



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
01	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE							
01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
01.01.04	ADMINISTRACAO							
01.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
2.011	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejamento							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00				220.000,00	130.244,63	89.755,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00				20.000,00	7.485,35	12.514,65
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	20.000,00				20.000,00	15.620,59	4.379,41
	Sub Total	260.000,00				260.000,00	153.350,57	106.649,43
2.012	Manutenção da Secretaria de Planejamento							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00				1.000,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00			1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			1.000,00			
	Sub Total	3.000,00			2.000,00	1.000,00	500,00	500,00
01.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL							
1.002	Aquisição de Veículo - Gabinete do Prefeito							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	25.000,00			25.000,00			
	Sub Total	25.000,00			25.000,00			
1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Gabinete do P							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	10.000,00			10.000,00			
	Sub Total	10.000,00			10.000,00			
1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administração							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.000,00		25.600,00	25.000,00	50.600,00	45.564,00	5.036,00
	Sub Total	50.000,00		25.600,00	25.000,00	50.600,00	45.564,00	5.036,00
1.005	Reforma e/ou Ampliação da Sede da Prefeitura							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	20.000,00			20.000,00			
	Sub Total	20.000,00			20.000,00			
1.006	Aquisição de Imóvel para Construção de Prédios Públicos							
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	25.000,00			25.000,00			
	Sub Total	25.000,00			25.000,00			
1.008	Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00			44.000,00	6.000,00		6.000,00
	Sub Total	50.000,00			44.000,00	6.000,00		6.000,00
1.031	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Casa de Apoio							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	5.000,00			5.000,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
1.032	Reforma/Ampliação da Casa de Apoio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.000,00			7.900,00	2.100,00		2.100,00
	Sub Total	10.000,00			7.900,00	2.100,00		2.100,00
2.003	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465.000,00			51.600,00	413.400,00	224.119,07	189.280,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00				90.000,00	29.798,82	60.201,18
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	5.000,00		13.200,00		18.200,00	10.937,52	7.262,48
	Sub Total	560.000,00		13.200,00	51.600,00	521.600,00	264.855,41	256.744,59
2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00			13.000,00	37.000,00	22.125,00	14.875,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00				30.000,00	21.185,36	8.814,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		5.000,00		25.000,00	24.443,76	556,24
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	65.000,00				65.000,00	48.000,00	17.000,00
	Sub Total	195.000,00		5.000,00	43.000,00	157.000,00	115.754,12	41.245,88
2.007	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administração							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00				20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00				1.150.000,00	608.365,32	541.634,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00				50.000,00	17.333,75	32.666,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	135.000,00				135.000,00	75.576,88	59.423,12
	Sub Total	1.355.000,00				1.355.000,00	701.275,95	653.724,05
2.008	Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00				15.000,00	9.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	140.000,00		39.300,00	54.974,00	124.326,00	112.153,26	12.172,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		28.859,00	24.000,00	29.859,00	29.856,12	2,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00		278.405,00	195.914,00	1.132.491,00	1.114.995,92	17.495,08
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoal			245.514,00		245.514,00	245.510,03	3,97
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		88.000,00	1.000,00	88.000,00	52.378,34	35.621,66
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	35.000,00		107.952,00		142.952,00	75.940,11	67.011,89
3.3.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitadas	200.000,00			125.620,00	74.380,00	71.118,75	3.261,25
	Sub Total	1.467.000,00		788.030,00	401.508,00	1.853.522,00	1.710.952,53	142.569,47
2.009	Realização de Concurso Público/Processo Seletivo							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			18.800,00	1.200,00		1.200,00
	Sub Total	20.000,00			18.800,00	1.200,00		1.200,00
2.010	Programa de Capacitação do Servidores Públicos							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	5.000,00			5.000,00			
2.116	Manutenção do Fundo Regularização Fundiária							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00			
	Sub Total	30.000,00			30.000,00			
01.01.04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS							
1.007	Recadastramento Imobiliario Urbano e/ou Rural							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00			
	Sub Total	20.000,00			20.000,00			
01.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL							
2.033	Divulgação e Publicação Institucional							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	5.000,00			5.000,00			
01.01.04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA							
2.092	Transferência de Recursos para Entidades Sem Fins Lucrativos							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	Sub Total	1.000,00				1.000,00		1.000,00
01.01.12	EDUCACAO							
01.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL							
