



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 | 240.000,00 | | | | 240.000,00 | 41.248,23 | 198.751,77 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 1.690,50 | 13.309,50 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 6.147,78 | 23.852,22 |
| | Sub Total | 285.000,00 | | | | 285.000,00 | 49.086,51 | 235.913,49 |
| 2.012 | Manutenção da Secretaria de Planejamento | | | | | | | |
| 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 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 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 |
| 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 | | 25.000,00 |
| | Sub Total | 25.000,00 | | | | 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 | | 10.000,00 |
| | Sub Total | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1.004 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administração | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Materiais Permanentes | 25.000,00 | | 4.000,00 | | 29.000,00 | 31.023,00 | - 2.023,00 |
| | Sub Total | 25.000,00 | | 4.000,00 | | 29.000,00 | 31.023,00 | - 2.023,00 |
| 1.005 | Reforma e/ou Ampliação da Sede da Prefeitura | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 20.000,00 | | | 4.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| | Sub Total | 20.000,00 | | | 4.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 1.006 | Aquisição de Imóvel para Construção de Prédios Públicos | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisicao De Imoveis | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | Sub Total | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 1.008 | Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Sub Total | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 |
| | Sub Total | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Sub Total | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 2.003 | Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 405.000,00 | | | | 405.000,00 | 89.969,77 | 315.030,23 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | 10.342,07 | 59.657,93 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 4.336,25 | 20.663,75 |
| | Sub Total | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 104.648,09 | 395.351,91 |
| 2.004 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 3.200,00 | 46.800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 3.549,16 | 26.450,84 |
| 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 | 43.000,00 | | | | 43.000,00 | 4.283,32 | 38.716,68 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | 16.000,00 | 80.000,00 |
| | Sub Total | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | 27.032,48 | 192.967,52 |
| 2.007 | Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administração | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.250.000,00 | | | | 1.250.000,00 | 237.717,47 | 1.012.282,53 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 35.500,00 | | | | 35.500,00 | 5.888,38 | 29.611,62 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 31.261,86 | 118.738,14 |
| | Sub Total | 1.437.500,00 | | | | 1.437.500,00 | 274.867,71 | 1.162.632,29 |
| 2.008 | Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 6.250,00 | 13.750,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 160.000,00 | | | 41.000,00 | 119.000,00 | 34.356,20 | 84.643,80 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | | 6.000,00 | | 31.000,00 | 30.856,12 | 143,88 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 670.000,00 | | 232.000,00 | | 902.000,00 | 935.890,00 | - 33.890,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoal | 300.000,00 | | | 5.487,88 | 294.512,12 | 223.692,00 | 70.820,12 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 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 | | 46.825,00 | | 81.825,00 | 60.418,40 | 21.406,60 |
| 3.3.90.96.00 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitadas | 150.000,00 | | | 12.000,00 | 138.000,00 | | 138.000,00 |
| | Sub Total | 1.362.000,00 | | 284.825,00 | 58.487,88 | 1.588.337,12 | 1.291.462,72 | 296.874,40 |
| 2.009 | Realização de Concurso Público/Processo Seletivo | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Sub Total | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2.010 | Programa de Capacitação do Servidores Públicos | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 | | 5.000,00 |
| | Sub Total | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2.116 | Manutenção do Fundo Regularização Fundiária | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Sub Total | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 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 | | 20.000,00 |
| | Sub Total | 20.000,00 | | | | 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 | | 5.000,00 |
| | Sub Total | 5.000,00 | | | | 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 |
| 01.01.10 | SAUDE | | | | | | | |
| 01.01.10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR. | | | | | | | |
| 1.115 | CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS LABORATÓRIOS AN | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Sub Total | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 01.01.12 | EDUCACAO | | | | | | | |
| 01.01.12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 2.020 | CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA EDU | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 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 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | Sub Total | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 3.3.90.41.00 | Contribuicoes | 5.000,00 | | 10.000,00 | | 15.000,00 | 14.397,57 | 602,43 |
| | Sub Total | 5.000,00 | | 10.000,00 | | 15.000,00 | 14.397,57 | 602,43 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 2.094 | 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 | | | | | | | |
