



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	61.368,74	178.631,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00				15.000,00	400,41	14.599,59
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	32.000,00				32.000,00	7.296,82	24.703,18
	Sub Total	287.000,00				287.000,00	69.065,97	217.934,03
2.012	Manutenção da Secretaria de Planejamento							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00				1.000,00	700,00	300,00
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	700,00	2.300,00
01.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL							
1.002	Aquisição de Veículo - Gabinete do Prefeito							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	193.000,00				193.000,00		193.000,00
	Sub Total	193.000,00				193.000,00		193.000,00
1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Gabinete do Pre							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	Sub Total	30.000,00				30.000,00		30.000,00
1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administração e							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.000,00		18.000,00		68.000,00	83.654,93	- 15.654,93
	Sub Total	50.000,00		18.000,00		68.000,00	83.654,93	- 15.654,93
1.005	Reforma e/ou Ampliação da Sede da Prefeitura							
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
1.006	Aquisição de Imóvel para Construção de Prédios Públicos							
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
1.008	Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos							
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
1.031	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Casa de Apoio							
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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
2.003	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00				600.000,00	309.933,32	290.066,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.000,00				75.000,00	22.266,84	52.733,16
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	35.000,00				35.000,00	26.388,47	8.611,53
	Sub Total	710.000,00				710.000,00	358.588,63	351.411,37
2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00				50.000,00	23.150,00	26.850,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00				30.000,00	24.683,29	5.316,71
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	100.000,00			29.000,00	71.000,00	62.574,17	8.425,83
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	96.000,00				96.000,00	53.034,48	42.965,52
	Sub Total	277.000,00			29.000,00	248.000,00	163.441,94	84.558,06
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	1.450.000,00				1.450.000,00	757.223,65	692.776,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00				70.000,00	56.711,38	13.288,62
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	190.000,00				190.000,00	69.807,23	120.192,77
	Sub Total	1.712.000,00				1.712.000,00	883.742,26	828.257,74
2.008	Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00				20.000,00	3.300,00	16.700,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	190.000,00			500,00	189.500,00	143.343,72	46.156,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		9.400,00		34.400,00	34.096,12	303,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00			13.900,00	1.286.100,00	1.153.749,52	132.350,48
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa J	300.000,00				300.000,00	281.293,24	18.706,76
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00				50.000,00	47.627,94	2.372,06
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	80.000,00		60.000,00		140.000,00	131.975,27	8.024,73
3.3.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitadas	150.000,00			45.000,00	105.000,00	22.955,79	82.044,21
	Sub Total	2.116.000,00		69.400,00	59.400,00	2.126.000,00	1.818.341,60	307.658,40
2.009	Realização de Concurso Público/Processo Seletivo							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00				120.000,00		120.000,00
	Sub Total	120.000,00				120.000,00		120.000,00
2.010	Programa de Capacitação do Servidores Públicos							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	50.000,00			18.000,00	32.000,00		32.000,00
	Sub Total	50.000,00			18.000,00	32.000,00		32.000,00
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	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
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
01.01.12	EDUCACAO							
01.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL							
2.020	CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA EDUC							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00
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	27.000,00				27.000,00		27.000,00
	Sub Total	42.000,00				42.000,00		42.000,00
2.021	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00				2.000,00	1.500,00	500,00
	Sub Total	2.000,00				2.000,00	1.500,00	500,00
01.01.12.363	ENSINO PROFISSIONAL							
1.206	REVITALIZACAO DA ANTIGA ESCOLA AGRICULA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	600.000,00				600.000,00		600.000,00
	Sub Total	600.000,00				600.000,00		600.000,00
01.01.12.364	ENSINO SUPERIOR							
2.019	APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.41.00	Contribuicoes	5.000,00		10.164,00		15.164,00	14.398,32	765,68
	Sub Total	5.000,00		10.164,00		15.164,00	14.398,32	765,68
2.094	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUC							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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
3.3.90.41.00	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 Festança de Vila Bela da SS. Trindade							
3.3.50.41.00	Contribuicoes	115.000,00				115.000,00		115.000,00
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	100.000,00				100.000,00		100.000,00
	Sub Total	235.000,00				235.000,00		235.000,00
1.020	APOIAR AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSÁRIO D							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00			10.000,00	390.000,00		390.000,00
	Sub Total	400.000,00			10.000,00	390.000,00		390.000,00
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	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	15.000,00				15.000,00		15.000,00
	Sub Total	15.000,00				15.000,00		15.000,00
1.082	Construção do Congódomo							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	105.000,00				105.000,00		105.000,00
	Sub Total	105.000,00				105.000,00		105.000,00
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	50.291,21	109.708,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00				22.000,00	8.663,38	13.336,62
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	20.000,00				20.000,00	3.533,61	16.466,39
	Sub Total	222.000,00				222.000,00	62.488,20	159.511,80
2.026	Manutenção da Secretaria de Cultura							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00	700,00	9.300,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00				20.000,00	2.447,83	17.552,17
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	80.000,00				80.000,00	57.294,53	22.705,47
	Sub Total	130.000,00				130.000,00	75.129,28	54.870,72