2.020	CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA EDUC							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00			2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00			17.000,00			
	Sub Total	20.000,00			20.000,00			
2.021	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00				2.000,00		2.000,00
	Sub Total	2.000,00				2.000,00		2.000,00
01.01.12.364	ENSINO SUPERIOR							
2.019	APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	15.000,00				15.000,00	14.400,00	600,00
3.3.90.41.00	Contribuicoes	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	20.000,00			5.000,00	15.000,00	14.400,00	600,00
2.094	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LU							
3.3.90.41.00	Contribuicoes	2.000,00				2.000,00		2.000,00
	Sub Total	2.000,00				2.000,00		2.000,00
01.01.13	CULTURA							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
01.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL							
1.009	Realização e Apoio a Festa de Vila Bela da SS. Trindade							
3.3.50.41.00	Contribuicoes	40.000,00		44.000,00		84.000,00	84.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00				20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00				80.000,00		80.000,00
	Sub Total	140.000,00		44.000,00		184.000,00	84.000,00	100.000,00
1.020	Apoiar as Festividades Comemorativas do Aniversário do Município							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		36.150,00		436.150,00	86.150,00	350.000,00
	Sub Total	400.000,00		36.150,00		436.150,00	86.150,00	350.000,00
1.021	Realização do Festival Artístico Municipal - FAM							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00			23.100,00	66.900,00		66.900,00
	Sub Total	90.000,00			23.100,00	66.900,00		66.900,00
1.022	Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais para os Projetos							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00			2.000,00	3.000,00		3.000,00
	Sub Total	5.000,00			2.000,00	3.000,00		3.000,00
1.043	Decoração Natalina							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.000,00				25.000,00		25.000,00
	Sub Total	25.000,00				25.000,00		25.000,00
1.067	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	5.000,00				5.000,00		5.000,00
1.082	Construção do Congódomo							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	825.000,00			62.000,00	763.000,00		763.000,00
	Sub Total	825.000,00			62.000,00	763.000,00		763.000,00
2.025	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00				20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00				160.000,00	57.605,56	102.394,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00				20.000,00	6.458,16	13.541,84
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	20.000,00				20.000,00	5.018,33	14.981,67
	Sub Total	220.000,00				220.000,00	69.082,05	150.917,95
2.026	Manutenção da Secretaria de Cultura							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00	4.650,00	5.350,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00				20.000,00	2.702,14	17.297,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				20.000,00	14.686,92	5.313,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00			16.150,00	53.850,00	32.879,03	20.970,97
	Sub Total	120.000,00			16.150,00	103.850,00	54.918,09	48.931,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
2.086	Apoiar as Manifestações Artísticas e Culturais							
3.3.50.41.00	Contribuicoes	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	15.000,00				15.000,00		15.000,00
2.108	Apoio à Realização das Festividades de Santa Clara do Monte Cristo							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00			
	Sub Total	2.000,00			2.000,00			
01.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA							
01.01.14.422	DIREITOS INDIVID, COLETIVOS E DIFUS							
1.093	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Promoção da							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	5.000,00				5.000,00		5.000,00
2.087	Apoio aos Grupos e/ou Ong's que Visem a Promoção da Igualdade Ra							
3.3.50.41.00	Contribuicoes	2.000,00				2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	Sub Total	3.000,00				3.000,00		3.000,00
2.103	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Promoção da							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00				30.000,00	13.348,80	16.651,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00				6.000,00	2.803,20	3.196,80
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	Sub Total	37.000,00				37.000,00	16.152,00	20.848,00
2.104	Manutenção da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00				2.000,00	750,00	1.250,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00				1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		2.000,00	990,00	1.010,00
	Sub Total	5.000,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.740,00	3.260,00
01.01.15	URBANISMO							
01.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
1.046	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria de							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00		650,00		5.650,00	2.900,00	2.750,00
	Sub Total	5.000,00		650,00		5.650,00	2.900,00	2.750,00
1.048	Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementares							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	467.500,00			50.000,00	417.500,00		417.500,00
	Sub Total	467.500,00			50.000,00	417.500,00		417.500,00
1.049	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.000,00			50.000,00			
	Sub Total	50.000,00			50.000,00			
1.055	Construção/Reforma de Pontes							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160.000,00			10.000,00	150.000,00	27.514,08	122.485,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			8.650,00	21.350,00	3.070,52	18.279,48
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	20.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Sub Total	210.000,00			28.650,00	181.350,00	30.584,60	150.765,40
1.074	Calçamento de Ruas e Avenidas							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.000,00			10.000,00			