| 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 | 105.000,00 | | | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 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 | 205.000,00 | | | | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| 1.020 | Apoiar as Festividades Comemorativas do Aniversário do Município | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | Sub Total | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 1.021 | Realização do Festival Artístico Municipal - FAM | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| | Sub Total | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 1.022 | Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais para os Projetos | | | | | | | |
| 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 |
| 1.043 | 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 | | 8.115,00 | | 13.115,00 | 13.113,00 | 2,00 |
| | Sub Total | 5.000,00 | | 8.115,00 | | 13.115,00 | 13.113,00 | 2,00 |
| 1.082 | Construção do Congódromo | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 805.000,00 | | | | 805.000,00 | | 805.000,00 |
| | Sub Total | 805.000,00 | | | | 805.000,00 | | 805.000,00 |
| 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 | 9.595,36 | 10.404,64 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | 10.710,42 | 149.289,58 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 2.142,08 | 17.857,92 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 1.607,58 | 18.392,42 |
| | Sub Total | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | 24.055,44 | 195.944,56 |
| 2.026 | Manutenção da Secretaria de Cultura | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 2.894,60 | 17.105,40 |
| 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 | | | | 70.000,00 | 27.375,58 | 42.624,42 |
| | Sub Total | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | 44.957,10 | 75.042,90 |
| 2.086 | Apoiar as Manifestações Artísticas e Culturais | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuicoes | 10.000,00 | | | 8.115,00 | 1.885,00 | | 1.885,00 |
| 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 | | | 8.115,00 | 6.885,00 | | 6.885,00 |
| 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 | | 2.000,00 |
| | Sub Total | 2.000,00 | | | | 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 | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| | Sub Total | 23.000,00 | | | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 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 | 4.648,94 | 25.351,06 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | 929,78 | 5.070,22 |
| 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 | 5.578,72 | 31.421,28 |
| 2.104 | Manutenção da Secretaira de Promoção da Igualdade Racial | | | | | | | |
| 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 | 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 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 450,00 | 550,00 |
| | Sub Total | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 450,00 | 4.550,00 |
| 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 | | 19.900,00 | | 24.900,00 | 24.900,00 | |
| | Sub Total | 5.000,00 | | 19.900,00 | | 24.900,00 | 24.900,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 1.048 | Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementares | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 467.500,00 | | | | 467.500,00 | | 467.500,00 |
| | Sub Total | 467.500,00 | | | | 467.500,00 | | 467.500,00 |
| 1.049 | Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Materiais Permanentes | 1.750.000,00 | | | | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| | Sub Total | 1.750.000,00 | | | | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 1.055 | Construção/Reforma de Pontes | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | 44.782,80 | 115.217,20 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Sub Total | 210.000,00 | | | | 210.000,00 | 44.782,80 | 165.217,20 |
| 1.074 | Calçamento de Ruas e Avenidas | | | | | | | |
| 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 |
| 1.110 | Aquisição de Imóvel p/ Ampliação do Cemitério | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisicao De Imoveis | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Sub Total | 20.000,00 | | | | 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 | | 5.000,00 |
| | Sub Total | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.199 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTR | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | | | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | | | | | | |
| 2.046 | Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 1.422,36 | 8.577,64 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.600.000,00 | | | | 2.600.000,00 | 510.334,63 | 2.089.665,37 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | 507,14 | 2.492,86 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | 67.418,72 | 232.581,28 |
| | Sub Total | 2.913.000,00 | | | | 2.913.000,00 | 579.682,85 | 2.333.317,15 |
| 2.047 | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 10.000,00 | 4.500,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 2.555.000,00 | | | 64.725,00 | 2.490.275,00 | 1.008.791,66 | 1.481.483,34 |
| 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 | 1.480.000,00 | | | 356.753,00 | 1.123.247,00 | 312.803,70 | 810.443,30 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Sub Total | 4.050.000,00 | | 35.000,00 | 431.478,00 | 3.653.522,00 | 1.356.095,36 | 2.297.426,64 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 2.050 | Manutenção da Iluminação Pública | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 210.000,00 | | | | 210.000,00 | 31.601,70 | 178.398,30 |
| 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 | | | | 510.000,00 | 331.601,70 | 178.398,30 |
