,84	548.332,45	310.267,55
02.01 Gabinete do Prefeito	678.600,00	0,00	678.600,00	61.471,60	442.081,13	236.518,87
0201.04 Administração	678.600,00	0,00	678.600,00	61.471,60	442.081,13	236.518,87
0201.04.122 Administração Geral	678.600,00	0,00	678.600,00	61.471,60	442.081,13	236.518,87
02.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	678.600,00	0,00	678.600,00	61.471,60	442.081,13	236.518,87
02.01.04.122.1016.2.003 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito	521.600,00	0,00	521.600,00	46.858,12	311.713,53	209.886,47
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	503.400,00	0,00	503.400,00	45.257,17	299.175,06	204.224,94
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	413.400,00	0,00	413.400,00	39.458,99	263.578,06	149.821,94
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				11.848,54	84.648,31	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				10.075,55	49.462,50	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	6.722,95	
3.1.90.11.74.00.00.00.299900 SUBSIDIOS(RPPS)				17.534,90	122.744,30	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	5.798,18	35.597,00	54.403,00
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				5.798,18	35.597,00	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	18.200,00	0,00	18.200,00	1.600,95	12.538,47	5.661,53
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	18.200,00	0,00	18.200,00	1.600,95	12.538,47	5.661,53
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.600,95	12.538,47	
02.01.04.122.1016.2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	157.000,00	0,00	157.000,00	14.613,48	130.367,60	26.632,40
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	157.000,00	0,00	157.000,00	14.613,48	130.367,60	26.632,40
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	5.650,00	27.775,00	9.225,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				3.050,00	22.975,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				2.600,00	4.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	963,48	22.148,84	7.851,16
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				963,48	18.253,39	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	3.895,45	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.443,76	556,24
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	11.484,50	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				0,00	7.507,30	
3.3.90.39.73.00.00.00.299900 TRANSPORTE DE SERVIDORES				0,00	5.451,96	
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	65.000,00	0,00	65.000,00	8.000,00	56.000,00	9.000,00
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				8.000,00	48.000,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	8.000,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DE PREFEITO	858.600,00	0,00	858.600,00	75.986,84	548.332,45	310.267,55
02.02 Unidade de Controle Interno	180.000,00	0,00	180.000,00	14.515,24	106.251,32	73.748,68
0202.04 Administração	180.000,00	0,00	180.000,00	14.515,24	106.251,32	73.748,68
0202.04.124 Controle Interno	180.000,00	0,00	180.000,00	14.515,24	106.251,32	73.748,68
02.02.04.124.1016 Apoio Administrativo	180.000,00	0,00	180.000,00	14.515,24	106.251,32	73.748,68
02.02.04.124.1016.2.005 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle In	180.000,00	0,00	180.000,00	14.515,24	106.251,32	73.748,68
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	12.342,25	90.833,36	59.166,64
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	150.000,00	0,00	150.000,00	12.342,25	90.833,36	59.166,64
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				12.342,25	78.036,70	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	4.739,38	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	8.057,28	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	30.000,00	0,00	30.000,00	2.172,99	15.417,96	14.582,04
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.172,99	15.417,96	14.582,04
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				2.172,99	15.417,96	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.817.202,00	0,00	4.817.202,00	414.539,90	4.197.332,38	619.869,62
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.817.202,00	0,00	4.817.202,00	414.539,90	4.197.332,38	619.869,62
0301.04 Administração	3.492.202,00	0,00	3.492.202,00	414.539,90	2.872.332,38	619.869,62
0301.04.122 Administração Geral	3.491.202,00	0,00	3.491.202,00	414.539,90	2.872.332,38	618.869,62
03.01.04.122.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	45.564,00	4.036,00
03.01.04.122.1015.1.004 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administra	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.564,00	36,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.564,00	36,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.564,00	36,00
4.4.90.52.34.00.00.00.299900 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSI				0,00	1.300,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.299900 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				0,00	40.454,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.299900 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	3.810,00	
03.01.04.122.1015.1.008 Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.441.602,00	0,00	3.441.602,00	414.539,90	2.826.768,38	614.833,62
03.01.04.122.1016.2.007 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administr	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	124.235,80	825.511,75	529.488,25
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	110.724,99	736.424,06	483.575,94
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	107.947,17	716.312,49	433.687,51

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	4.817.202,00	0,00	4.817.202,00	414.539,90	4.197.332,38	619.869,62
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.817.202,00	0,00	4.817.202,00	414.539,90	4.197.332,38	619.869,62
0301.04 Administração	3.492.202,00	0,00	3.492.202,00	414.539,90	2.872.332,38	619.869,62
0301.04.122 Administração Geral	3.491.202,00	0,00	3.491.202,00	414.539,90	2.872.332,38	618.869,62
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.441.602,00	0,00	3.441.602,00	414.539,90	2.826.768,38	614.833,62
03.01.04.122.1016.2.007 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administr	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	124.235,80	825.511,75	529.488,25
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				80.875,21	538.417,06	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				13.227,78	103.658,67	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				7.061,86	49.606,50	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				6.782,32	24.421,67	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	208,59	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.777,82	20.111,57	29.888,43
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				2.777,82	20.111,57	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	135.000,00	0,00	135.000,00	13.510,81	89.087,69	45.912,31
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	13.510,81	89.087,69	45.912,31
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				13.510,81	89.087,69	
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.086.602,00	0,00	2.086.602,00	290.304,10	2.001.256,63	85.345,37
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	148.000,00	0,00	148.000,00	61.607,42	108.461,25	39.538,75
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.938.602,00	0,00	1.938.602,00	228.696,68	1.892.795,38	45.806,62
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.700,00	10.700,00	4.300,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.700,00	10.700,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	130.026,00	0,00	130.026,00	17.544,78	129.698,04	327,96
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				0,00	670,70	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				100,00	1.800,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				2.968,48	19.436,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.594,67	30.724,55	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAC				4.881,63	18.040,68	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	54.325,41	
3.3.90.30.97.00.00.00.299900 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONT				0,00	4.700,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	29.859,00	0,00	29.859,00	0,00	29.856,12	2,88
3.3.90.36.14.00.00.00.299900 ARMAZENAGEM				0,00	17.444,52	
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	12.411,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.298.871,00	0,00	1.298.871,00	182.406,52	1.297.402,44	1.468,56
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				32.500,00	540.975,11	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				5.176,00	5.176,00	

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	4.817.202,00	0,00	4.817.202,00	414.539,90	4.197.332,38	619.869,62
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.817.202,00	0,00	4.817.202,00	414.539,90	4.197.332,38	619.869,62
0301.04 Administração	3.492.202,00	0,00	3.492.202,00	414.539,90	2.872.332,38	619.869,62
0301.04.122 Administração Geral	3.491.202,00	0,00	3.491.202,00	414.539,90	2.872.332,38	618.869,62
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.441.602,00	0,00	3.441.602,00	414.539,90	2.826.768,38	614.833,62
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.086.602,00	0,00	2.086.602,00	290.304,10	2.001.256,63	85.345,37
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	780,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				22.277,82	272.489,49	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				1.520,00	2.283,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				100.380,00	240.380,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	94.760,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS				62,70	30.162,70	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				0,00	7.550,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	4.286,26	
3.3.90.39.81.00.00.00.299900 SERVICOS BANCARIOS				0,00	72.500,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.299900 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMI				0,00	2.109,88	
3.3.90.39.88.00.00.00.299900 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20.490,00	22.250,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.299900 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTI				0,00	1.700,00	
3.3.90.40.00.00.00.00.299900 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	245.514,00	0,00	245.514,00	0,00	245.510,03	3,97
3.3.90.40.01.00.00.00.299900 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	245.514,00	0,00	245.514,00	0,00	0,00	245.514,00
3.3.90.91.00.00.00.00.299900 SENTENCAS JUDICIAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	52.378,34	35.621,66
3.3.90.91.02.00.00.00.299900 SETENÇAS JUD. DE PEQUENO VALOR - ATIVOS (C/P				0,00	37.116,00	
3.3.90.91.99.00.00.00.299900 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS				0,00	15.262,34	
3.3.90.92.00.00.00.00.299900 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.230100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	148.000,00	0,00	148.000,00	61.607,42	108.461,25	39.538,75
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.952,00	0,00	56.952,00	27.045,38	56.131,66	820,34
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				0,00	10.978,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.299900 RESTITUICOES				27.045,38	27.109,66	
3.3.90.93.03.00.00.00.230100 RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS				61.607,42	108.461,25	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	18.044,00	
3.3.90.96.00.00.00.00.299900 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	73.380,00	0,00	73.380,00	0,00	71.118,75	2.261,25
3.3.90.96.01.00.00.00.299900 INDENIZAÇÕES				0,00	28.124,23	
3.3.90.96.02.00.00.00.299900 RESTITUIÇÕES				0,00	42.994,52	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.817.202,00	0,00	4.817.202,00	414.539,90	4.197.332,38	619.869,62
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.817.202,00	0,00	4.817.202,00	414.539,90	4.197.332,38	619.869,62
0301.04 Administração	3.492.202,00	0,00	3.492.202,00	414.539,90	2.872.332,38	619.869,62
0301.04.244 Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.01.04.244.1016 Apoio Administrativo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.01.04.244.1016.2.092 Transferência de Recursos para Entidades Sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.020000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.020000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0301.28 Encargos Especiais	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00
0301.28.122 Administração Geral	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
03.01.28.122.1019 Encargos Especiais	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
03.01.28.122.1019.0.003 Contribuição ao PASEP	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00.299900 PASEP				0,00	720.000,00	
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00
03.01.28.843.1019 Encargos Especiais	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00
03.01.28.843.1019.0.002 Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívida Contratual	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00.280100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
3.2.90.21.01.00.00.00.280100 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS				0,00	170.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACAO DIRETA	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACAO DIRETA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.280100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.299900 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00.280100 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO				0,00	370.000,00	
4.6.90.71.05.00.00.00.299900 PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIAFUNDADA				0,00	65.000,00	

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	261.000,00	0,00	261.000,00	20.009,35	173.859,92	87.140,08
04.01 Secretaria Municipal de Planejamento	261.000,00	0,00	261.000,00	20.009,35	173.859,92	87.140,08
0401.04 Administração	261.000,00	0,00	261.000,00	20.009,35	173.859,92	87.140,08
0401.04.121 Planejamento e Orçamento	261.000,00	0,00	261.000,00	20.009,35	173.859,92	87.140,08
04.01.04.121.1016 Apoio Administrativo	261.000,00	0,00	261.000,00	20.009,35	173.859,92	87.140,08
04.01.04.121.1016.2.011 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejam	260.000,00	0,00	260.000,00	20.009,35	173.359,92	86.640,08
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	17.757,71	155.487,69	84.512,31
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	220.000,00	0,00	220.000,00	16.908,25	147.152,88	72.847,12
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				11.865,19	88.750,10	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				5.043,06	47.417,54	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	8.399,49	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	2.585,75	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	849,46	8.334,81	11.665,19
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				849,46	8.334,81	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	2.251,64	17.872,23	2.127,77
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.251,64	17.872,23	2.127,77
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				2.251,64	17.872,23	
04.01.04.121.1016.2.012 Manutenção da Secretaria de Planejamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	500,00	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.722.000,00	1.235.849,79	21.957.849,79	1.775.359,58	13.927.592,78	8.030.257,01
05.01 Gabinete do Secretário de Educação	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	14.400,00	4.600,00
0501.12 Educação	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	14.400,00	4.600,00
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05.01.12.361.1003 Gestão da Educação	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
0501.12.364 Ensino Superior	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.400,00	2.600,00
05.01.12.364.1004 Apoio ao Ensino Superior	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.400,00	2.600,00
05.01.12.364.1004.2.019 Apoio ao Ensino Superior	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.400,00	600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.400,00	600,00