	Sub Total	10.000,00			10.000,00			
1.110	Aquisição de Imóvel p/ Ampliação do Cemitério							
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	20.000,00			20.000,00			
	Sub Total	20.000,00			20.000,00			
1.111	Revitalização da Infraestrutura do Cemitério Municipal							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	5.000,00			5.000,00			
2.046	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00				30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00			10.000,00	1.840.000,00	1.444.446,83	395.553,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00				10.000,00	1.528,98	8.471,02
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	200.000,00				200.000,00	169.934,10	30.065,90
	Sub Total	2.090.000,00			10.000,00	2.080.000,00	1.615.909,91	464.090,09
2.047	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00	1.750,00	3.250,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.761.500,00		580.200,00	52.000,00	2.289.700,00	2.165.465,72	124.234,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			9.992,00	8,00		8,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.000,00		56.500,00	382.610,00	1.223.890,00	1.070.574,58	153.315,42
	Sub Total	3.326.500,00		636.700,00	444.602,00	3.518.598,00	3.237.790,30	280.807,70
2.050	Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	210.000,00			5.000,00	205.000,00	84.635,50	120.364,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00				300.000,00	300.000,00	
	Sub Total	510.000,00			5.000,00	505.000,00	384.635,50	120.364,50
2.078	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioe							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	49.000,00			49.000,00			
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.000,00				2.000,00	2.000,00	
	Sub Total	51.000,00			49.000,00	2.000,00	2.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
2.105	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento e Ge							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00				150.000,00	95.679,26	54.320,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00				25.000,00	13.185,57	11.814,43
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	5.000,00				5.000,00	2.723,00	2.277,00
	Sub Total	180.000,00				180.000,00	111.587,83	68.412,17
2.115	Manutenção das Sinalização Horizontal/Vertical Sede Município							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00			5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	10.000,00			10.000,00			
01.01.15.452	SERVICOS URBANOS							
1.094	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Desenvolve							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	5.000,00			5.000,00			
2.106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00			2.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			2.000,00	1.000,00		1.000,00
	Sub Total	8.000,00			6.000,00	2.000,00		2.000,00
01.01.18	GESTAO AMBIENTAL							
01.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
1.025	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Meio Ambie							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00		2.000,00	2.200,00	4.800,00	4.200,00	600,00
	Sub Total	5.000,00		2.000,00	2.200,00	4.800,00	4.200,00	600,00
2.051	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Ambien							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00				37.000,00	11.528,31	25.471,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00				10.000,00	2.293,50	7.706,50
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	3.000,00				3.000,00		3.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00	13.821,81	36.178,19
2.052	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			1.600,00	3.400,00		3.400,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	10.000,00				10.000,00	3.600,00	6.400,00
	Sub Total	35.000,00			21.600,00	13.400,00	3.600,00	9.800,00
2.075	Promover Cursos e Palestras de Educação Ambiental							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	5.000,00			5.000,00			
2.076	Revitalizar a Arborização do Perímetro Urbano							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00			
	Sub Total	20.000,00			20.000,00			
01.01.20	AGRICULTURA							
01.01.20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL							
1.100	Construção de Rede de Abastecimento de Água							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	52.000,00			2.000,00	50.000,00		50.000,00
	Sub Total	52.000,00			2.000,00	50.000,00		50.000,00
01.01.20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL							
2.112	Programa de Desenvolvimento da Piscicultura							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	5.000,00			5.000,00			
01.01.20.605	ABASTECIMENTO							
1.014	Implantação de Unidade de Processamento do Pescado							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	2.000.000,00			332.000,00	1.668.000,00		1.668.000,00
	Sub Total	2.000.000,00			332.000,00	1.668.000,00		1.668.000,00
1.015	Aquisição de Equipamentos p/ Unidade Processamento do Pescado							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	1.000.000,00			767.240,00	232.760,00		232.760,00
	Sub Total	1.000.000,00			767.240,00	232.760,00		232.760,00
01.01.20.608	CADASTRAR							
1.024	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	110.000,00		939.500,00	3.400,00	1.046.100,00	1.037.480,00	8.620,00
	Sub Total	110.000,00		939.500,00	3.400,00	1.046.100,00	1.037.480,00	8.620,00
1.068	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Agricultura							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00		15.000,00		20.000,00	19.990,00	10,00
	Sub Total	5.000,00		15.000,00		20.000,00	19.990,00	10,00
1.088	Aquisição de Patrulha Mecanizada							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	151.500,00		331.000,00		482.500,00	443.000,00	39.500,00
	Sub Total	151.500,00		331.000,00		482.500,00	443.000,00	39.500,00