| 2.078 | Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 49.000,00 | | | | 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 | | | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 2.105 | Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento e Gestão | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 31.159,56 | 118.840,44 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 4.237,12 | 20.762,88 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 1.061,62 | 3.938,38 |
| | Sub Total | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | 36.458,30 | 143.541,70 |
| 2.115 | Manutenção das Sinalização Horizontal/Vertical Sede Município | | | | | | | |
| 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 |
| 01.01.15.452 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | |
| 1.094 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Desenvolvimento | | | | | | | |
| 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 |
| 2.106 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.050,00 | 950,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 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 | 8.000,00 | | 2.000,00 | | 10.000,00 | 1.050,00 | 8.950,00 |
| 01.01.18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | |
| 01.01.18.541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | | | | |
| 1.025 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Meio Ambiente | | | | | | | |
| 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 |
| 2.051 | Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Ambiente | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 37.000,00 | | | | 37.000,00 | 8.420,16 | 28.579,84 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 1.684,03 | 8.315,97 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 10.104,19 | 39.895,81 |
| 2.052 | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 1.270,00 | 8.730,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 1.600,00 | 8.400,00 |
| | Sub Total | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | 2.870,00 | 32.130,00 |
| 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 | | 5.000,00 |
| | Sub Total | 5.000,00 | | | | 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 | | 20.000,00 |
| | Sub Total | 20.000,00 | | | | 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 | | | | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| | Sub Total | 52.000,00 | | | | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 |
| | Sub Total | 5.000,00 | | | | 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 | | | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| | Sub Total | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 1.015 | Aquisição de Equipamentos p/ Unidade Processamento do Pescado | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Materiais Permanentes | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | Sub Total | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 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 | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| | Sub Total | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 1.068 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Agricultura | | | | | | | |
| 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 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 1.088 | Aquisição de Patrulha Mecanizada | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Materiais Permanentes | 151.500,00 | | | | 151.500,00 | | 151.500,00 |
| | Sub Total | 151.500,00 | | | | 151.500,00 | | 151.500,00 |
| 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 | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | 48.565,65 | 111.434,35 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 5.681,99 | 19.318,01 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 2.355,66 | 7.644,34 |
| | Sub Total | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 56.603,30 | 143.396,70 |
| 2.029 | Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 2.450,00 | 7.550,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 53.414,71 | 26.585,29 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | 25.727,89 | 49.272,11 |
| | Sub Total | 185.000,00 | | | | 185.000,00 | 81.592,60 | 103.407,40 |
| 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 | | 20.000,00 |
| | Sub Total | 20.000,00 | | | | 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 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Sub Total | 20.000,00 | | | | 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 | | 5.000,00 |
| | Sub Total | 5.000,00 | | | | 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 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Sub Total | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2.074 | Apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Sub Total | 3.000,00 | | | | 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 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 3.3.90.30.00 | 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 |
| | 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 | | | 36.275,00 | 3.725,00 | | 3.725,00 |
| | Sub Total | 40.000,00 | | | 36.275,00 | 3.725,00 | | 3.725,00 |
| 1.040 | Apoio/Realização do Carnaval | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000,00 | | | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | Sub Total | 55.000,00 | | | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 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 | | 60.000,00 |
| | Sub Total | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 1.114 | Adequação/Obras de Melhorias no Terminal Turístico | | | | | | | |
| 3.1.91.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 290.000,00 | | 24.259,00 | | 314.259,00 | 214.258,63 | 100.000,37 |
| | Sub Total | 290.000,00 | | 24.259,00 | | 314.259,00 | 214.258,63 | 100.000,37 |
| 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 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 | 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 | | 12.016,00 | | 22.016,00 | 22.016,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Sub Total | 24.000,00 | | 12.016,00 | | 36.016,00 | 22.016,00 | 14.000,00 |