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	20.722.000,00	1.235.849,79	21.957.849,79	1.775.359,58	13.927.592,78	8.030.257,01
05.01 Gabinete do Secretário de Educação	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	14.400,00	4.600,00
0501.12 Educação	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	14.400,00	4.600,00
0501.12.364 Ensino Superior	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.400,00	2.600,00
05.01.12.364.1004 Apoio ao Ensino Superior	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.400,00	2.600,00
05.01.12.364.1004.2.019 Apoio ao Ensino Superior	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.400,00	600,00
3.3.90.18.00.00.00.00.210100 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.400,00	600,00
3.3.90.18.03.00.00.00.210100 AUX. FINAN. A ESTUD. DESENV. PESQUISAS CIENTI				0,00	14.400,00	
05.01.12.364.1004.2.094 Transferência de Recursos para Entidades Sem Fins Lucrativos	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
3.3.90.41.00.00.00.00.210100 CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05.02 Departamento de Educação Infantil	345.715,00	0,00	345.715,00	12.493,70	255.781,78	89.933,22
0502.12 Educação	345.715,00	0,00	345.715,00	12.493,70	255.781,78	89.933,22
0502.12.365 Educação Infantil	345.715,00	0,00	345.715,00	12.493,70	255.781,78	89.933,22
05.02.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	328.515,00	0,00	328.515,00	12.493,70	241.643,78	86.871,22
05.02.12.365.1002.1.010 Construção de Salas de Aulas Educação Infatil	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210100 OBRAS E INSTALACOES	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
05.02.12.365.1002.2.014 Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creches	292.015,00	0,00	292.015,00	12.493,70	241.643,78	50.371,22
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	226.850,00	0,00	226.850,00	12.493,70	201.870,32	24.979,68
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	13.415,00	0,00	13.415,00	0,00	10.424,50	2.990,50
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00	29.348,96	22.401,04
3.3.90.14.00.00.00.00.210100 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	96.850,00	0,00	96.850,00	12.493,70	80.708,92	16.141,08
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	13.415,00	0,00	13.415,00	0,00	10.424,50	2.990,50
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	17.598,96	22.401,04
3.3.90.30.04.00.00.00.210100 GAS ENGARRAFADO				0,00	8.000,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.210100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	3.655,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	14.700,54	
3.3.90.30.16.00.00.00.210100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.580,00	6.812,70	
3.3.90.30.21.00.00.00.210100 MATERIAL DE COPA E COZINHA				566,00	566,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.210100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				10.347,70	35.987,89	
3.3.90.30.22.00.00.00.210200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	10.424,50	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.722.000,00	1.235.849,79	21.957.849,79	1.775.359,58	13.927.592,78	8.030.257,01
05.02 Departamento de Educação Infantil	345.715,00	0,00	345.715,00	12.493,70	255.781,78	89.933,22
0502.12 Educação	345.715,00	0,00	345.715,00	12.493,70	255.781,78	89.933,22
0502.12.365 Educação Infantil	345.715,00	0,00	345.715,00	12.493,70	255.781,78	89.933,22
05.02.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	328.515,00	0,00	328.515,00	12.493,70	241.643,78	86.871,22
05.02.12.365.1002.2.014 Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creches	292.015,00	0,00	292.015,00	12.493,70	241.643,78	50.371,22
3.3.90.30.24.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	25.687,33	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	2.898,42	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	121.161,40	7.838,60
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	7.100,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	81.161,40	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	330,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.210100 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	40.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	4.320,00	
05.02.12.365.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Municipal	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	14.138,00	3.062,00
05.02.12.365.1015.1.017 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Educação	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	14.138,00	3.062,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	14.138,00	3.062,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	14.138,00	3.062,00
4.4.90.52.36.00.00.00.210100 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				0,00	4.914,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.210100 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	9.224,00	
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12 Educação	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	7.240.335,00	230.000,00	7.470.335,00	502.681,04	4.397.297,47	3.073.037,53
05.03.12.361.1001.1.011 Construção de Salas de Aulas Educação Fundamental	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210100 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210500 OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
05.03.12.361.1001.1.012 Construção de Refeitório com Cozinha	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210100 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	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	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.722.000,00	1.235.849,79	21.957.849,79	1.775.359,58	13.927.592,78	8.030.257,01
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12 Educação	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	7.240.335,00	230.000,00	7.470.335,00	502.681,04	4.397.297,47	3.073.037,53
05.03.12.361.1001.1.013 Reforma/Ampliação/Adequação de Espaço Físico das Unidades E	199.891,00	0,00	199.891,00	5.798,00	5.798,00	194.093,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210500 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	32.891,00	0,00	32.891,00	5.798,00	5.798,00	27.093,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210100 OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210500 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	32.891,00	0,00	32.891,00	5.798,00	5.798,00	27.093,00
4.4.90.51.91.00.00.00.299900 OBRAS EM ANDAMENTO				5.798,00	5.798,00	
05.03.12.361.1001.1.016 Aquisição de Onibus para Atender os Alunos da Rede Pública	250.000,00	230.000,00	480.000,00	0,00	228.912,00	251.088,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.410200 APLICACOES DIRETAS	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	228.912,00	1.088,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.410200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	228.912,00	1.088,00
4.4.90.52.48.00.00.00.410200 VEICULOS DIVERSOS				0,00	228.912,00	
05.03.12.361.1001.2.015 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino F	1.372.500,00	0,00	1.372.500,00	56.013,18	398.758,22	973.741,78
3.1.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	700.500,00	0,00	700.500,00	50.659,34	359.191,74	341.308,26
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	2.520,00	509.480,00
3.1.90.04.00.00.00.00.210100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	650.000,00	0,00	650.000,00	48.730,98	345.852,47	304.147,53
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.210100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				36.122,84	241.791,13	
3.1.90.11.31.00.00.00.210100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				9.582,72	67.833,77	
3.1.90.11.42.00.00.00.210100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	13.401,68	
3.1.90.11.43.00.00.00.210100 13 SALARIO(RPPS)				3.025,42	19.658,91	
3.1.90.11.99.00.00.00.210100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	3.166,98	
3.1.90.13.00.00.00.00.210100 OBRIGACOES PATRONAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	1.928,36	13.339,27	7.160,73
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.520,00	22.480,00
3.1.90.13.02.00.00.00.210100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				1.928,36	13.339,27	

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	20.722.000,00	1.235.849,79	21.957.849,79	1.775.359,58	13.927.592,78	8.030.257,01
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12 Educação	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	7.240.335,00	230.000,00	7.470.335,00	502.681,04	4.397.297,47	3.073.037,53
05.03.12.361.1001.2.015 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino F	1.372.500,00	0,00	1.372.500,00	56.013,18	398.758,22	973.741,78
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				0,00	2.520,00	
3.1.91.00.00.00.00.00.210100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	80.000,00	0,00	80.000,00	5.353,84	37.046,48	42.953,52
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.210100 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	5.353,84	37.046,48	42.953,52
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.210100 RPPS				5.353,84	37.046,48	
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.258.864,00	0,00	1.258.864,00	78.129,02	947.765,44	311.098,56
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	749.920,00	0,00	749.920,00	77.895,02	480.352,81	269.567,19
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	163.585,00	0,00	163.585,00	0,00	159.310,98	4.274,02
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	345.359,00	0,00	345.359,00	234,00	308.101,65	37.257,35
3.3.90.14.00.00.00.00.210100 DIARIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	2.900,00	26.800,00	18.200,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14.01.00.00.00.210100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				2.900,00	26.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	315.000,00	57.771,99	215.418,52	99.581,48
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	156.585,00	0,00	156.585,00	0,00	156.310,98	274,02
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.784,47	215,53
3.3.90.30.03.00.00.00.210100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				1.373,41	20.839,40	
3.3.90.30.03.00.00.00.210200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				0,00	773,95	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				0,00	4.948,92	
3.3.90.30.04.00.00.00.210100 GAS ENGARRAFADO				0,00	11.300,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.210100 GENEROS DE ALIMENTACAO				5.365,90	74.903,24	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	6.569,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.210100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	11.284,69	
3.3.90.30.16.00.00.00.210200 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	13.185,98	
3.3.90.30.21.00.00.00.210200 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	12.095,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.210100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				38.877,32	52.902,11	
3.3.90.30.22.00.00.00.210200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	51.238,78	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	174,65	
3.3.90.30.24.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				9.155,36	35.689,08	

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	20.722.000,00	1.235.849,79	21.957.849,79	1.775.359,58	13.927.592,78	8.030.257,01
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12 Educação	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	7.240.335,00	230.000,00	7.470.335,00	502.681,04	4.397.297,47	3.073.037,53
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.258.864,00	0,00	1.258.864,00	78.129,02	947.765,44	311.098,56
3.3.90.30.24.00.00.00.210200 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	79.016,77	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	38.091,60	
3.3.90.30.97.00.00.00.210100 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTORIO				3.000,00	8.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.000,00	920,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.359,00	0,00	15.359,00	0,00	182,00	15.177,00
3.3.90.36.06.00.00.00.210100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	9.000,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	182,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	17.223,03	199.134,29	150.865,71
3.3.90.39.00.00.00.00.210200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	252.000,00	0,00	252.000,00	234,00	250.785,18	1.214,82
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	36.935,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				5.518,00	5.518,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	1.195,75	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	5.164,65	
3.3.90.39.23.00.00.00.210100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	1.200,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.210100 TAXA DE ADMINISTRACAO				667,23	6.232,32	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	1.058,53	
3.3.90.39.41.00.00.00.210100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				8.471,00	16.825,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				234,00	1.627,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	200.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.210100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	99.420,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS				0,00	6.000,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.210100 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				2.566,80	21.568,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.210100 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	39.895,22	
3.3.90.39.81.00.00.00.210100 SERVICOS BANCARIOS				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.210200 SERVICOS BANCARIOS				0,00	3.000,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.210100 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	280,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.210100 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTORIO				0,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.210100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.350,00	2.650,00

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	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.722.000,00	1.235.849,79	21.957.849,79	1.775.359,58	13.927.592,78	8.030.257,01
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12 Educação	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	7.240.335,00	230.000,00	7.470.335,00	502.681,04	4.397.297,47	3.073.037,53
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.258.864,00	0,00	1.258.864,00	78.129,02	947.765,44	311.098,56
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				0,00	5.050,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.299900 RESTITUICOES				0,00	1.450,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.210100 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	30.000,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	850,00	
05.03.12.361.1001.2.017 Manutenção da Merenda Escolar	819.500,00	0,00	819.500,00	13.501,68	400.665,93	418.834,07
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	486.500,00	0,00	486.500,00	5.875,56	288.924,24	197.575,76
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	333.000,00	0,00	333.000,00	7.626,12	111.741,69	221.258,31
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	486.500,00	0,00	486.500,00	5.875,56	288.924,24	197.575,76
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	333.000,00	0,00	333.000,00	7.626,12	111.741,69	221.258,31
3.3.90.30.07.00.00.00.210200 GENEROS DE ALIMENTACAO				5.875,56	288.924,24	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				7.626,12	111.741,69	
05.03.12.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	3.124.580,00	0,00	3.124.580,00	349.239,16	2.415.397,88	709.182,12
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	659.080,00	0,00	659.080,00	41.374,50	582.243,18	76.836,82
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	787.500,00	0,00	787.500,00	167.434,04	730.490,09	57.009,91
3.3.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	680.000,00	0,00	680.000,00	55.547,16	537.504,49	142.495,51
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	600.000,00	0,00	600.000,00	14.373,89	217.738,02	382.261,98
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	398.000,00	0,00	398.000,00	70.509,57	347.422,10	50.577,90
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	309.080,00	0,00	309.080,00	16.364,00	308.973,18	106,82
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	55.414,29	172.237,14	47.762,86
3.3.90.30.00.00.00.00.210500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.293,07	18.706,93
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	14.373,89	196.768,02	253.231,98
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	338.000,00	0,00	338.000,00	41.657,97	305.743,12	32.256,88
3.3.90.30.03.00.00.00.210100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				0,00	134.702,86	
3.3.90.30.03.00.00.00.210200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				0,00	2.457,54	
3.3.90.30.03.00.00.00.210500 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				0,00	1.293,07	
3.3.90.30.03.00.00.00.280100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				14.373,89	196.768,02	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				11.626,54	150.396,37	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				14.580,71	24.085,46	

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	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.722.000,00	1.235.849,79	21.957.849,79	1.775.359,58	13.927.592,78	8.030.257,01
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12 Educação	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	7.240.335,00	230.000,00	7.470.335,00	502.681,04	4.397.297,47	3.073.037,53
05.03.12.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	3.124.580,00	0,00	3.124.580,00	349.239,16	2.415.397,88	709.182,12
3.3.90.30.39.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				16.364,00	174.270,32	
3.3.90.30.39.00.00.00.210200 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				55.414,29	169.779,60	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				15.450,72	131.261,29	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	25.010,50	273.270,00	76.730,00
3.3.90.39.00.00.00.00.210200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	567.500,00	0,00	567.500,00	112.019,75	558.252,95	9.247,05
3.3.90.39.00.00.00.00.210500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	660.000,00	0,00	660.000,00	55.547,16	536.211,42	123.788,58
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	20.970,00	129.030,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	28.851,60	41.678,98	18.321,02
3.3.90.39.17.00.00.00.210200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	6.076,80	
3.3.90.39.19.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				25.010,50	158.435,93	
3.3.90.39.19.00.00.00.210200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	60.601,17	
3.3.90.39.19.00.00.00.280100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	20.970,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				28.851,60	31.463,58	
3.3.90.39.20.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	26.844,90	
3.3.90.39.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	7.731,40	
3.3.90.39.65.00.00.00.210100 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				0,00	87.989,17	
3.3.90.39.65.00.00.00.210200 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				112.019,75	491.574,98	
3.3.90.39.65.00.00.00.210500 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				55.547,16	534.711,42	
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				0,00	2.484,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.210500 SERVICOS BANCARIOS				0,00	1.500,00	
05.03.12.361.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Municipal	84.950,00	0,00	84.950,00	29.206,00	81.253,00	3.697,00
05.03.12.361.1015.1.018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ensino Fundamental	84.950,00	0,00	84.950,00	29.206,00	81.253,00	3.697,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	79.950,00	0,00	79.950,00	25.352,00	77.399,00	2.551,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.854,00	3.854,00	1.146,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.950,00	0,00	79.950,00	25.352,00	77.399,00	2.551,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.854,00	3.854,00	1.146,00
4.4.90.52.34.00.00.00.210100 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.440,00	1.440,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.210100 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				23.912,00	51.902,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.299900 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				3.854,00	3.854,00	