2.028	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Fomento à A							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00				160.000,00	106.020,53	53.979,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00				25.000,00	13.084,00	11.916,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	10.000,00				10.000,00	4.840,44	5.159,56
	Sub Total	200.000,00			5.000,00	195.000,00	123.944,97	71.055,03



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
2.029	Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00	5.750,00	4.250,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.000,00		60.000,00	8.000,00	132.000,00	115.492,30	16.507,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		8.000,00	7.000,00	76.000,00	70.539,49	5.460,51
	Sub Total	185.000,00		68.000,00	35.000,00	218.000,00	191.781,79	26.218,21
2.070	Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Serigueira							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00			
	Sub Total	20.000,00			20.000,00			
2.071	Incentivo ao Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00			
	Sub Total	20.000,00			20.000,00			
2.072	Cursos e Palestras e Seminário Anual para os Produtores Rurais							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	5.000,00			5.000,00			
2.073	Apoio a Agricultura Familiar							
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	40.000,00			40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes			50.000,00	50.000,00			
	Sub Total	50.000,00		50.000,00	100.000,00			
2.074	Apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00			
	Sub Total	3.000,00			3.000,00			
01.01.22	INDUSTRIA							
01.01.22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL							
2.090	Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00				500,00		500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00				1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00				500,00		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	Sub Total	4.000,00				4.000,00		4.000,00
2.091	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Indústria e C							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00				1.000,00		1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	2.000,00				2.000,00		2.000,00
01.01.23	COMERCIO E SERVICOS							
01.01.23.695	TURISMO							
1.036	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Turismo							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.000,00				3.000,00		3.000,00
	Sub Total	3.000,00				3.000,00		3.000,00
1.037	Apoio/Realização de Festival de Pesca							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	5.000,00				5.000,00		5.000,00
1.039	Apoio/Realização do Reveillon							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00				40.000,00		40.000,00
	Sub Total	40.000,00				40.000,00		40.000,00
1.040	Apoio/Realização do Carnaval							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00			24.000,00	31.000,00		31.000,00
	Sub Total	55.000,00			24.000,00	31.000,00		31.000,00
1.043	Decoração Natalina							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00				5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	10.000,00				10.000,00		10.000,00
1.087	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00				60.000,00	40.000,00	20.000,00
	Sub Total	60.000,00				60.000,00	40.000,00	20.000,00
1.114	Adequação/Obras de Melhorias no Terminal Turístico							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes			600.000,00		600.000,00	504.120,81	95.879,19
	Sub Total	0,00		600.000,00		600.000,00	504.120,81	95.879,19
2.068	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Turismo							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00				2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	2.000,00				2.000,00		2.000,00
	Sub Total	14.000,00				14.000,00		14.000,00
2.069	Manutenção da Secretaria de Turismo							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00				2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00				10.000,00	1.806,00	8.194,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00			
	Sub Total	24.000,00			12.000,00	12.000,00	1.806,00	10.194,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
01.01.26	TRANSPORTE							
01.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO							
1.101	Abertura/Reabertura e Adequação de Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	350.000,00		9.000,00	9.000,00	350.000,00		350.000,00
	Sub Total	350.000,00		9.000,00	9.000,00	350.000,00		350.000,00
1.108	Construção de Terminal Rodoviário							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	682.500,00				682.500,00		682.500,00
	Sub Total	682.500,00				682.500,00		682.500,00
2.047	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa			24.144,00		24.144,00	24.144,00	
	Sub Total	0,00		24.144,00		24.144,00	24.144,00	
2.099	Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Não Pa							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.633.000,00		50.000,00	153.472,00	1.529.528,00	1.442.097,34	87.430,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		253.472,00	50.000,00	253.472,00	225.549,80	27.922,20
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	150.000,00			100.000,00	50.000,00		50.000,00
	Sub Total	1.833.000,00		303.472,00	303.472,00	1.833.000,00	1.667.647,14	165.352,86
01.01.27	DESPORTO E LAZER							
01.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO							
1.028	Construção de Campo de Futebol Society							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	10.000,00				10.000,00		10.000,00
1.042	Apoio/Realização do MotoCross							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00			
	Sub Total	20.000,00			20.000,00			
1.072	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00			1.000,00	4.000,00		4.000,00
	Sub Total	5.000,00			1.000,00	4.000,00		4.000,00
2.053	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e La							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00				5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00				220.000,00	134.209,94	85.790,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.000,00				27.000,00	14.020,83	12.979,17