| 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 | | | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| | Sub Total | 350.000,00 | | | | 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 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 7.992,00 | 22.008,00 |
| | Sub Total | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 7.992,00 | 22.008,00 |
| 2.099 | Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Não Pa | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 2.533.000,00 | | | | 2.533.000,00 | 288.563,43 | 2.244.436,57 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | 1.500,00 | 348.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Materiais Permanentes | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Sub Total | 3.033.000,00 | | | | 3.033.000,00 | 290.063,43 | 2.742.936,57 |
| 01.01.27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | |
| 01.01.27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | |
| 1.018 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 510.000,00 | | 96.000,00 | | 606.000,00 | | 606.000,00 |
| | Sub Total | 510.000,00 | | 96.000,00 | | 606.000,00 | | 606.000,00 |
| 1.019 | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Sub Total | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 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 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 1.042 | Apoio/Realização do MotoCross | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Sub Total | 20.000,00 | | | | 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 | | | | 5.000,00 | 7.404,00 | - 2.404,00 |
| | Sub Total | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 7.404,00 | - 2.404,00 |
| 2.053 | Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e Lazer | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 856,37 | 4.143,63 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | 44.379,17 | 175.620,83 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 27.000,00 | | | | 27.000,00 | 4.761,16 | 22.238,84 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 3.878,09 | 16.121,91 |
| | Sub Total | 272.000,00 | | | | 272.000,00 | 53.874,79 | 218.125,21 |
| 2.054 | Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 3.300,00 | 6.700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 52.890,85 | 47.109,15 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 14.842,68 | 10.157,32 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | 62.327,49 | 7.672,51 |
| | Sub Total | 205.000,00 | | | | 205.000,00 | 133.361,02 | 71.638,98 |
| 2.084 | Realizar e Apoiar as Competições Municipais | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Sub Total | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 2.085 | Apoiar a Participação nas Competições de Nível Regional, Estadual e Nacional | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre A Divida Por Contrato | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal Da Divida Contratual Resgatado | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | 65.000,00 | 10.000,00 |
| | Sub Total | 105.000,00 | | | | 105.000,00 | 65.000,00 | 40.000,00 |
| 01.02 | UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | |
| 01.02.04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 01.02.04.124 | 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 | 36.404,71 | 113.595,29 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 6.644,98 | 23.355,02 |
| | Sub Total | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | 43.049,69 | 136.950,31 |
| 2.006 | Manutenção da Unidade de Controle Interno | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 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 | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 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 | 28.196,27 | 51.803,73 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 5.629,53 | 14.370,47 |
| | Sub Total | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 33.825,80 | 66.174,20 |
| 2.058 | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | | | | | | | |
| 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 | | 10.000,00 |
| 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 | | 15.000,00 |
| 2.113 | Manutenção da Verba Indenizatória do Conselho Tutelar | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | 3.083,30 | 32.916,70 |
| | Sub Total | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | 3.083,30 | 32.916,70 |
| 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 | 406.000,00 | | | | 406.000,00 | | 406.000,00 |
| | Sub Total | 406.000,00 | | | | 406.000,00 | | 406.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 01.02.10.125 | 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 | | 3.000,00 |
| | Sub Total | 3.000,00 | | | | 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 | 305.000,00 | | | | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| | Sub Total | 305.000,00 | | | | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| 1.062 | Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 290.000,00 | | 163.322,00 | | 453.322,00 | 183.314,71 | 270.007,29 |
| | Sub Total | 290.000,00 | | 163.322,00 | | 453.322,00 | 183.314,71 | 270.007,29 |
| 1.069 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Materiais Permanentes | 145.000,00 | | | | 145.000,00 | 52.600,00 | 92.400,00 |
| | Sub Total | 145.000,00 | | | | 145.000,00 | 52.600,00 | 92.400,00 |
| 1.075 | Aquisição de Veiculo | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Materiais Permanentes | 275.000,00 | | | | 275.000,00 | 9.955,94 | 265.044,06 |
| | Sub Total | 275.000,00 | | | | 275.000,00 | 9.955,94 | 265.044,06 |