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	20.722.000,00	1.235.849,79	21.957.849,79	1.775.359,58	13.927.592,78	8.030.257,01
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12 Educação	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.325.285,00	230.000,00	7.555.285,00	531.887,04	4.478.550,47	3.076.734,53
05.03.12.361.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	84.950,00	0,00	84.950,00	29.206,00	81.253,00	3.697,00
05.03.12.361.1015.1.018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ensino Fur	84.950,00	0,00	84.950,00	29.206,00	81.253,00	3.697,00
4.4.90.52.42.00.00.00.210100 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	24.057,00	
05.04 FUNDEB	13.032.000,00	1.005.849,79	14.037.849,79	1.230.978,84	9.178.860,53	4.858.989,26
0504.12 Educação	13.032.000,00	1.005.849,79	14.037.849,79	1.230.978,84	9.178.860,53	4.858.989,26
0504.12.361 Ensino Fundamental	11.152.000,00	1.005.849,79	12.157.849,79	1.059.522,95	8.117.267,48	4.040.582,31
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	11.152.000,00	1.005.849,79	12.157.849,79	1.059.522,95	8.117.267,48	4.040.582,31
05.04.12.361.1001.1.112 Reforma/Adequação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	19.000,00	1.005.849,79	1.024.849,79	25.831,00	968.006,25	56.843,54
4.4.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.410400 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.005.849,79	1.005.849,79	25.831,00	968.006,25	37.843,54
4.4.90.51.00.00.00.00.210400 OBRAS E INSTALACOES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.410400 OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.005.849,79	1.005.849,79	25.831,00	968.006,25	37.843,54
4.4.90.51.91.00.00.00.410400 OBRAS EM ANDAMENTO				25.831,00	968.006,25	
05.04.12.361.1001.2.022 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 60%	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	588.358,85	4.024.106,43	3.575.893,57
3.1.90.00.00.00.00.00.210300 APLICACOES DIRETAS	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	524.014,17	3.555.647,73	3.244.352,27
3.1.90.04.00.00.00.00.210300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	115.373,48	620.811,24	579.188,76
3.1.90.04.01.00.00.00.210300 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO				115.373,48	619.414,43	
3.1.90.04.99.00.00.00.210300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				0,00	1.396,81	
3.1.90.11.00.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	384.723,36	2.798.342,24	2.501.657,76
3.1.90.11.01.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				344.447,02	2.233.543,45	
3.1.90.11.42.00.00.00.210300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				11.722,98	426.897,84	
3.1.90.11.43.00.00.00.210300 13 SALARIO(RPPS)				28.553,36	137.900,95	
3.1.90.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	23.917,33	136.494,25	163.505,75
3.1.90.13.02.00.00.00.210300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				23.917,33	136.494,25	
3.1.91.00.00.00.00.00.210300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	800.000,00	0,00	800.000,00	64.344,68	468.458,70	331.541,30
3.1.91.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	64.344,68	468.458,70	331.541,30
3.1.91.13.03.00.00.00.210300 RPPS				64.344,68	468.458,70	
05.04.12.361.1001.2.024 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 40%	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	402.169,10	2.716.645,48	363.354,52
3.1.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	342.647,46	2.325.075,67	354.924,33

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	20.722.000,00	1.235.849,79	21.957.849,79	1.775.359,58	13.927.592,78	8.030.257,01
05.04 FUNDEB	13.032.000,00	1.005.849,79	14.037.849,79	1.230.978,84	9.178.860,53	4.858.989,26
0504.12 Educação	13.032.000,00	1.005.849,79	14.037.849,79	1.230.978,84	9.178.860,53	4.858.989,26
0504.12.361 Ensino Fundamental	11.152.000,00	1.005.849,79	12.157.849,79	1.059.522,95	8.117.267,48	4.040.582,31
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	11.152.000,00	1.005.849,79	12.157.849,79	1.059.522,95	8.117.267,48	4.040.582,31
05.04.12.361.1001.2.024 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 40%	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	402.169,10	2.716.645,48	363.354,52
3.1.90.04.00.00.00.00.210400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00	12.523,58	60.153,10	69.846,90
3.1.90.04.01.00.00.00.210400 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO				12.523,58	58.858,37	
3.1.90.04.99.00.00.00.210400 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	1.294,73	
3.1.90.11.00.00.00.00.210400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	327.644,99	2.252.212,76	247.787,24
3.1.90.11.01.00.00.00.210400 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				293.560,37	1.814.630,67	
3.1.90.11.42.00.00.00.210400 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				2.075,58	295.261,08	
3.1.90.11.43.00.00.00.210400 13 SALARIO(RPPS)				32.009,04	136.508,83	
3.1.90.11.99.00.00.00.210400 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	5.812,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.210400 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.478,89	12.709,81	37.290,19
3.1.90.13.02.00.00.00.210400 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				2.478,89	12.709,81	
3.1.91.00.00.00.00.00.210400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	400.000,00	0,00	400.000,00	59.521,64	391.569,81	8.430,19
3.1.91.13.00.00.00.00.210400 OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	59.521,64	391.569,81	8.430,19
3.1.91.13.03.00.00.00.210400 RPPS				59.521,64	391.569,81	
05.04.12.361.1001.2.093 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	453.000,00	0,00	453.000,00	43.164,00	408.509,32	44.490,68
3.3.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	453.000,00	0,00	453.000,00	43.164,00	408.509,32	44.490,68
3.3.90.30.00.00.00.00.210400 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	43.164,00	246.186,50	3.813,50
3.3.90.30.03.00.00.00.210400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				0,00	44.454,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.210400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				16.500,00	60.968,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.210400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26.664,00	140.764,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.210400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	162.322,82	40.677,18
3.3.90.39.20.00.00.00.210400 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	162.322,82	
0504.12.365 Educação Infantil	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	171.455,89	1.061.593,05	818.406,95
05.04.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	171.455,89	1.061.593,05	818.406,95
05.04.12.365.1002.2.023 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Infantil 60%	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	171.455,89	1.061.593,05	818.406,95
3.1.90.00.00.00.00.00.210300 APLICACOES DIRETAS	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	151.602,53	932.226,79	717.773,21
3.1.90.04.00.00.00.00.210300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	0,00	210.000,00	23.441,78	98.425,03	111.574,97
3.1.90.04.01.00.00.00.210300 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO				23.441,78	93.396,80	
3.1.90.04.99.00.00.00.210300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	5.028,23	
3.1.90.11.00.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	122.625,36	809.662,78	590.337,22

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	20.722.000,00	1.235.849,79	21.957.849,79	1.775.359,58	13.927.592,78	8.030.257,01
05.04 FUNDEB	13.032.000,00	1.005.849,79	14.037.849,79	1.230.978,84	9.178.860,53	4.858.989,26
0504.12 Educação	13.032.000,00	1.005.849,79	14.037.849,79	1.230.978,84	9.178.860,53	4.858.989,26
0504.12.365 Educação Infantil	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	171.455,89	1.061.593,05	818.406,95
05.04.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	171.455,89	1.061.593,05	818.406,95
05.04.12.365.1002.2.023 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Infantil 60%	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	171.455,89	1.061.593,05	818.406,95
3.1.90.11.01.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				111.156,21	643.815,56	
3.1.90.11.31.00.00.00.210300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	5.709,58	
3.1.90.11.42.00.00.00.210300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	116.037,59	
3.1.90.11.43.00.00.00.210300 13 SALARIO(RPPS)				11.469,15	44.100,05	
3.1.90.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	5.535,39	24.138,98	15.861,02
3.1.90.13.02.00.00.00.210300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				5.535,39	24.138,98	
3.1.91.00.00.00.00.00.210300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	230.000,00	0,00	230.000,00	19.853,36	129.366,26	100.633,74
3.1.91.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	19.853,36	129.366,26	100.633,74
3.1.91.13.03.00.00.00.210300 RPPS				19.853,36	129.366,26	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
0601.13 Cultura	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
0601.13.392 Difusão Cultural	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
06.01.13.392.1009.1.009 Realização e Apoio a Festança de Vila Bela da SS. Trindade	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	84.000,00	100.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.299900 CONTRIBUICOES	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
3.3.50.41.03.00.00.00.299900 CONTRIBUICAO A EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGR				0,00	21.000,00	
3.3.50.41.04.00.00.00.299900 CONTRIBUICAO A EMPRESAS COMERCIAIS OU FINA				0,00	42.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.299900 DIVERSAS CONTRIBUICOES				0,00	21.000,00	
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
3.3.90.30.00.00.00.00.230100 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06.01.13.392.1009.1.020 Apoiar as Festividades Comemorativas do Aniversário do Município	436.150,00	0,00	436.150,00	0,00	86.150,00	350.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	86.150,00	0,00	86.150,00	0,00	86.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.150,00	0,00	86.150,00	0,00	86.150,00	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	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
0601.13 Cultura	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
0601.13.392 Difusão Cultural	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
06.01.13.392.1009.1.020 Apoiar as Festividades Comemorativas do Aniversário do Município	436.150,00	0,00	436.150,00	0,00	86.150,00	350.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	86.150,00	
06.01.13.392.1009.1.021 Realização do Festival Artístico Municipal - FAM	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
06.01.13.392.1009.1.022 Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais para os Projetos	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
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
06.01.13.392.1009.1.067 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.01.13.392.1009.1.082 Construção do Congódomo	701.000,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	701.000,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	701.000,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
06.01.13.392.1009.2.025 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura	220.000,00	0,00	220.000,00	11.894,15	80.976,20	139.023,80
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	11.036,14	75.099,86	124.900,14
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	9.959,78	67.565,34	92.434,66
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				4.194,43	29.254,82	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				5.125,59	35.879,13	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	1.791,63	

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	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
0601.13 Cultura	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
0601.13.392 Difusão Cultural	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
06.01.13.392.1009.2.025 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura	220.000,00	0,00	220.000,00	11.894,15	80.976,20	139.023,80
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				639,76	639,76	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.076,36	7.534,52	12.465,48
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				1.076,36	7.534,52	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	858,01	5.876,34	14.123,66
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	858,01	5.876,34	14.123,66
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				858,01	5.876,34	
06.01.13.392.1009.2.026 Manutenção da Secretaria de Cultura	103.850,00	0,00	103.850,00	22.046,87	76.964,96	26.885,04
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	103.850,00	0,00	103.850,00	22.046,87	76.964,96	26.885,04
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	350,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				350,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.446,87	4.149,01	15.850,99
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				972,87	2.636,64	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				474,00	1.094,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAC				0,00	418,07	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.686,92	5.313,08
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	14.686,92	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	53.850,00	0,00	53.850,00	20.250,00	53.129,03	720,97
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.250,00	8.250,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	226,50	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				17.000,00	29.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.080,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	8.572,53	
3.3.90.39.88.00.00.00.299900 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.000,00	2.000,00	
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