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	20.000,00				20.000,00	10.810,88	9.189,12
	Sub Total	272.000,00				272.000,00	159.041,65	112.958,35
2.054	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		7.200,00		17.200,00	7.750,00	9.450,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00		69.157,00	19.200,00	149.957,00	137.925,37	12.031,63



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			10.157,00	14.843,00	14.842,68	0,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		1.000,00	21.000,00	50.000,00	48.647,65	1.352,35
	Sub Total	205.000,00		77.357,00	50.357,00	232.000,00	209.165,70	22.834,30
2.084	Realizar e Apoiar as Competições Municipais							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			2.000,00	118.000,00	99.000,00	19.000,00
	Sub Total	120.000,00			2.000,00	118.000,00	99.000,00	19.000,00
2.085	Apoiar a Participação nas Competições de Nível Regional, Estadual e							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00			
	Sub Total	15.000,00			15.000,00			
01.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS							
01.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL							
3.3	Contribuição ao PASEP							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	720.000,00				720.000,00	720.000,00	
	Sub Total	720.000,00				720.000,00	720.000,00	
01.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA							
2.2	Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívida Contratual							
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	190.000,00			20.000,00	170.000,00	170.000,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	435.000,00				435.000,00	435.000,00	
	Sub Total	625.000,00			20.000,00	605.000,00	605.000,00	
01.02	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO							
01.02.04	ADMINISTRACAO							
01.02.04.124	CONTROLE EXTERNO							
2.005	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle Interno							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00				150.000,00	78.491,11	71.508,89
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	30.000,00				30.000,00	13.244,97	16.755,03
	Sub Total	180.000,00				180.000,00	91.736,08	88.263,92
2.006	Manutenção da Unidade de Controle Interno							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00			
	Sub Total	3.000,00			3.000,00			
01.02.08	ASSITENCIA SOCIAL							
01.02.08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
1.086	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Conselho Tutelar							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.000,00				3.000,00		3.000,00
	Sub Total	3.000,00				3.000,00		3.000,00
2.057	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00				80.000,00	58.557,24	21.442,76



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00				20.000,00	9.673,71	10.326,29
	Sub Total	100.000,00				100.000,00	68.230,95	31.769,05
2.058	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00				2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00				3.000,00		3.000,00
	Sub Total	5.000,00				5.000,00		5.000,00
2.095	Manutenção do Conselho Tutelar							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00	500,00	9.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00				3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00				2.000,00		2.000,00
	Sub Total	15.000,00				15.000,00	500,00	14.500,00
2.113	Manutenção da Verba Indenizatória do Conselho Tutelar							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	36.000,00				36.000,00	16.000,00	20.000,00
	Sub Total	36.000,00				36.000,00	16.000,00	20.000,00
01.02.10	SAUDE							
01.02.10.122	ADMINISTRACAO GERAL							
1.117	Construção de Garagem Coberta na Secretaria Municipal de Saúde							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes							
	Sub Total	0,00						
01.02.10.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO							
2.107	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00			
	Sub Total	3.000,00			3.000,00			
01.02.10.301	ATENCAO BASICA							
1.060	Aquisição de Equipamentos para Laboratórios							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	348.000,00				348.000,00		348.000,00
	Sub Total	348.000,00				348.000,00		348.000,00
1.062	Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	290.000,00				290.000,00	148.705,89	141.294,11
	Sub Total	290.000,00				290.000,00	148.705,89	141.294,11
1.069	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	115.000,00		29.000,00		144.000,00	138.840,18	5.159,82
	Sub Total	115.000,00		29.000,00		144.000,00	138.840,18	5.159,82
1.075	Aquisição de Veiculo							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	805.000,00		295.333,00		1.100.333,00	480.000,00	620.333,00
	Sub Total	805.000,00		295.333,00		1.100.333,00	480.000,00	620.333,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
1.113	CONTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO RECIPIENTE RESIDUOS SÓLIDOS -							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes							
	Sub Total	0,00						
1.116	Construção e Implantação da Academia de Saúde							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes			130.000,00		130.000,00		130.000,00
	Sub Total	0,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00
2.030	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00			9.000,00	111.000,00		111.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.450.000,00				1.450.000,00	922.611,61	527.388,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00				100.000,00	21.123,94	78.876,06
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	220.000,00				220.000,00	137.188,31	82.811,69
	Sub Total	1.890.000,00			9.000,00	1.881.000,00	1.080.923,86	800.076,14
2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200.000,00				200.000,00	111.125,00	88.875,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	950.000,00			20.000,00	930.000,00	618.408,52	311.591,48