| 1.113 | CONTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO RECIPIENTE RESIDUOS SÓLIDOS - | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Sub Total | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 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 | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 1.201 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisicao De Imoveis | | | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | | | | | | |
| 2.030 | Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 40.000,00 | | 30.000,00 | | 70.000,00 | 27.101,05 | 42.898,95 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.487.000,00 | | | 30.000,00 | 1.457.000,00 | 298.233,63 | 1.158.766,37 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | 14.258,31 | 55.741,69 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | 57.214,17 | 192.785,83 |
| | Sub Total | 1.847.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.847.000,00 | 396.807,16 | 1.450.192,84 |
| 2.031 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 47.950,00 | 152.050,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 950.000,00 | | | 163.322,00 | 786.678,00 | 146.600,96 | 640.077,04 |
| 3.3.90.32.00 | Material De Distribuicao Gratuita | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 | 90.000,00 | | | 2.700,00 | 87.300,00 | 49.500,00 | 37.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 679.000,00 | | | | 679.000,00 | 516.035,51 | 162.964,49 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições | 435.000,00 | | 10.000,00 | | 445.000,00 | 162.191,40 | 282.808,60 |
| | Sub Total | 2.569.000,00 | | 10.000,00 | 166.022,00 | 2.412.978,00 | 922.277,87 | 1.490.700,13 |
| 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 | 23.481,62 | 116.518,38 |
| 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 | | | | 15.000,00 | 4.583,42 | 10.416,58 |
| | Sub Total | 237.500,00 | | | | 237.500,00 | 28.065,04 | 209.434,96 |
| 2.040 | Manutenção do Programa Saúde Bucal | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 135.000,00 | | | 10.000,00 | 125.000,00 | 2.642,35 | 122.357,65 |
| 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 | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| | Sub Total | 211.000,00 | | | 10.000,00 | 201.000,00 | 2.642,35 | 198.357,65 |
| 2.041 | Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários de S | | | | | | | |
| 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 | | | | 595.000,00 | 64.756,68 | 530.243,32 |
| 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 | | | | 100.000,00 | 10.992,80 | 89.007,20 |
| | Sub Total | 768.000,00 | | | | 768.000,00 | 75.749,48 | 692.250,52 |
| 2.042 | Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR) | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Sub Total | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 2.043 | Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 397.000,00 | | | | 397.000,00 | 63.038,18 | 333.961,82 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.725.000,00 | | | | 1.725.000,00 | 503.149,66 | 1.221.850,34 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 139.000,00 | | | | 139.000,00 | 20.515,00 | 118.485,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 321.000,00 | | | | 321.000,00 | 94.814,86 | 226.185,14 |
| | Sub Total | 2.582.000,00 | | | | 2.582.000,00 | 681.517,70 | 1.900.482,30 |
| 2.044 | Manutenção do Programa Saúde da Família | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 670.000,00 | | | 50.000,00 | 620.000,00 | 95.662,71 | 524.337,29 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 | 274.000,00 | | 2.700,00 | | 276.700,00 | 122.045,94 | 154.654,06 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições | 78.000,00 | | | | 78.000,00 | 8.133,33 | 69.866,67 |
| | Sub Total | 1.031.000,00 | | 2.700,00 | 50.000,00 | 983.700,00 | 225.841,98 | 757.858,02 |
| 4.4 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO S | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre A Divida Por Contrato | 66.000,00 | | | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| 4.6.90.71.00 | Principal Da Divida Contratual Resgatado | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| | Sub Total | 131.000,00 | | | | 131.000,00 | 131.000,00 | |
| 01.02.10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR. | | | | | | | |
| 2.032 | Manutenção da Média e Alta Complexidade | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | 43.900,28 | 256.099,72 |
| 3.3.90.32.00 | Material De Distribuicao Gratuita | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.137.500,00 | | | | 4.137.500,00 | 2.851.879,08 | 1.285.620,92 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 240.000,00 | | | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| | Sub Total | 4.697.500,00 | | | | 4.697.500,00 | 2.895.779,36 | 1.801.720,64 |
| 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 | 268.536,00 | 6.464,00 |
| | Sub Total | 275.000,00 | | | | 275.000,00 | 268.536,00 | 6.464,00 |
| 2.123 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | | | | | | |
| 01.02.10.303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | | | | | |
| 2.045 | Manutenção da Farmácia Básica | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material De Distribuicao Gratuita | 434.000,00 | | 50.000,00 | | 484.000,00 | 359.911,25 | 124.088,75 |
| | Sub Total | 434.000,00 | | 50.000,00 | | 484.000,00 | 359.911,25 | 124.088,75 |
| 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 | 1.443,06 | 3.556,94 |
| | Sub Total | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 1.443,06 | 3.556,94 |
| 2.036 | Manutenção da Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 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 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | Sub Total | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 01.02.10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | |
| 2.037 | Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 198.000,00 | | | | 198.000,00 | 35.304,68 | 162.695,32 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | 6.497,46 | 29.502,54 |
| | Sub Total | 234.000,00 | | | | 234.000,00 | 41.802,14 | 192.197,86 |