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	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
0601.13 Cultura	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
0601.13.392 Difusão Cultural	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	33.941,02	328.091,16	1.425.808,84
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
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 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 JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	3.923.760,00	0,00	3.923.760,00	46.468,07	1.862.664,83	2.061.095,17
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.923.760,00	0,00	3.923.760,00	46.468,07	1.862.664,83	2.061.095,17
0701.20 Agricultura	3.923.760,00	0,00	3.923.760,00	46.468,07	1.862.664,83	2.061.095,17
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	1.900.760,00	0,00	1.900.760,00	0,00	0,00	1.900.760,00
07.01.20.605.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	1.900.760,00	0,00	1.900.760,00	0,00	0,00	1.900.760,00
07.01.20.605.1011.1.014 Implantação de Unidade de Processamento do Pescado	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00
07.01.20.605.1011.1.015 Aquisição de Equipamentos p/ Unidade Processamento do Pesca	232.760,00	0,00	232.760,00	0,00	0,00	232.760,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	232.760,00	0,00	232.760,00	0,00	0,00	232.760,00
4.4.90.52.00.00.00.00.230100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.760,00	0,00	232.760,00	0,00	0,00	232.760,00
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	46.468,07	1.862.664,83	110.335,17
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	46.468,07	1.862.664,83	110.335,17
07.01.20.608.1011.1.024 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	1.046.100,00	0,00	1.046.100,00	0,00	1.037.480,00	8.620,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	957.500,00	0,00	957.500,00	0,00	957.499,50	0,50
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	88.600,00	0,00	88.600,00	0,00	79.980,50	8.619,50
4.4.90.52.00.00.00.00.230100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	957.500,00	0,00	957.500,00	0,00	957.499,50	0,50
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.600,00	0,00	88.600,00	0,00	79.980,50	8.619,50
4.4.90.52.40.00.00.00.230100 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIAIS				0,00	957.499,50	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	3.923.760,00	0,00	3.923.760,00	46.468,07	1.862.664,83	2.061.095,17
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.923.760,00	0,00	3.923.760,00	46.468,07	1.862.664,83	2.061.095,17
0701.20 Agricultura	3.923.760,00	0,00	3.923.760,00	46.468,07	1.862.664,83	2.061.095,17
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	46.468,07	1.862.664,83	110.335,17
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	46.468,07	1.862.664,83	110.335,17
07.01.20.608.1011.1.024 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	1.046.100,00	0,00	1.046.100,00	0,00	1.037.480,00	8.620,00
4.4.90.52.40.00.00.00.299900 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOV				0,00	79.980,50	
07.01.20.608.1011.1.068 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Agricultura	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.990,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.990,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.990,00	10,00
4.4.90.52.40.00.00.00.299900 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOV				0,00	19.990,00	
07.01.20.608.1011.1.088 Aquisição de Patrulha Mecanizada	474.500,00	0,00	474.500,00	0,00	443.000,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	399.605,60	31.394,40
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.394,40	105,60
4.4.90.52.00.00.00.00.230100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	399.605,60	31.394,40
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.394,40	105,60
4.4.90.52.40.00.00.00.230100 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOV				0,00	399.605,60	
4.4.90.52.40.00.00.00.299900 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOV				0,00	43.394,40	
07.01.20.608.1011.2.028 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Fomento	195.000,00	0,00	195.000,00	23.366,73	147.311,70	47.688,30
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	185.000,00	0,00	185.000,00	22.306,51	141.411,04	43.588,96
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	160.000,00	0,00	160.000,00	20.125,84	126.146,37	33.853,63
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				6.603,58	46.220,28	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				10.384,15	73.295,80	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				1.905,53	3.849,16	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				1.232,58	1.232,58	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	1.548,55	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.180,67	15.264,67	9.735,33
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				2.180,67	15.264,67	
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	1.060,22	5.900,66	4.099,34
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.060,22	5.900,66	4.099,34
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.060,22	5.900,66	
07.01.20.608.1011.2.029 Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária	237.400,00	0,00	237.400,00	23.101,34	214.883,13	22.516,87
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	237.400,00	0,00	237.400,00	23.101,34	214.883,13	22.516,87

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	3.923.760,00	0,00	3.923.760,00	46.468,07	1.862.664,83	2.061.095,17
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.923.760,00	0,00	3.923.760,00	46.468,07	1.862.664,83	2.061.095,17
0701.20 Agricultura	3.923.760,00	0,00	3.923.760,00	46.468,07	1.862.664,83	2.061.095,17
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	46.468,07	1.862.664,83	110.335,17
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	46.468,07	1.862.664,83	110.335,17
07.01.20.608.1011.2.029 Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária	237.400,00	0,00	237.400,00	23.101,34	214.883,13	22.516,87
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	6.450,00	3.550,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				700,00	6.450,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	132.000,00	1.743,64	117.235,94	14.764,06
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				1.743,64	64.489,93	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	2.141,97	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	2.189,23	
3.3.90.30.17.00.00.00.299900 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	8.665,26	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	145,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				0,00	34.709,95	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	4.894,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.400,00	0,00	95.400,00	20.657,70	91.197,19	4.202,81
3.3.90.39.10.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				12.000,00	12.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E I				0,00	25.674,51	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				8.618,70	46.245,58	
3.3.90.39.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	4.003,92	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	465,18	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				39,00	328,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.080,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.299900 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	1.400,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.301 Atenção Básica	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000.0.004 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDIT	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
3.2.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3.2.90.21.00.00.00.00.299900 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4.6.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACAO DIRETA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00.299900 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

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	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.301 Atenção Básica	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000.1.060 Aquisição de Equipamentos para Laboratórios	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.250100 APLICACOES DIRETAS	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.250100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
08.02.10.301.1000.1.062 Reforma e/ou Ampliação de Postos de Saúde	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	148.705,89	141.294,11
4.4.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220900 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	148.705,89	51.294,11
4.4.90.51.00.00.00.00.220100 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.220200 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.220900 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	148.705,89	51.294,11
4.4.90.51.91.00.00.00.220900 OBRAS EM ANDAMENTO				0,00	148.705,89	
08.02.10.301.1000.1.069 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde	144.000,00	0,00	144.000,00	4.444,00	143.284,18	715,82
4.4.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	138.840,18	159,82
4.4.90.00.00.00.00.00.220900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.444,00	4.444,00	556,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	138.840,18	159,82
4.4.90.52.00.00.00.00.220900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.444,00	4.444,00	556,00
4.4.90.52.08.00.00.00.220100 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGIA				0,00	64.507,18	
4.4.90.52.36.00.00.00.220900 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				4.444,00	4.444,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.220100 VEICULOS DIVERSOS				0,00	74.333,00	
08.02.10.301.1000.1.075 Aquisição de Veiculo	1.100.333,00	0,00	1.100.333,00	185.249,00	665.249,00	435.084,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220900 APLICACOES DIRETAS	480.333,00	0,00	480.333,00	0,00	480.000,00	333,00
4.4.90.00.00.00.00.00.250100 APLICACOES DIRETAS	530.000,00	0,00	530.000,00	185.249,00	185.249,00	344.751,00
4.4.90.00.00.00.00.00.420900 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.333,00	0,00	480.333,00	0,00	480.000,00	333,00
4.4.90.52.00.00.00.00.250100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00	0,00	530.000,00	185.249,00	185.249,00	344.751,00

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	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.301 Atenção Básica	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000.1.075 Aquisição de Veículo	1.100.333,00	0,00	1.100.333,00	185.249,00	665.249,00	435.084,00
4.4.90.52.00.00.00.00.420900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.48.00.00.00.220900 VEICULOS DIVERSOS				0,00	480.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.250100 VEICULOS DIVERSOS				185.249,00	185.249,00	
08.02.10.301.1000.1.116 Construção e Implantação da Academia de Saúde	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220900 APLICACOES DIRETAS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.220900 OBRAS E INSTALACOES	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.02.10.301.1000.2.030 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Sai	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00	174.461,99	1.255.385,85	625.614,15
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	63.814,69	1.005.867,58	165.132,42
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	490.000,00	0,00	490.000,00	85.361,10	87.043,76	402.956,24
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	60.731,06	983.342,67	16.657,33
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	450.000,00	0,00	450.000,00	85.361,10	85.361,10	364.638,90
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				31.026,65	660.413,75	
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				85.361,10	85.361,10	
3.1.90.11.31.00.00.00.220100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				14.684,04	103.447,76	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				7.716,14	141.960,56	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				7.304,23	73.383,24	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	4.137,36	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	3.083,63	22.524,91	47.475,09
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.682,66	28.317,34
3.1.90.13.02.00.00.00.220100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				3.083,63	22.524,91	
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				0,00	1.682,66	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	170.000,00	0,00	170.000,00	25.286,20	162.474,51	7.525,49
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	25.286,20	162.474,51	7.525,49

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	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.301 Atenção Básica	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000.2.030 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Sai	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00	174.461,99	1.255.385,85	625.614,15
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				25.286,20	162.474,51	
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.674.407,00	0,00	2.674.407,00	126.897,01	2.066.585,31	607.821,69
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	91.463,01	733.677,24	286.322,76
3.3.90.00.00.00.00.00.220800 APLICACOES DIRETAS	80.407,00	0,00	80.407,00	0,00	80.406,10	0,90
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	35.434,00	1.252.501,97	321.498,03
3.3.90.14.00.00.00.00.220100 DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.875,00	125,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	26.250,00	37.500,00	56.500,00
3.3.90.14.01.00.00.00.220100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	99.875,00	
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				25.750,00	37.000,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				500,00	500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	0,00	530.000,00	64.318,53	283.563,42	246.436,58
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.163,63	836,37
3.3.90.30.03.00.00.00.220100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				7.607,45	109.812,69	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				0,00	163.580,89	
3.3.90.30.04.00.00.00.220100 GAS ENGARRAFADO				0,00	100,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				0,00	200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	9.949,15	
3.3.90.30.09.00.00.00.220100 MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00	22.614,17	
3.3.90.30.09.00.00.00.299900 MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00	35.224,93	
3.3.90.30.16.00.00.00.220100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.496,00	9.831,57	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	474,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.220100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				161,76	161,76	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	2.229,11	
3.3.90.30.23.00.00.00.220100 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				420,00	420,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	21.238,33	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	28.141,40	
3.3.90.30.25.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				2.576,43	2.576,43	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				0,00	72.711,94	

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	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.301 Atenção Básica	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.674.407,00	0,00	2.674.407,00	126.897,01	2.066.585,31	607.821,69
3.3.90.30.36.00.00.00.220100 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	19.970,49	
3.3.90.30.36.00.00.00.299900 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	5.101,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				51.056,89	90.037,98	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	81.551,21	
3.3.90.30.97.00.00.00.220100 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTUÁRIO				1.000,00	6.800,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.220100 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	38.948,60	1.051,40
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	14.933,90	30.066,10
3.3.90.36.15.00.00.00.220100 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	24.000,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	12.000,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	2.751,90	
3.3.90.36.23.00.00.00.220100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	1.443,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	182,00	
3.3.90.36.28.00.00.00.220100 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	7.500,00	
3.3.90.36.69.00.00.00.220100 SEGUROS EM GERAL				0,00	5.655,60	
3.3.90.36.97.00.00.00.220100 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTUÁRIO				0,00	350,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.000,00	0,00	235.000,00	27.144,48	211.390,22	23.609,78
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	612.284,00	0,00	612.284,00	5.584,00	500.451,72	111.832,28
3.3.90.39.05.00.00.00.220100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				17.500,00	47.470,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	107.400,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.220100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				2.193,00	3.103,80	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	825,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.220100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	11.383,93	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				4.066,30	24.773,88	
3.3.90.39.23.00.00.00.220100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	1.950,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.220100 TAXA DE ADMINISTRACAO				860,47	7.905,09	
3.3.90.39.41.00.00.00.220100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	864,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				520,00	1.288,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				997,70	170.997,70	
3.3.90.39.47.00.00.00.220100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	74.208,00	