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	15.000,00				15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90.000,00			5.000,00	85.000,00	53.882,50	31.117,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	935.000,00			87.716,00	847.284,00	679.113,46	168.170,54
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoal			168.123,00		168.123,00	87.715,74	80.407,26
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			5.000,00		5.000,00	4.773,38	226,62
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	435.000,00			5.000,00	430.000,00	384.669,70	45.330,30
	Sub Total	2.625.000,00		173.123,00	117.716,00	2.680.407,00	1.939.688,30	740.718,70
2.039	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00				70.000,00		70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00				140.000,00	56.154,32	83.845,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.500,00				12.500,00		12.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	15.000,00		3.000,00		18.000,00	12.205,82	5.794,18
	Sub Total	237.500,00		3.000,00		240.500,00	68.360,14	172.139,86
2.040	Manutenção do Programa Saúde Bucal							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51.000,00		24.000,00	10.762,28	64.237,72	29.420,29	34.817,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00				1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00			25.000,00	4.000,00	320,00	3.680,00
	Sub Total	81.000,00		24.000,00	35.762,28	69.237,72	29.740,29	39.497,43
2.041	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00				50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	595.000,00		47.771,00	82.678,00	560.093,00	195.760,67	364.332,33



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.000,00				23.000,00		23.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	100.000,00		3.287,00		103.287,00	29.737,84	73.549,16
	Sub Total	768.000,00		51.058,00	82.678,00	736.380,00	225.498,51	510.881,49
2.042	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			2.500,00	7.500,00	269,00	7.231,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00			
	Sub Total	12.000,00			4.500,00	7.500,00	269,00	7.231,00
2.043	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	397.000,00			34.000,00	363.000,00	171.279,28	191.720,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.645.000,00		99.138,00	931,59	1.743.206,41	1.380.835,56	362.370,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	139.000,00			2.324,29	136.675,71	50.038,31	86.637,40
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	305.000,00		39.685,00	5,36	344.679,64	222.068,39	122.611,25
	Sub Total	2.486.000,00		138.823,00	37.261,24	2.587.561,76	1.824.221,54	763.340,22
2.044	Manutenção do Programa Saúde da Família							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00		55.500,00	32.996,43	122.503,57	106.676,01	15.827,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00				5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148.000,00		300,00	122.507,00	25.793,00	25.366,00	427,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	78.000,00				78.000,00	36.799,00	41.201,00
	Sub Total	335.000,00		55.800,00	157.503,43	233.296,57	168.841,01	64.455,56
4.4	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO S							
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	66.000,00			5.900,00	60.100,00		60.100,00
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	65.000,00			27.000,00	38.000,00		38.000,00
	Sub Total	131.000,00			32.900,00	98.100,00		98.100,00
01.02.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.							
2.032	Manutenção da Média e Alta Complexidade							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	Material De Consumo							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.598.500,00				3.598.500,00	3.301.774,16	296.725,84
	Sub Total	3.598.500,00				3.598.500,00	3.301.774,16	296.725,84
2.034	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	275.000,00				275.000,00	266.796,00	8.204,00
	Sub Total	275.000,00				275.000,00	266.796,00	8.204,00
01.02.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO							
2.045	Manutenção da Farmácia Básica							
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	254.000,00			383,05	253.616,95	251.103,40	2.513,55



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	254.000,00			383,05	253.616,95	251.103,40	2.513,55
01.02.10.304	VIGILANCIA SANITARIA							
1.065	Aquisição de Motocicletas para Vigilância Sanitária							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	10.000,00				10.000,00		10.000,00
1.066	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilância em							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	5.000,00				5.000,00		5.000,00
2.036	Manutenção da Vigilância Sanitária							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00			3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			5.000,00	2.000,00		2.000,00
	Sub Total	10.000,00			8.000,00	2.000,00		2.000,00
01.02.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
2.037	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.000,00				198.000,00	123.907,67	74.092,33
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	36.000,00				36.000,00	17.881,29	18.118,71
	Sub Total	234.000,00				234.000,00	141.788,96	92.211,04
2.038	Manutenção da Vigilância Epidemiológica							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00			14.000,00	1.000,00	908,15	91,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	20.000,00			19.000,00	1.000,00	908,15	91,85
01.02.12	EDUCACAO							
01.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL							
1.010	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO INFATIL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	36.500,00				36.500,00		36.500,00
	Sub Total	36.500,00				36.500,00		36.500,00
1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - E							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	15.000,00		5.000,00		20.000,00	14.138,00	5.862,00
	Sub Total	15.000,00		5.000,00		20.000,00	14.138,00	5.862,00