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições							
	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		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 Ig							
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
2.087	Apoio aos Grupos e/ou Ong's que Visem a Promoção da Igualdade Raci							
3.3.50.41.00	Contribuicoes	2.000,00			2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			25.000,00			
	Sub Total	27.000,00			27.000,00			
2.103	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Promoção da I							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00		25.000,00		61.000,00	52.511,93	8.488,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00				10.000,00	7.385,94	2.614,06
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	1.000,00		2.000,00		3.000,00	1.328,55	1.671,45
	Sub Total	47.000,00		27.000,00		74.000,00	61.226,42	12.773,58
2.104	Manutenção da Secretaira de Promoção da Igualdade Racial							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		2.500,00	2.700,00	4.800,00	4.200,00	600,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00			1.500,00	3.500,00		3.500,00
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		3.700,00		4.700,00	4.132,76	567,24
	Sub Total	12.000,00		6.200,00	5.200,00	13.000,00	8.332,76	4.667,24
01.01.15	URBANISMO							
01.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
1.046	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria de In							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	515.000,00				515.000,00	408.296,00	106.704,00
	Sub Total	515.000,00				515.000,00	408.296,00	106.704,00
1.048	Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementares							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	320.000,00				320.000,00	3.077,85	316.922,15
	Sub Total	320.000,00				320.000,00	3.077,85	316.922,15



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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
1.049	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	500.000,00		410.000,00		910.000,00	410.000,00	500.000,00
	Sub Total	500.000,00		410.000,00		910.000,00	410.000,00	500.000,00
1.055	Construção/Reforma de Pontes							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	170.000,00				170.000,00	136.883,82	33.116,18
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	220.000,00				220.000,00	136.883,82	83.116,18
1.074	Calçamento de Ruas e Avenidas							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	600.000,00				600.000,00		600.000,00
	Sub Total	600.000,00				600.000,00		600.000,00
1.110	Aquisição de Imóvel p/ Ampliação do Cemitério							
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
1.111	Revitalização da Infraestrutura do Cemitério Municipal							
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
1.199	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA							
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
1.209	CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	310.000,00				310.000,00		310.000,00
	Sub Total	310.000,00				310.000,00		310.000,00
2.046	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00				40.000,00	13.421,51	26.578,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00			21.000,00	2.779.000,00	1.378.585,51	1.400.414,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		21.000,00		31.000,00	10.909,11	20.090,89
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	380.000,00				380.000,00	150.947,82	229.052,18
	Sub Total	3.230.000,00		21.000,00	21.000,00	3.230.000,00	1.553.863,95	1.676.136,05
2.047	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00				15.000,00	2.475,00	12.525,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.505.000,00				3.505.000,00	1.155.906,56	2.349.093,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.651.193,00				1.651.193,00	1.013.101,98	638.091,02
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	Sub Total	5.211.193,00				5.211.193,00	2.171.483,54	3.039.709,46