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	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.301 Atenção Básica	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.674.407,00	0,00	2.674.407,00	126.897,01	2.066.585,31	607.821,69
3.3.90.39.50.00.00.00.220100 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				0,00	600,00	
3.3.90.39.52.00.00.00.299900 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL				0,00	73.200,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.220100 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	11.733,35	
3.3.90.39.53.00.00.00.299900 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	13.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.220100 SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS				0,00	800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS				0,00	30.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.220100 SEGUROS EM GERAL				5.591,01	9.306,61	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				0,00	8.207,14	
3.3.90.39.74.00.00.00.220100 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	1.057,86	
3.3.90.39.77.00.00.00.220100 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	25.717,58	
3.3.90.39.80.00.00.00.220100 HOSPEDAGENS				0,00	5.840,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				0,00	70.560,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.220100 SERVICOS BANCARIOS				0,00	3.100,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.220100 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONT				1.000,00	6.350,00	
3.3.90.40.00.00.00.00.220800 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	80.407,00	0,00	80.407,00	0,00	80.406,10	0,90
3.3.90.40.00.00.00.00.299900 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	87.716,00	0,00	87.716,00	0,00	7.309,64	80.406,36
3.3.90.40.01.00.00.00.220800 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	80.407,00	0,00	80.407,00	0,00	0,00	80.407,00
3.3.90.40.01.00.00.00.299900 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	87.716,00	0,00	87.716,00	0,00	0,00	87.716,00
3.3.90.92.00.00.00.00.299900 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.773,38	226,62
3.3.90.92.30.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	4.773,38	
3.3.90.93.00.00.00.00.220100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	330.000,00	0,00	330.000,00	3.600,00	288.369,70	41.630,30
3.3.90.93.01.00.00.00.220100 INDENIZACOES				0,00	99.900,00	
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				3.600,00	245.043,70	
3.3.90.93.02.00.00.00.299900 RESTITUICOES				0,00	39.246,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	4.080,00	
08.02.10.301.1000.2.039 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	184.972,10	0,00	184.972,10	4.472,10	72.832,24	112.139,86
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	56.154,32	101.345,68
3.1.90.00.00.00.00.00.220800 APLICACOES DIRETAS	2.429,06	0,00	2.429,06	2.429,06	2.429,06	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	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.301 Atenção Básica	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000.2.039 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	184.972,10	0,00	184.972,10	4.472,10	72.832,24	112.139,86
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	56.154,32	33.845,68
3.1.90.11.00.00.00.00.220800 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.429,06	0,00	2.429,06	2.429,06	2.429,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	41.217,72	
3.1.90.11.01.00.00.00.220800 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				2.429,06	2.429,06	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	14.936,60	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.205,82	794,18
3.1.91.00.00.00.00.00.220800 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	2.043,04	0,00	2.043,04	2.043,04	2.043,04	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.205,82	794,18
3.1.91.13.00.00.00.00.220800 OBRIGACOES PATRONAIS	2.043,04	0,00	2.043,04	2.043,04	2.043,04	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				0,00	12.205,82	
3.1.91.13.03.00.00.00.220800 RPPS				2.043,04	2.043,04	
08.02.10.301.1000.2.040 Manutenção do Programa Saúde Bucal	80.000,00	0,00	80.000,00	19.307,64	49.047,93	30.952,07
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220800 APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	19.307,64	49.047,93	25.952,07
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220800 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	19.307,64	48.727,93	21.272,07
3.3.90.30.03.00.00.00.220800 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				0,00	4.656,79	
3.3.90.30.10.00.00.00.220800 MATERIAL ODONTOLOGICO				19.307,64	43.283,98	
3.3.90.30.24.00.00.00.220800 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	787,16	
3.3.90.36.00.00.00.00.220800 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220800 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	320,00	3.680,00
3.3.90.39.41.00.00.00.220800 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	320,00	
08.02.10.301.1000.2.041 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários e	447.622,23	0,00	447.622,23	39.889,08	265.387,59	182.234,64
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	283.000,00	0,00	283.000,00	5.892,36	133.741,65	149.258,35

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	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.301 Atenção Básica	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000.2.041 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários c	447.622,23	0,00	447.622,23	39.889,08	265.387,59	182.234,64
3.1.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	67.911,38	0,00	67.911,38	0,00	67.911,38	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.220800 APLICACOES DIRETAS	29.188,75	0,00	29.188,75	29.188,75	29.188,75	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	270.000,00	0,00	270.000,00	5.892,36	133.741,65	136.258,35
3.1.90.11.00.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	67.911,38	0,00	67.911,38	0,00	67.911,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.220800 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	29.188,75	0,00	29.188,75	29.188,75	29.188,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	110.989,78	
3.1.90.11.01.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	57.438,90	
3.1.90.11.01.00.00.00.220800 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				27.540,48	27.540,48	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				5.892,36	12.676,65	
3.1.90.11.42.00.00.00.220400 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	2.575,46	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	10.075,22	
3.1.90.11.43.00.00.00.220400 13 SALARIO(RPPS)				0,00	7.897,02	
3.1.90.11.43.00.00.00.220800 13 SALARIO(RPPS)				1.648,27	1.648,27	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	40.000,00	0,00	40.000,00	572,52	19.023,71	20.976,29
3.1.91.00.00.00.00.00.220400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	11.286,65	0,00	11.286,65	0,00	11.286,65	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.220800 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	4.235,45	0,00	4.235,45	4.235,45	4.235,45	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	572,52	19.023,71	20.976,29
3.1.91.13.00.00.00.00.220400 OBRIGACOES PATRONAIS	11.286,65	0,00	11.286,65	0,00	11.286,65	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220800 OBRIGACOES PATRONAIS	4.235,45	0,00	4.235,45	4.235,45	4.235,45	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				572,52	19.023,71	
3.1.91.13.03.00.00.00.220400 RPPS				0,00	11.286,65	
3.1.91.13.03.00.00.00.220800 RPPS				4.235,45	4.235,45	

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	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.301 Atenção Básica	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000.2.042 Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	269,00	7.231,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220800 APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	269,00	2.231,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220800 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	269,00	2.231,00
3.3.90.30.24.00.00.00.220800 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	269,00	
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Fa	2.834.658,07	0,00	2.834.658,07	315.706,95	2.139.928,49	694.729,58
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	727.000,00	0,00	727.000,00	13.734,73	675.047,80	51.952,20
3.1.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	81.802,81	0,00	81.802,81	13.911,10	81.615,22	187,59
3.1.90.00.00.00.00.00.220800 APLICACOES DIRETAS	1.137.318,66	0,00	1.137.318,66	236.470,54	949.787,34	187.531,32
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	510.000,00	0,00	510.000,00	13.261,51	173.080,67	336.919,33
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.220800 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	231.100,00	0,00	231.100,00	22.735,16	71.943,06	159.156,94
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	95.071,38	4.928,62
3.1.90.04.02.00.00.00.220100 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				0,00	11.045,88	
3.1.90.04.02.00.00.00.220800 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				22.735,16	67.298,02	
3.1.90.04.02.00.00.00.299900 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				0,00	95.071,38	
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				0,00	15.954,12	
3.1.90.04.99.00.00.00.220800 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				0,00	4.645,04	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	625.000,00	0,00	625.000,00	13.267,53	614.709,24	10.290,76
3.1.90.11.00.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	80.127,10	0,00	80.127,10	13.911,10	79.939,51	187,59
3.1.90.11.00.00.00.00.220800 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	856.218,66	0,00	856.218,66	205.675,74	854.293,40	1.925,26
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	400.000,00	0,00	400.000,00	13.261,51	78.009,29	321.990,71
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	418.090,07	
3.1.90.11.01.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	50.607,32	
3.1.90.11.01.00.00.00.220800 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				179.319,63	714.796,54	
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	51.398,98	
3.1.90.11.02.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				0,00	2.127,78	
3.1.90.11.31.00.00.00.220100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	41.915,23	
3.1.90.11.31.00.00.00.220400 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	8.058,72	

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	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.301 Atenção Básica	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Fa	2.834.658,07	0,00	2.834.658,07	315.706,95	2.139.928,49	694.729,58
3.1.90.11.31.00.00.00.220800 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				17.685,12	56.198,88	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				3.559,68	16.908,48	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				13.267,53	112.026,78	
3.1.90.11.42.00.00.00.220400 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				13.911,10	21.273,47	
3.1.90.11.42.00.00.00.220800 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	31.287,63	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				9.701,83	9.701,83	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	40.549,38	
3.1.90.11.43.00.00.00.220800 13 SALARIO(RPPS)				8.670,99	50.738,67	
3.1.90.11.99.00.00.00.220800 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	1.271,68	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	467,20	33.338,56	41.661,44
3.1.90.13.00.00.00.00.220400 OBRIGACOES PATRONAIS	1.675,71	0,00	1.675,71	0,00	1.675,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.220800 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	8.059,64	23.550,88	26.449,12
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00.220100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				467,20	33.338,56	
3.1.90.13.02.00.00.00.220400 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				0,00	1.675,71	
3.1.90.13.02.00.00.00.220800 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				8.059,64	23.550,88	
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	4.166,25	111.874,41	38.125,59
3.1.91.00.00.00.00.00.220400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	9.179,64	0,00	9.179,64	0,00	9.179,64	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.220800 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	139.356,96	0,00	139.356,96	34.162,82	139.343,41	13,55
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	4.166,25	111.874,41	38.125,59
3.1.91.13.00.00.00.00.220400 OBRIGACOES PATRONAIS	9.179,64	0,00	9.179,64	0,00	9.179,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220800 OBRIGACOES PATRONAIS	139.356,96	0,00	139.356,96	34.162,82	139.343,41	13,55
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				4.166,25	111.874,41	
3.1.91.13.03.00.00.00.220400 RPPS				0,00	9.179,64	
3.1.91.13.03.00.00.00.220800 RPPS				34.162,82	139.343,41	
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	270.694,57	0,00	270.694,57	59.132,56	227.973,57	42.721,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.880,00	15.120,00

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	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.301 Atenção Básica	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	270.694,57	0,00	270.694,57	59.132,56	227.973,57	42.721,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	34.202,57	0,00	34.202,57	532,00	34.202,57	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220800 APLICACOES DIRETAS	206.492,00	0,00	206.492,00	58.600,56	178.891,00	27.601,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220400 MATERIAL DE CONSUMO	27.003,57	0,00	27.003,57	233,00	27.003,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220800 MATERIAL DE CONSUMO	132.500,00	0,00	132.500,00	38.836,56	118.742,00	13.758,00
3.3.90.30.03.00.00.00.220800 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				7.648,69	15.532,32	
3.3.90.30.04.00.00.00.220400 GAS ENGARRAFADO				233,00	233,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.220800 GAS ENGARRAFADO				100,00	1.100,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.220400 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	6.109,82	
3.3.90.30.07.00.00.00.220800 GENEROS DE ALIMENTACAO				7.893,75	32.561,94	
3.3.90.30.16.00.00.00.220800 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	11.326,67	
3.3.90.30.21.00.00.00.220800 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	842,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.220400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	4.497,17	
3.3.90.30.22.00.00.00.220800 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				6.885,31	18.465,60	
3.3.90.30.24.00.00.00.220800 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				2.622,40	19.759,71	
3.3.90.30.36.00.00.00.220400 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	10.277,50	
3.3.90.30.36.00.00.00.220800 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	5.467,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.220400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	5.886,08	
3.3.90.30.39.00.00.00.220800 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.686,41	13.686,41	
3.3.90.36.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.880,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.199,00	0,00	7.199,00	299,00	7.199,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220800 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.593,00	0,00	23.593,00	6.164,00	9.750,00	13.843,00
3.3.90.39.05.00.00.00.220800 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				3.672,00	3.672,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.220400 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	6.400,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.220800 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.492,00	5.292,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.220400 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				299,00	299,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.220800 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	86,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.220800 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS				0,00	700,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.220100 LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	14.880,00	

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	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.301 Atenção Básica	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.274.486,97	130.000,00	10.404.486,97	929.560,33	7.034.649,05	3.369.837,92
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	270.694,57	0,00	270.694,57	59.132,56	227.973,57	42.721,00
3.3.90.39.81.00.00.00.220400 SERVICOS BANCARIOS				0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.220800 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.399,00	0,00	50.399,00	13.600,00	50.399,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00.00.220800 INDENIZACOES				13.600,00	44.000,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.220800 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	6.399,00	
0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.893.500,00	0,00	3.893.500,00	45.185,42	3.613.755,58	279.744,42
08.02.10.302.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	3.893.500,00	0,00	3.893.500,00	45.185,42	3.613.755,58	279.744,42
08.02.10.302.1000.2.032 Manutenção da Média e Alta Complexidade	3.618.500,00	0,00	3.618.500,00	45.185,42	3.346.959,58	271.540,42
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	1.118.500,00	0,00	1.118.500,00	0,00	1.069.750,00	48.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220800 APLICACOES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00	45.185,42	692.688,58	7.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.584.521,00	215.479,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.118.500,00	0,00	1.118.500,00	0,00	1.069.750,00	48.750,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220800 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	45.185,42	692.688,58	7.311,42
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.584.521,00	215.479,00
3.3.90.39.05.00.00.00.220800 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	450.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.220100 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E ESPECIALIZADO				0,00	1.069.750,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.220800 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E ESPECIALIZADO				31.413,42	159.244,28	
3.3.90.39.50.00.00.00.299900 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E ESPECIALIZADO				0,00	1.581.500,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.220800 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				13.772,00	79.444,30	
3.3.90.39.53.00.00.00.299900 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	3.021,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.220800 SERVICOS BANCARIOS				0,00	4.000,00	
08.02.10.302.1000.2.034 Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	266.796,00	8.204,00
3.3.71.00.00.00.00.00.220100 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	191.796,00	8.204,00
3.3.71.00.00.00.00.00.220400 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00.220100 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	191.796,00	8.204,00
3.3.71.70.00.00.00.00.220400 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	303.616,95	0,00	303.616,95	3.908,44	255.011,84	48.605,11
08.02.10.303.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	303.616,95	0,00	303.616,95	3.908,44	255.011,84	48.605,11
08.02.10.303.1000.2.045 Manutenção da Farmácia Básica	303.616,95	0,00	303.616,95	3.908,44	255.011,84	48.605,11
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.415,35	584,65
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	33.616,95	0,00	33.616,95	0,00	33.616,95	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220800 APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	3.908,44	121.979,54	48.020,46
3.3.90.32.00.00.00.00.220100 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.415,35	584,65
3.3.90.32.00.00.00.00.220400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	33.616,95	0,00	33.616,95	0,00	33.616,95	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.220800 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	170.000,00	0,00	170.000,00	3.908,44	121.979,54	48.020,46
3.3.90.32.03.00.00.00.220100 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	99.415,35	
3.3.90.32.03.00.00.00.220400 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	33.616,95	
3.3.90.32.03.00.00.00.220800 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				3.908,44	121.979,54	
0802.10.304 Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.02.10.304.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.02.10.304.1000.1.065 Aquisição de Motocicletas para Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.02.10.304.1000.1.066 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	216.029,08	0,00	216.029,08	22.959,35	165.656,46	50.372,62
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	216.029,08	0,00	216.029,08	22.959,35	165.656,46	50.372,62
08.02.10.305.1000.2.037 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica	215.029,08	0,00	215.029,08	22.959,35	164.748,31	50.280,77
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	4.712,97	128.620,64	21.379,36
3.1.90.00.00.00.00.00.220800 APLICACOES DIRETAS	25.029,08	0,00	25.029,08	15.339,05	15.339,05	9.690,03
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	150.000,00	0,00	150.000,00	4.712,97	128.620,64	21.379,36
3.1.90.11.00.00.00.00.220800 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	25.029,08	0,00	25.029,08	15.339,05	15.339,05	9.690,03
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	103.655,56	
3.1.90.11.01.00.00.00.220800 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				15.339,05	15.339,05	