2.014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL - CREC							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200.000,00			45.585,00	154.415,00	96.238,68	58.176,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00		41.750,00		140.750,00	132.911,40	7.838,60
	Sub Total	320.000,00		41.750,00	65.585,00	296.165,00	229.150,08	67.014,92
01.02.17	SANEAMENTO							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
01.02.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO							
1.047	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - DAE							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	5.000,00				5.000,00		5.000,00
1.050	Construção de Estação de Tratamento e Ampliação da Rede de Esgoto							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	660.000,00		21.000,00	39.260,00	641.740,00	30.890,00	610.850,00
	Sub Total	660.000,00		21.000,00	39.260,00	641.740,00	30.890,00	610.850,00
1.109	Perfuração e Implantação de Poços no Municipio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	80.000,00			30.000,00	50.000,00		50.000,00
	Sub Total	80.000,00			30.000,00	50.000,00		50.000,00
2.048	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00			762,00	1.238,00		1.238,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	262.000,00				262.000,00	157.872,29	104.127,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		762,00		1.762,00	937,40	824,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	35.000,00				35.000,00	20.204,56	14.795,44
	Sub Total	300.000,00		762,00	762,00	300.000,00	179.014,25	120.985,75
2.049	Manutenção do DAE							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	225.000,00				225.000,00	195.889,29	29.110,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		10.000,00		14.000,00	14.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00			16.287,88	213.712,12	155.965,26	57.746,86
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoal			6.287,88		6.287,88	6.287,88	
	Sub Total	460.000,00		16.787,88	16.287,88	460.500,00	373.642,43	86.857,57
01.03	FUNDO MUN DE ASSITÊNCIA SOCIAL							
01.03.08	ASSITENCIA SOCIAL							
01.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA							
1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ação Social							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	17.000,00				17.000,00		17.000,00
	Sub Total	17.000,00				17.000,00		17.000,00
1.033	Reforma/Ampliação/Adequação da Sede da Secretaria de Ação Social							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	20.000,00			20.000,00			
	Sub Total	20.000,00			20.000,00			
2.055	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Assistência Social							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00				30.000,00	1.691,77	28.308,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00				380.000,00	273.362,91	106.637,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00				13.000,00	7.658,74	5.341,26



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	50.000,00				50.000,00	37.048,17	12.951,83
	Sub Total	473.000,00				473.000,00	319.761,59	153.238,41
2.056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00				12.000,00	500,00	11.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00		14.644,00		64.644,00	61.254,07	3.389,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00			12.500,00	90.500,00	59.791,91	30.708,09
	Sub Total	180.000,00		14.644,00	27.500,00	167.144,00	121.545,98	45.598,02
2.060	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00				65.000,00	13.341,97	51.658,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00				150.000,00	96.362,83	53.637,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00				15.000,00	2.801,78	12.198,22
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	40.000,00				40.000,00	25.019,82	14.980,18
	Sub Total	270.000,00				270.000,00	137.526,40	132.473,60
2.062	Auxílios Emergenciais							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00				20.000,00	13.560,00	6.440,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	50.000,00			50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		65.000,00		70.000,00	68.461,80	1.538,20
	Sub Total	90.000,00		65.000,00	65.000,00	90.000,00	82.021,80	7.978,20
2.063	Manutenção do Programa Bolsa Família							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00				6.000,00	5.800,00	200,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00			8.000,00	22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00			5.000,00	30.000,00	4.944,00	25.056,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	8.000,00		8.000,00		16.000,00	13.354,00	2.646,00
	Sub Total	79.000,00		8.000,00	13.000,00	74.000,00	24.098,00	49.902,00
2.066	Manutenção das Atividades do CRAS							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.450,00				2.450,00	2.200,00	250,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	145.000,00			3.000,00	142.000,00	43.332,31	98.667,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		1.136,00	6.165,00	16.971,00	16.135,08	835,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00		14.165,00		117.165,00	72.704,57	44.460,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	10.000,00				10.000,00	4.302,00	5.698,00
	Sub Total	282.450,00		15.301,00	9.165,00	288.586,00	138.673,96	149.912,04
2.096	Transferência de Recursos para Entidades Sem Fins Lucrativos							
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	10.000,00				10.000,00		10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
2.097	Apoio aos Conselhos da Assistência Social							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00				6.000,00		6.000,00
	Sub Total	6.000,00				6.000,00		6.000,00
01.03.12	EDUCACAO							
01.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.011	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	135.000,00				135.000,00		135.000,00
	Sub Total	135.000,00				135.000,00		135.000,00
1.012	CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO COM COZINHA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	80.000,00				80.000,00		80.000,00