| 2.038 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Sub Total | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 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 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | Sub Total | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 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 | 230.000,00 | | | 87.000,00 | 143.000,00 | 31.061,90 | 111.938,10 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 140.000,00 | | | 10.000,00 | 130.000,00 | 56.626,00 | 73.374,00 |
| | Sub Total | 391.000,00 | | | 97.000,00 | 294.000,00 | 87.687,90 | 206.312,10 |
| 01.02.15 | URBANISMO | | | | | | | |
| 01.02.15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | |
| 1.200 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE RURAL | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | | | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | | | | | | |
| 01.02.17 | SANEAMENTO | | | | | | | |
| 01.02.17.512 | SANEAMENTO BAISCO 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 Esgo | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 660.000,00 | | | | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| | Sub Total | 660.000,00 | | | | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 1.109 | Perfuração e Implantação de Poços no Municipio | | | | | | | |
| 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 |
| 2.048 | Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 262.000,00 | | | | 262.000,00 | 51.215,74 | 210.784,26 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | 1.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | 7.314,59 | 27.685,41 |
| | Sub Total | 300.000,00 | | 1.400,00 | | 301.400,00 | 60.930,33 | 240.469,67 |
| 2.049 | Manutenção do DAE | | | | | | | |
| 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 | 249.000,00 | | | | 249.000,00 | 173.890,35 | 75.109,65 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | 13.065,00 | | 17.065,00 | 14.000,00 | 3.065,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 290.000,00 | | 6.288,00 | | 296.288,00 | 175.899,29 | 120.388,71 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa | 10.000,00 | | 33.487,88 | | 43.487,88 | 43.487,88 | |
| | Sub Total | 554.000,00 | | 52.840,88 | | 606.840,88 | 407.777,52 | 199.063,36 |
| 01.03 | PROCURADORIA GERAL | | | | | | | |
| 01.03.04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| 01.03.04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | |
| 2.121 | FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 22.300,00 | | | | 22.300,00 | | 22.300,00 |
| | Sub Total | 133.300,00 | | | | 133.300,00 | | 133.300,00 |
| 2.122 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Materiais Permanentes | 1.700,00 | | | | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| | Sub Total | 16.700,00 | | | | 16.700,00 | | 16.700,00 |
| 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 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 | 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 | | 20.000,00 |
| | Sub Total | 20.000,00 | | | | 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 | 2.209,70 | 27.790,30 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 380.000,00 | | | | 380.000,00 | 93.763,12 | 286.236,88 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | 5.416,32 | 7.583,68 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 12.272,83 | 37.727,17 |
| | Sub Total | 473.000,00 | | | | 473.000,00 | 113.661,97 | 359.338,03 |
| 2.056 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 9.166,80 | 40.833,20 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | 16.000,00 | | 31.000,00 | 30.912,00 | 88,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 103.000,00 | | | 16.000,00 | 87.000,00 | 11.933,37 | 75.066,63 |
| | Sub Total | 180.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 180.000,00 | 52.012,17 | 127.987,83 |
| 2.060 | Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 50.618,05 | 99.381,95 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 10.675,37 | 29.324,63 |
| | Sub Total | 270.000,00 | | | | 270.000,00 | 61.293,42 | 208.706,58 |
| 2.062 | Auxílios Emergenciais | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material De Distribuicao Gratuita | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 5.473,30 | 44.526,70 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 3.060,70 | 1.939,30 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições | | | | | | | |
| | Sub Total | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | 8.534,00 | 81.466,00 |
| 2.063 | Manutenção do Programa Bolsa Família | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 1.115,17 | 18.884,83 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Materiais Permanentes | 4.000,00 | | 15.000,00 | | 19.000,00 | 4.900,00 | 14.100,00 |
| | Sub Total | 55.000,00 | | 15.000,00 | | 70.000,00 | 6.015,17 | 63.984,83 |
| 2.066 | Manutenção das Atividades do CRAS | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.450,00 | | | | 2.450,00 | | 2.450,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 145.000,00 | | | 15.000,00 | 130.000,00 | 6.722,58 | 123.277,42 |
| 3.3.90.32.00 | Material De Distribuicao Gratuita | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 22.000,00 | | 1.135,08 | | 23.135,08 | 16.135,08 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 183.000,00 | | | 6.000,00 | 177.000,00 | 21.803,49 | 155.196,51 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Materiais Permanentes | 10.000,00 | | 4.000,00 | | 14.000,00 | 13.710,81 | 289,19 |
| | Sub Total | 362.450,00 | | 5.135,08 | 21.000,00 | 346.585,08 | 58.371,96 | 288.213,12 |
| 2.096 | Transferência de Recursos para Entidades Sem Fins Lucrativos | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuicoes | 5.000,00 | | | 1.135,08 | 3.864,92 | | 3.864,92 |
| | Sub Total | 5.000,00 | | | 1.135,08 | 3.864,92 | | 3.864,92 |