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	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
08.02 Fundo Municipal de Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10 Saúde	14.702.633,00	130.000,00	14.832.633,00	1.001.613,54	11.069.072,93	3.763.560,07
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	216.029,08	0,00	216.029,08	22.959,35	165.656,46	50.372,62
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	216.029,08	0,00	216.029,08	22.959,35	165.656,46	50.372,62
08.02.10.305.1000.2.037 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica	215.029,08	0,00	215.029,08	22.959,35	164.748,31	50.280,77
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				4.712,97	19.878,50	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	4.818,63	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	267,95	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	30.000,00	0,00	30.000,00	583,52	18.464,81	11.535,19
3.1.91.00.00.00.00.00.220800 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	5.000,00	0,00	5.000,00	2.323,81	2.323,81	2.676,19
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	30.000,00	0,00	30.000,00	583,52	18.464,81	11.535,19
3.1.91.13.00.00.00.00.220800 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.323,81	2.323,81	2.676,19
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				583,52	18.464,81	
3.1.91.13.03.00.00.00.220800 RPPS				2.323,81	2.323,81	
08.02.10.305.1000.2.038 Manutenção da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	908,15	91,85
3.3.90.00.00.00.00.00.220800 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	908,15	91,85
3.3.90.30.00.00.00.00.220800 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	908,15	91,85
3.3.90.30.36.00.00.00.220800 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	908,15	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	11.296.082,00	0,00	11.296.082,00	908.581,70	8.457.739,83	2.838.342,17
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	9.841.092,00	0,00	9.841.092,00	816.536,78	7.782.148,23	2.058.943,77
0901.15 Urbanismo	6.951.448,00	0,00	6.951.448,00	718.782,06	5.992.602,37	958.845,63
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.951.448,00	0,00	6.951.448,00	718.782,06	5.992.602,37	958.845,63
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.948.548,00	0,00	6.948.548,00	718.782,06	5.989.702,37	958.845,63
09.01.15.451.1014.1.048 Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementar	417.500,00	0,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00
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
4.4.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00.280100 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.01.15.451.1014.1.055 Construção/Reforma de Pontes	180.571,00	0,00	180.571,00	53.734,20	84.318,80	96.252,20
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	53.734,20	83.748,28	86.251,72

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	11.296.082,00	0,00	11.296.082,00	908.581,70	8.457.739,83	2.838.342,17
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	9.841.092,00	0,00	9.841.092,00	816.536,78	7.782.148,23	2.058.943,77
0901.15 Urbanismo	6.951.448,00	0,00	6.951.448,00	718.782,06	5.992.602,37	958.845,63
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.951.448,00	0,00	6.951.448,00	718.782,06	5.992.602,37	958.845,63
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.948.548,00	0,00	6.948.548,00	718.782,06	5.989.702,37	958.845,63
09.01.15.451.1014.1.055 Construção/Reforma de Pontes	180.571,00	0,00	180.571,00	53.734,20	84.318,80	96.252,20
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	571,00	0,00	571,00	0,00	570,52	0,48
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	53.734,20	81.248,28	68.751,72
3.3.90.30.24.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				53.734,20	81.248,28	
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	571,00	0,00	571,00	0,00	570,52	0,48
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	570,52	
3.3.90.39.81.00.00.00.280100 SERVICOS BANCARIOS				0,00	2.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.280100 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.01.15.451.1014.2.046 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Infraestrutura	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	265.391,20	1.881.301,11	168.698,89
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	236.317,15	1.682.292,96	167.707,04
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	236.062,32	1.680.509,15	159.490,85
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				215.059,48	1.473.535,59	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				1.213,50	7.281,00	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				13.702,05	66.268,78	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				6.087,29	69.544,67	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	63.879,11	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	254,83	1.783,81	8.216,19
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				254,83	1.783,81	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	200.000,00	0,00	200.000,00	29.074,05	199.008,15	991,85
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	29.074,05	199.008,15	991,85
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				29.074,05	199.008,15	
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	3.744.477,00	0,00	3.744.477,00	350.656,66	3.588.446,96	156.030,04
3.3.90.00.00.00.00.00.290100 APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	60.364,00	94.547,31	452,69
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.649.477,00	0,00	3.649.477,00	290.292,66	3.493.899,65	155.577,35
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.750,00	3.500,00	1.500,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.750,00	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.290100 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	60.364,00	94.547,31	452,69

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	11.296.082,00	0,00	11.296.082,00	908.581,70	8.457.739,83	2.838.342,17
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	9.841.092,00	0,00	9.841.092,00	816.536,78	7.782.148,23	2.058.943,77
0901.15 Urbanismo	6.951.448,00	0,00	6.951.448,00	718.782,06	5.992.602,37	958.845,63
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.951.448,00	0,00	6.951.448,00	718.782,06	5.992.602,37	958.845,63
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.948.548,00	0,00	6.948.548,00	718.782,06	5.989.702,37	958.845,63
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	3.744.477,00	0,00	3.744.477,00	350.656,66	3.588.446,96	156.030,04
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	2.463.729,00	0,00	2.463.729,00	179.234,71	2.310.517,12	153.211,88
3.3.90.30.03.00.00.00.290100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				60.364,00	89.787,31	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				27.840,38	679.570,62	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				0,00	5.600,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				20.791,85	78.922,96	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				910,00	11.994,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.299900 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	14.485,17	
3.3.90.30.19.00.00.00.299900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				6.526,00	6.526,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				1.715,23	45.910,31	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				9.387,00	510.216,91	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				22.944,03	415.098,55	
3.3.90.30.31.00.00.00.290100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	4.760,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				86.120,22	401.700,20	
3.3.90.30.44.00.00.00.299900 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				0,00	22.000,00	
3.3.90.30.54.00.00.00.299900 MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS				0,00	112.992,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.299900 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTOS				3.000,00	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.180.740,00	0,00	1.180.740,00	109.307,95	1.179.882,53	857,47
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	60.340,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	127.485,22	
3.3.90.39.18.00.00.00.299900 SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS				5.412,50	5.412,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				12.965,80	192.091,14	
3.3.90.39.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	243.485,78	
3.3.90.39.21.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS				0,00	14.000,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				285,54	7.692,88	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				8.229,00	33.327,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	20.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	3.960,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS				0,00	8.000,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.299900 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS DE PAPEL				0,00	5.320,00	

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	11.296.082,00	0,00	11.296.082,00	908.581,70	8.457.739,83	2.838.342,17
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	9.841.092,00	0,00	9.841.092,00	816.536,78	7.782.148,23	2.058.943,77
0901.15 Urbanismo	6.951.448,00	0,00	6.951.448,00	718.782,06	5.992.602,37	958.845,63
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.951.448,00	0,00	6.951.448,00	718.782,06	5.992.602,37	958.845,63
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.948.548,00	0,00	6.948.548,00	718.782,06	5.989.702,37	958.845,63
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	3.744.477,00	0,00	3.744.477,00	350.656,66	3.588.446,96	156.030,04
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	4.286,26	
3.3.90.39.78.00.00.00.299900 LIMPEZA E CONSERVACAO				82.415,11	453.981,75	
3.3.90.39.97.00.00.00.299900 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTI				0,00	500,00	
09.01.15.451.1014.2.050 Manutenção da Iluminação Pública	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	384.635,50	120.364,50
3.3.90.00.00.00.00.00.290200 APLICACOES DIRETAS	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	384.635,50	120.364,50
3.3.90.30.00.00.00.00.290200 MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	84.635,50	118.364,50
3.3.90.30.26.00.00.00.290200 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				0,00	84.635,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.290200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	300.000,00	2.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00.290200 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	300.000,00	
09.01.15.451.1014.2.078 Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico	51.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	51.000,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00.299900 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09.01.15.451.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Municipal	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
09.01.15.451.1015.1.046 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00.299900 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	2.900,00	
0901.26 Transporte	2.889.644,00	0,00	2.889.644,00	97.754,72	1.789.545,86	1.100.098,14
0901.26.782 Transporte Rodoviário	2.889.644,00	0,00	2.889.644,00	97.754,72	1.789.545,86	1.100.098,14
09.01.26.782.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	2.889.644,00	0,00	2.889.644,00	97.754,72	1.789.545,86	1.100.098,14
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
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

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	11.296.082,00	0,00	11.296.082,00	908.581,70	8.457.739,83	2.838.342,17
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	9.841.092,00	0,00	9.841.092,00	816.536,78	7.782.148,23	2.058.943,77
0901.26 Transporte	2.889.644,00	0,00	2.889.644,00	97.754,72	1.789.545,86	1.100.098,14
0901.26.782 Transporte Rodoviário	2.889.644,00	0,00	2.889.644,00	97.754,72	1.789.545,86	1.100.098,14
09.01.26.782.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	2.889.644,00	0,00	2.889.644,00	97.754,72	1.789.545,86	1.100.098,14
09.01.26.782.1014.1.108 Construção de Terminal Rodoviário	682.500,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	682.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	682.500,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	682.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	682.500,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	682.500,00
09.01.26.782.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	24.144,00	0,00	24.144,00	0,00	24.144,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	24.144,00	0,00	24.144,00	0,00	24.144,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00.299900 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.144,00	0,00	24.144,00	0,00	24.144,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00.299900 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	24.144,00	0,00	24.144,00	0,00	0,00	24.144,00
09.01.26.782.1014.2.099 Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Nacionais	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	97.754,72	1.765.401,86	67.598,14
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	97.754,72	1.765.401,86	67.598,14
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	1.579.528,00	0,00	1.579.528,00	97.754,72	1.539.852,06	39.675,94
3.3.90.30.03.00.00.00.280100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES				45.387,72	891.885,17	
3.3.90.30.24.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	39.867,39	
3.3.90.30.25.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EQUIPAMENTOS)				0,00	326.182,43	
3.3.90.30.39.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				52.367,00	58.967,07	
3.3.90.30.54.00.00.00.280100 MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS				0,00	222.950,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.472,00	0,00	253.472,00	0,00	225.549,80	27.922,20
3.3.90.39.14.00.00.00.280100 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E MODALIDADES DE BENS				0,00	59.200,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.280100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	101.471,72	
3.3.90.39.19.00.00.00.280100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	51.877,13	
3.3.90.39.25.00.00.00.280100 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	13.000,95	
09.02 Departamento de Água e Esgoto	1.454.990,00	0,00	1.454.990,00	92.044,92	675.591,60	779.398,40
0902.17 Saneamento	1.454.990,00	0,00	1.454.990,00	92.044,92	675.591,60	779.398,40
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.454.990,00	0,00	1.454.990,00	92.044,92	675.591,60	779.398,40
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.454.990,00	0,00	1.454.990,00	92.044,92	675.591,60	779.398,40
09.02.17.512.1014.1.047 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - DAE	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00.299900 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.750,00	2.750,00	