	Sub Total	80.000,00				80.000,00		80.000,00
1.013	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UN							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	280.000,00		22.891,00	90.000,00	212.891,00		212.891,00
	Sub Total	280.000,00		22.891,00	90.000,00	212.891,00		212.891,00
1.016	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE P							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	260.000,00		230.000,00	10.000,00	480.000,00	228.912,00	251.088,00
	Sub Total	260.000,00		230.000,00	10.000,00	480.000,00	228.912,00	251.088,00
1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - E							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	60.000,00				60.000,00	52.047,00	7.953,00
	Sub Total	60.000,00				60.000,00	52.047,00	7.953,00
2.015	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DEPARTAMENT							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00				110.000,00		110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.225.000,00			80.000,00	1.145.000,00	297.121,49	847.878,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.500,00				45.500,00	13.930,91	31.569,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	160.000,00				160.000,00	31.692,64	128.307,36
	Sub Total	1.540.500,00			80.000,00	1.460.500,00	342.745,04	1.117.754,96
2.016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	65.000,00			2.000,00	63.000,00	23.900,00	39.100,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	375.000,00		146.585,00		521.585,00	363.741,98	157.843,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			24.721,00	35.279,00	9.182,00	26.097,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00		2.000,00		612.000,00	435.462,44	176.537,56
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoal							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	40.000,00				40.000,00	37.350,00	2.650,00
	Sub Total	1.150.000,00		148.585,00	26.721,00	1.271.864,00	869.636,42	402.227,58
2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.035.000,00			47.000,00	988.000,00	387.164,25	600.835,75



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	1.035.000,00			47.000,00	988.000,00	387.164,25	600.835,75
2.018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.170.000,00		109.080,00		1.279.080,00	857.204,38	421.875,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915.000,00			110.000,00	1.805.000,00	1.208.954,34	596.045,66
	Sub Total	3.085.000,00		109.080,00	110.000,00	3.084.080,00	2.066.158,72	1.017.921,28
01.04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL							
01.04.08	ASSITENCIA SOCIAL							
01.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA							
1.071	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUMIS							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	22.000,00				22.000,00		22.000,00
	Sub Total	22.000,00				22.000,00		22.000,00
2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Investimentos Sociais							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.000,00				12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00				16.000,00	81,00	15.919,00
	Sub Total	28.000,00				28.000,00	81,00	27.919,00
01.04.12	EDUCACAO							
01.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.112	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	162.000,00		1.005.849,79	143.000,00	1.024.849,79	942.175,25	82.674,54
	Sub Total	162.000,00		1.005.849,79	143.000,00	1.024.849,79	942.175,25	82.674,54
2.022	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00				1.200.000,00	505.437,76	694.562,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.300.000,00				5.300.000,00	2.413.618,88	2.886.381,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00				300.000,00	112.576,92	187.423,08
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	800.000,00				800.000,00	404.114,02	395.885,98
	Sub Total	7.600.000,00				7.600.000,00	3.435.747,58	4.164.252,42
2.024	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00				180.000,00	47.629,52	132.370,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00				2.500.000,00	1.924.567,77	575.432,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00				50.000,00	10.230,92	39.769,08
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	350.000,00				350.000,00	332.048,17	17.951,83
	Sub Total	3.080.000,00				3.080.000,00	2.314.476,38	765.523,62
2.093	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	250.000,00				250.000,00	203.022,50	46.977,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		163.000,00		203.000,00	162.322,82	40.677,18



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 06/2019

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	10.000,00			10.000,00			
	Sub Total	310.000,00		163.000,00	20.000,00	453.000,00	365.345,32	87.654,68
01.04.12.365	EDUCACAO INFANTIL							
2.023	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL 60%							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	210.000,00				210.000,00	74.983,25	135.016,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00				1.400.000,00	687.037,42	712.962,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00				40.000,00	18.603,59	21.396,41
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	230.000,00				230.000,00	109.512,90	120.487,10
	Sub Total	1.880.000,00				1.880.000,00	890.137,16	989.862,84
01.05	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
01.05.16	HABITACAO							
01.05.16.482	HABITACAO URBANA							
1.035	ACESSO A MORADIA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	800.000,00				800.000,00		800.000,00
	Sub Total	800.000,00				800.000,00		800.000,00
01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
01.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
01.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00	Reserva De Contigencia	520.000,00			519.844,00	156,00		156,00
	Sub Total	520.000,00			519.844,00	156,00		156,00
	Totalização	62.207.450,00		6.737.590,67	5.210.407,88	63.734.632,79	38.360.861,76	25.373.771,03