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	255.000,00				255.000,00	66.052,23	188.947,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	338.662,00				338.662,00	338.662,00	
	Sub Total	593.662,00				593.662,00	404.714,23	188.947,77
2.078	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	70.000,00				70.000,00	60.133,51	9.866,49
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	80.000,00				80.000,00	60.133,51	19.866,49
2.105	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento e Gestão							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00				190.000,00	93.869,78	96.130,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00				35.000,00	11.514,72	23.485,28
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	10.000,00				10.000,00	2.310,84	7.689,16
	Sub Total	235.000,00				235.000,00	107.695,34	127.304,66
2.115	Manutenção das Sinalização Horizontal/Vertical Sede Município							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.000,00				40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00				40.000,00		40.000,00
	Sub Total	80.000,00				80.000,00		80.000,00
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	5.000,00				5.000,00		5.000,00
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	13.000,00				13.000,00		13.000,00
01.01.17	SANEAMENTO							
01.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL							
1.202	AQUISICAO DE CAMINHOS PIPA E PERFURATRIZ							
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
01.01.18	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	10.000,00			6.200,00	3.800,00	3.800,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	10.000,00			6.200,00	3.800,00	3.800,00	
2.051	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Ambiente							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00				70.000,00	46.125,74	23.874,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00				15.000,00	9.225,15	5.774,85
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	3.000,00				3.000,00		3.000,00
	Sub Total	88.000,00				88.000,00	55.350,89	32.649,11
2.052	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00	1.600,00	3.400,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00		47.000,00		67.000,00	27.659,79	39.340,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				20.000,00	9.093,19	10.906,81
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	55.000,00		47.000,00		102.000,00	38.352,98	63.647,02
2.075	Promover Cursos e Palestras de Educação Ambiental							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			800,00	4.200,00		4.200,00
	Sub Total	5.000,00			800,00	4.200,00		4.200,00
2.076	Revitalizar a Arborização do Perímetro Urbano							
3.3.90.30.00	Material De Consumo			69.368,00		69.368,00		69.368,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	Sub Total	30.000,00		69.368,00		99.368,00		99.368,00
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	100.000,00				100.000,00		100.000,00
	Sub Total	100.000,00				100.000,00		100.000,00
01.01.20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL							
1.207	CONSTRUCAO DE GALPOES AGRICOLAS							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	460.000,00				460.000,00		460.000,00
	Sub Total	460.000,00				460.000,00		460.000,00
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	15.000,00				15.000,00		15.000,00
	Sub Total	15.000,00				15.000,00		15.000,00
01.01.20.605	ABASTECIMENTO							
1.014	Implantação de Unidade de Processamento do Pescado							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	2.100.000,00			15.000,00	2.085.000,00		2.085.000,00
	Sub Total	2.100.000,00			15.000,00	2.085.000,00		2.085.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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