| 2.097 | Apoio aos Conselhos da Assistência Social | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | Sub Total | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 01.03.10 | SAUDE | | | | | | | |
| 01.03.10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR. | | | | | | | |
| 2.119 | CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS LABORATÓRIOS AN | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 425.000,00 | | | | 425.000,00 | | 425.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| | Sub Total | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2.120 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 17.000,00 | | | | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| | Sub Total | 28.000,00 | | | | 28.000,00 | 1.000,00 | 27.000,00 |
| 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 | | | | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| | Sub Total | 280.000,00 | | | | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 1.016 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE P | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Materiais Permanentes | 510.000,00 | | | | 510.000,00 | | 510.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 | 510.000,00 | | | | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| 1.018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - E | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Materiais Permanentes | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | 84.464,00 | - 24.464,00 |
| | Sub Total | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | 84.464,00 | - 24.464,00 |
| 2.015 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DEPARTAMENT | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 825.000,00 | | | | 825.000,00 | 91.300,92 | 733.699,08 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 25.500,00 | | | | 25.500,00 | 3.584,05 | 21.915,95 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 11.836,64 | 88.163,36 |
| | Sub Total | 1.040.500,00 | | | | 1.040.500,00 | 106.721,61 | 933.778,39 |
| 2.016 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | 500,00 | 64.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 375.000,00 | | | | 375.000,00 | 215.461,32 | 159.538,68 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 | | | 16.325,00 | 43.675,00 | | 43.675,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 165.000,00 | | 167.000,00 | | 332.000,00 | 258.118,09 | 73.881,91 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa | 25.000,00 | | 16.325,00 | | 41.325,00 | 41.322,24 | 2,76 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições | 40.000,00 | | | 10.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Sub Total | 730.000,00 | | 183.325,00 | 26.325,00 | 887.000,00 | 515.401,65 | 371.598,35 |
| 2.017 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 730.000,00 | | | 70.000,00 | 660.000,00 | 74.660,54 | 585.339,46 |
| | Sub Total | 730.000,00 | | | 70.000,00 | 660.000,00 | 74.660,54 | 585.339,46 |
| 2.018 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.599.000,00 | | | | 1.599.000,00 | 366.763,46 | 1.232.236,54 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.750.000,00 | | | | 2.750.000,00 | 176.488,04 | 2.573.511,96 |
| | Sub Total | 4.349.000,00 | | | | 4.349.000,00 | 543.251,50 | 3.805.748,50 |
| 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 | | 16.000,00 |
| | Sub Total | 28.000,00 | | | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 01.04.12 | EDUCACAO | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 01.04.12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 1.112 | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Sub Total | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2.022 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.250.000,00 | | | | 1.250.000,00 | 102.740,89 | 1.147.259,11 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.500.000,00 | | | | 5.500.000,00 | 439.196,28 | 5.060.803,72 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | 17.342,73 | 332.657,27 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 850.000,00 | | | | 850.000,00 | 153.549,05 | 696.450,95 |
| | Sub Total | 7.950.000,00 | | | | 7.950.000,00 | 712.828,95 | 7.237.171,05 |
| 2.024 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | 12.859,78 | 97.140,22 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.367.000,00 | | | | 3.367.000,00 | 686.254,03 | 2.680.745,97 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 2.677,07 | 17.322,93 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 515.000,00 | | | | 515.000,00 | 124.997,84 | 390.002,16 |
| | Sub Total | 4.012.000,00 | | | | 4.012.000,00 | 826.788,72 | 3.185.211,28 |
| 2.093 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 320.000,00 | | | | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Materiais Permanentes | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Sub Total | 422.000,00 | | | | 422.000,00 | | 422.000,00 |
| 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 | | 210.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.600.000,00 | | | | 1.600.000,00 | 592.476,15 | 1.007.523,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 2.961,97 | 37.038,03 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | 20.061,15 | 229.938,85 |
| | Sub Total | 2.100.000,00 | | | | 2.100.000,00 | 615.499,27 | 1.484.500,73 |
| 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 |
| 01.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 02/2020

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 |
| 01.999.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| 01.999.99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| 2.083 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva De Contigencia | 520.000,00 | | | | 520.000,00 | | 520.000,00 |
| | Sub Total | 520.000,00 | | | | 520.000,00 | | 520.000,00 |
| | Totalização | 72.096.450,00 | | 1.025.837,96 | 1.025.837,96 | 72.096.450,00 | 16.614.486,82 | 55.481.963,18 |