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	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	11.296.082,00	0,00	11.296.082,00	908.581,70	8.457.739,83	2.838.342,17
09.02 Departamento de Água e Esgoto	1.454.990,00	0,00	1.454.990,00	92.044,92	675.591,60	779.398,40
0902.17 Saneamento	1.454.990,00	0,00	1.454.990,00	92.044,92	675.591,60	779.398,40
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.454.990,00	0,00	1.454.990,00	92.044,92	675.591,60	779.398,40
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.454.990,00	0,00	1.454.990,00	92.044,92	675.591,60	779.398,40
09.02.17.512.1014.1.050 Construção de Estação de Tratamento e Ampliação da Rede de E	641.740,00	0,00	641.740,00	0,00	30.890,00	610.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	610.740,00	0,00	610.740,00	0,00	0,00	610.740,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	30.890,00	110,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	610.740,00	0,00	610.740,00	0,00	0,00	610.740,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	30.890,00	110,00
4.4.90.51.92.00.00.00.299900 INSTALACOES				0,00	30.890,00	
09.02.17.512.1014.1.109 Perfuração e Implantação de Poços no Município	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
09.02.17.512.1014.2.048 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE	300.000,00	0,00	300.000,00	29.304,82	208.319,07	91.680,93
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	26.200,84	185.010,53	79.989,47
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	262.000,00	0,00	262.000,00	25.376,44	183.248,73	78.751,27
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				22.463,41	157.518,14	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				2.913,03	19.053,26	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	1.872,66	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	4.804,67	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	1.762,00	0,00	1.762,00	824,40	1.761,80	0,20
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				824,40	1.761,80	
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	3.103,98	23.308,54	11.691,46
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	3.103,98	23.308,54	11.691,46
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				3.103,98	23.308,54	
09.02.17.512.1014.2.049 Manutenção do DAE	460.500,00	0,00	460.500,00	59.990,10	433.632,53	26.867,47
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	460.500,00	0,00	460.500,00	59.990,10	433.632,53	26.867,47
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	0,00	225.000,00	5.490,10	201.379,39	23.620,61
3.3.90.30.11.00.00.00.299900 MATERIAL QUIMICO				3.916,00	62.636,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				474,00	4.464,08	

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	11.296.082,00	0,00	11.296.082,00	908.581,70	8.457.739,83	2.838.342,17
09.02 Departamento de Água e Esgoto	1.454.990,00	0,00	1.454.990,00	92.044,92	675.591,60	779.398,40
0902.17 Saneamento	1.454.990,00	0,00	1.454.990,00	92.044,92	675.591,60	779.398,40
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.454.990,00	0,00	1.454.990,00	92.044,92	675.591,60	779.398,40
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.454.990,00	0,00	1.454.990,00	92.044,92	675.591,60	779.398,40
09.02.17.512.1014.2.049 Manutenção do DAE	460.500,00	0,00	460.500,00	59.990,10	433.632,53	26.867,47
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.100,10	134.279,31	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO				0,00	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.712,12	0,00	213.712,12	54.500,00	210.465,26	3.246,86
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				4.500,00	17.959,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	14.140,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				50.000,00	170.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.080,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS				0,00	3.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	4.286,26	
3.3.90.40.00.00.00.00.299900 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.287,88	0,00	6.287,88	0,00	6.287,88	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00.299900 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	6.287,88	0,00	6.287,88	0,00	0,00	6.287,88
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	64.200,00	0,00	64.200,00	2.202,51	23.824,32	40.375,68
10.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	64.200,00	0,00	64.200,00	2.202,51	23.824,32	40.375,68
1001.18 Gestão Ambiental	64.200,00	0,00	64.200,00	2.202,51	23.824,32	40.375,68
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	64.200,00	0,00	64.200,00	2.202,51	23.824,32	40.375,68
10.01.18.541.1012 Gestão Ambiental	60.000,00	0,00	60.000,00	2.202,51	19.624,32	40.375,68
10.01.18.541.1012.2.051 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	50.000,00	2.202,51	16.024,32	33.975,68
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	2.202,51	16.024,32	30.975,68
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	1.820,26	13.348,57	23.651,43
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				1.820,26	13.348,57	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	382,25	2.675,75	7.324,25
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				382,25	2.675,75	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.01.18.541.1012.2.052 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.600,00	6.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.600,00	6.400,00
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.600,00	6.400,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	64.200,00	0,00	64.200,00	2.202,51	23.824,32	40.375,68
10.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	64.200,00	0,00	64.200,00	2.202,51	23.824,32	40.375,68
1001.18 Gestão Ambiental	64.200,00	0,00	64.200,00	2.202,51	23.824,32	40.375,68
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	64.200,00	0,00	64.200,00	2.202,51	23.824,32	40.375,68
10.01.18.541.1012 Gestão Ambiental	60.000,00	0,00	60.000,00	2.202,51	19.624,32	40.375,68
10.01.18.541.1012.2.052 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.600,00	6.400,00
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				0,00	2.400,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.299900 RESTITUICOES				0,00	1.200,00	
10.01.18.541.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
10.01.18.541.1015.1.025 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Meio Ambi	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00.299900 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSI				0,00	4.200,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
1101.27 Desporto e Lazer	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
1101.27.812 Desporto Comunitário	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
11.01.27.812.1010.1.072 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00.00.299900 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E I				2.520,00	2.520,00	
11.01.27.812.1010.2.053 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e	272.000,00	0,00	272.000,00	24.213,80	183.255,45	88.744,55
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	252.000,00	0,00	252.000,00	22.599,61	170.830,38	81.169,62
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	220.000,00	0,00	220.000,00	20.289,00	154.498,94	65.501,06
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				9.286,02	65.856,49	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				11.002,98	81.005,18	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	4.850,74	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	2.786,53	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	2.310,61	16.331,44	10.668,56
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				2.310,61	16.331,44	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	1.614,19	12.425,07	7.574,93

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	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
1101.27 Desporto e Lazer	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
1101.27.812 Desporto Comunitário	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
11.01.27.812.1010.2.053 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e	272.000,00	0,00	272.000,00	24.213,80	183.255,45	88.744,55
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.614,19	12.425,07	7.574,93
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.614,19	12.425,07	
11.01.27.812.1010.2.054 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	227.000,00	0,00	227.000,00	10.622,39	219.788,09	7.211,91
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	227.000,00	0,00	227.000,00	10.622,39	219.788,09	7.211,91
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	20.200,00	0,00	20.200,00	9.300,00	17.050,00	3.150,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				5.800,00	13.100,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				3.500,00	3.950,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	141.957,00	0,00	141.957,00	1.322,39	139.247,76	2.709,24
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				932,11	11.991,76	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				228,47	1.931,62	
3.3.90.30.14.00.00.00.299900 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				0,00	65.425,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	1.145,46	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				161,81	3.066,56	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	23.549,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				0,00	8.784,97	
3.3.90.30.31.00.00.00.299900 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	6.636,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	13.815,89	
3.3.90.30.97.00.00.00.299900 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONT				0,00	2.900,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	14.843,00	0,00	14.843,00	0,00	14.842,68	0,32
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	14.842,68	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	48.647,65	1.352,35
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	748,89	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	532,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	35.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.080,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS				0,00	6.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	4.286,26	
3.3.90.39.97.00.00.00.299900 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONT				0,00	1.000,00	

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	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
1101.27 Desporto e Lazer	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
1101.27.812 Desporto Comunitário	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	619.520,00	0,00	619.520,00	46.356,19	513.563,54	105.956,46
11.01.27.812.1010.2.084 Realizar e Apoiar as Competições Municipais	118.000,00	0,00	118.000,00	9.000,00	108.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	118.000,00	0,00	118.000,00	9.000,00	108.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.000,00	0,00	118.000,00	9.000,00	108.000,00	10.000,00
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				9.000,00	108.000,00	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.354.730,00	0,00	2.354.730,00	127.245,17	1.035.684,85	1.319.045,15
12.02 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	144.000,00	0,00	144.000,00	14.161,61	98.892,56	45.107,44
1202.08 Assistência Social	144.000,00	0,00	144.000,00	14.161,61	98.892,56	45.107,44
1202.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	144.000,00	0,00	144.000,00	14.161,61	98.892,56	45.107,44
12.02.08.243.1005 Atenção à Família	144.000,00	0,00	144.000,00	14.161,61	98.892,56	45.107,44
12.02.08.243.1005.2.057 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar	100.000,00	0,00	100.000,00	11.269,92	79.500,87	20.499,13
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	11.269,92	79.500,87	20.499,13
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	9.388,06	67.945,30	12.054,70
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				7.681,14	66.238,38	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				1.706,92	1.706,92	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.881,86	11.555,57	8.444,43
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				1.881,86	11.555,57	
12.02.08.243.1005.2.058 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00	0,00	5.000,00	391,69	391,69	4.608,31
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	391,69	391,69	4.608,31
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	391,69	391,69	2.608,31
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				391,69	391,69	
12.02.08.243.1005.2.095 Manutenção do Conselho Tutelar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				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

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	2.354.730,00	0,00	2.354.730,00	127.245,17	1.035.684,85	1.319.045,15
12.02 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	144.000,00	0,00	144.000,00	14.161,61	98.892,56	45.107,44
1202.08 Assistência Social	144.000,00	0,00	144.000,00	14.161,61	98.892,56	45.107,44
1202.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	144.000,00	0,00	144.000,00	14.161,61	98.892,56	45.107,44
12.02.08.243.1005 Atenção à Família	144.000,00	0,00	144.000,00	14.161,61	98.892,56	45.107,44
12.02.08.243.1005.2.113 Manutenção da Verba Indenizatória do Conselho Tutelar	36.000,00	0,00	36.000,00	2.500,00	18.500,00	17.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	2.500,00	18.500,00	17.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.000,00	0,00	36.000,00	2.500,00	18.500,00	17.500,00
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				2.500,00	16.000,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	2.500,00	
12.03 Fundo Mun de Assistência Social	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
1203.08 Assistência Social	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.353.730,00	0,00	1.353.730,00	113.083,56	936.711,29	417.018,71
12.03.08.244.1005.2.055 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Ass	473.000,00	0,00	473.000,00	57.132,58	376.894,17	96.105,83
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	423.000,00	0,00	423.000,00	50.385,61	333.099,03	89.900,97
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.035,78	2.727,55	27.272,45
3.1.90.04.14.00.00.00.299900 SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.035,78	2.727,55	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	380.000,00	0,00	380.000,00	47.898,10	321.261,01	58.738,99
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				32.213,60	245.885,09	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				6.281,89	40.866,67	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				6.486,06	24.229,64	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				2.916,55	9.608,40	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	671,21	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	1.451,73	9.110,47	3.889,53
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				1.451,73	9.110,47	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	50.000,00	0,00	50.000,00	6.746,97	43.795,14	6.204,86
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	6.746,97	43.795,14	6.204,86
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				6.746,97	43.795,14	
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	147.144,00	0,00	147.144,00	5.889,38	127.435,36	19.708,64
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	147.144,00	0,00	147.144,00	5.889,38	127.435,36	19.708,64
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	500,00	6.500,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	66.644,00	0,00	66.644,00	5.306,94	66.561,01	82,99

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	2.354.730,00	0,00	2.354.730,00	127.245,17	1.035.684,85	1.319.045,15
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
1203.08 Assistência Social	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.353.730,00	0,00	1.353.730,00	113.083,56	936.711,29	417.018,71
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	147.144,00	0,00	147.144,00	5.889,38	127.435,36	19.708,64
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				1.251,72	19.723,37	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	27.100,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	649,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	15.032,62	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.055,22	3.055,22	
3.3.90.30.97.00.00.00.299900 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTOS				1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.500,00	0,00	73.500,00	582,44	60.374,35	13.125,65
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	4.385,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	142,21	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	26,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				582,44	25.582,44	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.170,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS				0,00	3.774,91	
3.3.90.39.62.00.00.00.299900 SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL				0,00	6.690,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.299900 SERVICOS GRAFICOS				0,00	3.625,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.299900 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS				0,00	1.120,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	12.858,79	
3.3.90.39.97.00.00.00.299900 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTOS				0,00	1.000,00	
12.03.08.244.1005.2.060 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS	270.000,00	0,00	270.000,00	31.814,48	169.340,88	100.659,12
3.1.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	27.567,76	140.074,34	39.925,66
3.1.90.04.00.00.00.00.240100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	5.066,57	18.408,54	21.591,46
3.1.90.04.14.00.00.00.299900 SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL				5.066,57	13.341,97	
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	5.066,57	
3.1.90.11.00.00.00.00.240100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	21.437,22	117.800,05	12.199,95
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				21.437,22	105.589,22	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	7.312,28	

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	2.354.730,00	0,00	2.354.730,00	127.245,17	1.035.684,85	1.319.045,15
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
1203.08 Assistência Social	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.353.730,00	0,00	1.353.730,00	113.083,56	936.711,29	417.018,71
12.03.08.244.1005.2.060 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS	270.000,00	0,00	270.000,00	31.814,48	169.340,88	100.659,12
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	4.898,55	
3.1.90.13.00.00.00.00.240100 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.063,97	3.865,75	6.134,25
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				1.063,97	3.865,75	
3.1.91.00.00.00.00.00.240100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	30.000,00	0,00	30.000,00	4.246,72	29.266,54	733,46
3.1.91.13.00.00.00.00.240100 OBRIGACOES PATRONAIS	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	30.000,00	0,00	30.000,00	4.246,72	29.266,54	733,46
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				4.246,72	29.266,54	
12.03.08.244.1005.2.062 Auxilios Emergênciais	90.000,00	0,00	90.000,00	4.950,00	86.971,80	3.028,20
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	4.950,00	86.971,80	3.028,20
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.600,00	17.160,00	2.840,00
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.600,00	17.160,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	1.350,00	69.811,80	188,20
3.3.90.39.10.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				1.350,00	1.350,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	154,30	
3.3.90.39.67.00.00.00.299900 SERVICOS FUNERARIOS				0,00	68.307,50	
12.03.08.244.1005.2.063 Manutenção do Programa Bolsa Família	64.000,00	0,00	64.000,00	1.179,00	25.277,00	38.723,00
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	1.179,00	11.923,00	36.077,00
3.3.90.14.00.00.00.00.240100 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.800,00	200,00
3.3.90.14.01.00.00.00.240100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	5.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.240100 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	700,00	700,00	16.300,00
3.3.90.30.39.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				700,00	700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	479,00	5.423,00	19.577,00
3.3.90.39.05.00.00.00.240100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	3.840,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.240100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				479,00	479,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.240100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	104,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.240100 SERVICOS BANCARIOS				0,00	1.000,00	

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	2.354.730,00	0,00	2.354.730,00	127.245,17	1.035.684,85	1.319.045,15
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
1203.08 Assistência Social	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.353.730,00	0,00	1.353.730,00	113.083,56	936.711,29	417.018,71
12.03.08.244.1005.2.063 Manutenção do Programa Bolsa Família	64.000,00	0,00	64.000,00	1.179,00	25.277,00	38.723,00
4.4.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.354,00	2.646,00
4.4.90.52.00.00.00.00.240100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.354,00	2.646,00
4.4.90.52.34.00.00.00.240100 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	6.360,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.240100 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				0,00	6.994,00	
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	293.586,00	0,00	293.586,00	12.118,12	150.792,08	142.793,92
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	172.450,00	0,00	172.450,00	10.788,12	64.759,06	107.690,94
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	111.136,00	0,00	111.136,00	0,00	80.401,02	30.734,98
3.3.90.14.00.00.00.00.240100 DIARIAS - CIVIL	7.450,00	0,00	7.450,00	2.400,00	4.600,00	2.850,00
3.3.90.14.01.00.00.00.240100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				2.400,00	4.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.240100 MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	0,00	117.000,00	3.833,12	42.924,49	74.075,51
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.240,94	20.759,06
3.3.90.30.03.00.00.00.240100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINAL				0,00	3.267,53	
3.3.90.30.04.00.00.00.240100 GAS ENGARRAFADO				0,00	1.100,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.240100 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.833,12	23.849,11	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	3.838,58	
3.3.90.30.16.00.00.00.240100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	3.990,19	
3.3.90.30.22.00.00.00.240100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	2.646,36	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	402,36	
3.3.90.30.24.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	7.451,08	
3.3.90.30.39.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	620,22	
3.3.90.36.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	16.136,00	0,00	16.136,00	0,00	16.135,08	0,92
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	16.135,08	
3.3.90.39.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.165,00	0,00	47.165,00	4.555,00	17.234,57	29.930,43
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	60.025,00	9.975,00
3.3.90.39.19.00.00.00.240100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	786,57	
3.3.90.39.23.00.00.00.240100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.555,00	11.314,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	15.280,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.240100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	2.974,00	

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	2.354.730,00	0,00	2.354.730,00	127.245,17	1.035.684,85	1.319.045,15
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
1203.08 Assistência Social	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.360.730,00	0,00	1.360.730,00	113.083,56	936.711,29	424.018,71
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.353.730,00	0,00	1.353.730,00	113.083,56	936.711,29	417.018,71
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	293.586,00	0,00	293.586,00	12.118,12	150.792,08	142.793,92
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	39,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	12.000,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.240100 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,ML				0,00	1.820,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.299900 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	32.706,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.240100 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	340,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.330,00	5.632,00	4.368,00
4.4.90.52.00.00.00.00.240100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.330,00	5.632,00	4.368,00
4.4.90.52.12.00.00.00.240100 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.330,00	1.330,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.240100 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSI				0,00	1.172,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.240100 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORI				0,00	3.130,00	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	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
3.3.90.14.00.00.00.00.240100 DIARIAS - CIVIL	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 Reparelhamento da Administração Mu	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12.03.08.244.1015.1.030 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ação Soci	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

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	2.354.730,00	0,00	2.354.730,00	127.245,17	1.035.684,85	1.319.045,15
12.04 Fundo Municipal de Investimento Social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	81,00	49.919,00
1204.08 Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	81,00	49.919,00
1204.08.244 Assistência Comunitária	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	81,00	49.919,00
12.04.08.244.1005 Atenção à Família	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	81,00	49.919,00
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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	81,00	22.919,00
3.3.90.00.00.00.00.00.240300 APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	81,00	22.919,00
3.3.90.30.00.00.00.00.240300 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.240300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	81,00	12.919,00
3.3.90.39.81.00.00.00.240300 SERVICOS BANCARIOS				0,00	81,00	
12.04.08.244.1005.2.063 Manutenção do Programa Bolsa Família	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	159.000,00	600.000,00	759.000,00	19.986,72	565.913,53	193.086,47
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	159.000,00	600.000,00	759.000,00	19.986,72	565.913,53	193.086,47
1301.23 Comércio e Serviços	159.000,00	600.000,00	759.000,00	19.986,72	565.913,53	193.086,47
1301.23.695 Turismo	159.000,00	600.000,00	759.000,00	19.986,72	565.913,53	193.086,47
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	159.000,00	600.000,00	759.000,00	19.986,72	565.913,53	193.086,47
13.01.23.695.1013.1.039 Apoio/Realização do Reveillon	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	159.000,00	600.000,00	759.000,00	19.986,72	565.913,53	193.086,47
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	159.000,00	600.000,00	759.000,00	19.986,72	565.913,53	193.086,47
1301.23 Comércio e Serviços	159.000,00	600.000,00	759.000,00	19.986,72	565.913,53	193.086,47
1301.23.695 Turismo	159.000,00	600.000,00	759.000,00	19.986,72	565.913,53	193.086,47
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	159.000,00	600.000,00	759.000,00	19.986,72	565.913,53	193.086,47
13.01.23.695.1013.1.040 Apoio/Realização do Carnaval	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
13.01.23.695.1013.1.043 Decoração Natalina	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.01.23.695.1013.1.087 Apoio a Realização da "Marcha para Jesus"	57.000,00	0,00	57.000,00	17.000,00	57.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	17.000,00	57.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	17.000,00	57.000,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				17.000,00	57.000,00	
13.01.23.695.1013.1.114 Adequação/Obras de Melhorias no Terminal Turístico	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	504.120,81	95.879,19
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	504.120,81	95.879,19
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	504.120,81	95.879,19
4.4.90.51.92.00.00.00.299900 INSTALACOES				0,00	504.120,81	
13.01.23.695.1013.2.068 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Turismo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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,FUNDOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01.23.695.1013.2.069 Manutenção da Secretaria de Turismo	7.000,00	0,00	7.000,00	2.986,72	4.792,72	2.207,28
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.986,72	4.792,72	2.207,28
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.986,72	4.792,72	207,28
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				2.084,97	2.897,77	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZANTES				901,75	1.894,95	

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	
14 SECRETARIA MUNCIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14.01 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1401.22 Indústria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1401.22.662 Produção Industrial	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14.01.22.662.1023 Apoio ao Empreendedorismo Municipal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14.01.22.662.1023.2.090 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.22.662.1023.2.091 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Indústria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
15 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	2.692,00	20.584,00	29.416,00
15.01 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	50.000,00	0,00	50.000,00	2.692,00	20.584,00	29.416,00
1501.14 Direitos da Cidadania	50.000,00	0,00	50.000,00	2.692,00	20.584,00	29.416,00
1501.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	50.000,00	0,00	50.000,00	2.692,00	20.584,00	29.416,00
15.01.14.422.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	45.000,00	0,00	45.000,00	2.692,00	20.584,00	24.416,00
15.01.14.422.1009.2.087 Apoio aos Grupos e/ou Ongs que Visem a Promoção da Iguadade	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.299900 CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.14.422.1009.2.103 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	37.000,00	0,00	37.000,00	2.692,00	18.844,00	18.156,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	2.692,00	18.844,00	17.156,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	30.000,00	0,00	30.000,00	2.224,80	15.573,60	14.426,40
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				2.224,80	15.573,60	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	467,20	3.270,40	2.729,60
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				467,20	3.270,40	
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
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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	50.000,00	0,00	50.000,00	2.692,00	20.584,00	29.416,00
15.01 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	50.000,00	0,00	50.000,00	2.692,00	20.584,00	29.416,00
1501.14 Direitos da Cidadania	50.000,00	0,00	50.000,00	2.692,00	20.584,00	29.416,00
1501.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	50.000,00	0,00	50.000,00	2.692,00	20.584,00	29.416,00
15.01.14.422.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	45.000,00	0,00	45.000,00	2.692,00	20.584,00	24.416,00
15.01.14.422.1009.2.104 Manutenção da Secretaira de Promoção da Igualdade Racial	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.740,00	3.260,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.740,00	3.260,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	750,00	1.250,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	750,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	990,00	1.010,00
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	990,00	
15.01.14.422.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.14.422.1015.1.093 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Promoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16 SEC. MUN.DE DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	182.000,00	0,00	182.000,00	17.083,21	128.671,04	53.328,96
16.01 Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara	182.000,00	0,00	182.000,00	17.083,21	128.671,04	53.328,96
1601.15 Urbanismo	182.000,00	0,00	182.000,00	17.083,21	128.671,04	53.328,96
1601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	180.000,00	0,00	180.000,00	17.083,21	128.671,04	51.328,96
16.01.15.451.1016 Apoio Administrativo	180.000,00	0,00	180.000,00	17.083,21	128.671,04	51.328,96
16.01.15.451.1016.2.105 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento e	180.000,00	0,00	180.000,00	17.083,21	128.671,04	51.328,96
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	16.602,42	125.467,25	49.532,75
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	14.387,74	110.067,00	39.933,00
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				3.841,63	24.607,52	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				10.546,11	82.615,85	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	2.843,63	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.214,68	15.400,25	9.599,75
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				2.214,68	15.400,25	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	5.000,00	0,00	5.000,00	480,79	3.203,79	1.796,21
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	480,79	3.203,79	1.796,21
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				480,79	3.203,79	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
16 SEC. MUN.DE DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	182.000,00	0,00	182.000,00	17.083,21	128.671,04	53.328,96
16.01 Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara	182.000,00	0,00	182.000,00	17.083,21	128.671,04	53.328,96
1601.15 Urbanismo	182.000,00	0,00	182.000,00	17.083,21	128.671,04	53.328,96
1601.15.452 Serviços Urbanos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01.15.452.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01.15.452.1014.2.106 Manutenção das Atividades da Sec Desenvolvimento e Gestão - C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
99.99 Reserva de Contigência	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
9999.99 Reserva de Contingência	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
9999.99.999 Reserva de Contingência	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
99.99.99.999.1022 Reserva de Contigência	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
99.99.99.999.1022.2.083 Reserva de Contingência	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
9.9.99.00.00.00.00.00.299900 RESERVA DE CONTINGENCIA	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
9.9.99.99.00.00.00.00.299900 RESERVA DE CONTINGENCIA	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
Total por Entidade:	61.768.783,00	1.965.849,79	63.734.632,79	4.492.065,80	42.852.927,56	20.881.705,23
Total Geral:	61.768.783,00	1.965.849,79	63.734.632,79	4.492.065,80	42.852.927,56	20.881.705,23

VILA BELA SS. TRINDADE, 14/10/2019

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA

PREFEITO

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

CRC-MT 012558/O-3