R\$ 1,00

CODIGOS	TÍTULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
1.015	Aquisição de Equipamentos p/ Unidade Processamento do Pescado							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
1.208	CONSTRUCAO DE FEIRA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	710.000,00		50.000,00		760.000,00		760.000,00
	Sub Total	710.000,00		50.000,00		760.000,00		760.000,00
01.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							
1.024	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	110.000,00		20.000,00		130.000,00	29.812,90	100.187,10
	Sub Total	110.000,00		20.000,00		130.000,00	29.812,90	100.187,10
1.068	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Agricultura							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	15.000,00				15.000,00		15.000,00
	Sub Total	15.000,00				15.000,00		15.000,00
1.088	Aquisição de Patrulha Mecanizada							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	165.000,00		15.000,00		180.000,00		180.000,00
	Sub Total	165.000,00		15.000,00		180.000,00		180.000,00
2.028	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Fomento à Ag							
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	300.000,00				300.000,00	115.008,03	184.991,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00				50.000,00	9.007,75	40.992,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	20.000,00				20.000,00	6.141,00	13.859,00
	Sub Total	375.000,00				375.000,00	130.156,78	244.843,22
2.029	Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00				15.000,00	1.250,00	13.750,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200.000,00			50.000,00	150.000,00	95.139,25	54.860,75
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	150.000,00				150.000,00	17.788,05	132.211,95
	Sub Total	385.000,00			50.000,00	335.000,00	114.177,30	220.822,70
2.070	Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Serigueira							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	Sub Total	30.000,00				30.000,00		30.000,00
2.071	Incentivo ao Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00				30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	Sub Total	60.000,00				60.000,00		60.000,00
2.072	Cursos e Palestras e Seminário Anual para os Produtores Rurais							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	Sub Total	30.000,00				30.000,00		30.000,00
2.073	Apoio a Agricultura Familiar							
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	50.000,00			20.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	70.000,00			20.000,00	50.000,00		50.000,00
2.074	Apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00	700,00	4.300,00
	Sub Total	5.000,00				5.000,00	700,00	4.300,00
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 Comércio							
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		12.000,00		13.000,00	1.188,93	11.811,07
	Sub Total	2.000,00		12.000,00		14.000,00	1.188,93	12.811,07
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	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	10.000,00				10.000,00		10.000,00
1.037	Apoio/Realização de Festival de Pesca							
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
1.039	Apoio/Realização do Reveillon							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00				80.000,00		80.000,00
	Sub Total	80.000,00				80.000,00		80.000,00
1.040	Apoio/Realização do Carnaval							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00				175.000,00		175.000,00
	Sub Total	175.000,00				175.000,00		175.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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
1.043	Decoração Natalina							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65.000,00				65.000,00		65.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	Sub Total	95.000,00				95.000,00		95.000,00
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	5.000,00				5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	40.000,00				40.000,00		40.000,00
	Sub Total	45.000,00				45.000,00		45.000,00
1.120	INSTALACAO DE PREVENTIVOS COMBATE AO INCENDIO E PANICO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes							
	Sub Total	0,00						
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	5.548,35	4.451,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00				2.000,00	1.109,67	890,33
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	6.658,02	7.341,98
2.069	Manutenção da Secretaria de Turismo							
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	50.000,00				50.000,00		50.000,00
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	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	67.000,00				67.000,00		67.000,00
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	400.000,00				400.000,00		400.000,00
	Sub Total	400.000,00				400.000,00		400.000,00
1.108	Construção de Terminal Rodoviário							
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
2.047	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa J	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	Sub Total	30.000,00				30.000,00		30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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
2.099	Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Não Pav							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.600.000,00			410.000,00	2.190.000,00	920.925,56	1.269.074,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00				410.000,00	13.064,90	396.935,10
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	165.000,00				165.000,00		165.000,00
	Sub Total	3.175.000,00			410.000,00	2.765.000,00	933.990,46	1.831.009,54
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	210.000,00		278.000,00		488.000,00		488.000,00
	Sub Total	210.000,00		278.000,00		488.000,00		488.000,00
1.019	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	500.000,00				500.000,00		500.000,00
	Sub Total	500.000,00				500.000,00		500.000,00
1.028	Construção de Campo de Futebol Society							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	30.000,00		20.000,00		50.000,00		50.000,00
	Sub Total	30.000,00		20.000,00		50.000,00		50.000,00
1.042	Apoio/Realização do MotoCross							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
1.072	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.000,00				50.000,00	176,00	49.824,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00	176,00	49.824,00
1.206	CONSTRUCAO CENTRO DE LASER NAS AGROVILAS							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	200.000,00				200.000,00		200.000,00
	Sub Total	200.000,00				200.000,00		200.000,00
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		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00				320.000,00	99.361,79	220.638,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00				35.000,00	6.619,19	28.380,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	30.000,00				30.000,00	9.741,54	20.258,46
	Sub Total	390.000,00				390.000,00	115.722,52	274.277,48
2.054	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00	2.600,00	7.400,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200.000,00			20.000,00	180.000,00	35.654,02	144.345,98
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	100.000,00				100.000,00	72.194,04	27.805,96



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	335.000,00			20.000,00	315.000,00	125.290,74	189.709,26
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 N							
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	900.003,00				900.003,00	850.000,00	50.003,00
	Sub Total	900.003,00				900.003,00	850.000,00	50.003,00
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 Dívida Por Contrato	40.000,00				40.000,00	30.000,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00				100.000,00	77.711,60	22.288,40
	Sub Total	140.000,00				140.000,00	107.711,60	32.288,40
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	180.000,00				180.000,00	63.957,75	116.042,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	40.000,00				40.000,00	12.240,01	27.759,99
	Sub Total	220.000,00				220.000,00	76.197,76	143.802,24
2.006	Manutenção da Unidade de Controle Interno							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00				3.000,00	250,00	2.750,00
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	250,00	12.750,00
01.02.08	ASSITENCIA SOCIAL							
01.02.08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
1.086	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Conselho Tutela							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	8.000,00				8.000,00		8.000,00
	Sub Total	8.000,00				8.000,00		8.000,00
2.057	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00				150.000,00	38.642,62	111.357,38



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	30.000,00				30.000,00	7.327,26	22.672,74
	Sub Total	180.000,00				180.000,00	45.969,88	134.030,12
2.058	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00				5.000,00	1.209,10	3.790,90
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	1.209,10	8.790,90
2.095	Manutenção do Conselho Tutelar							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00	2.200,00	7.800,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00				3.000,00	2.977,97	22,03
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	5.177,97	9.822,03
2.113	Manutenção da Verba Indenizatória do Conselho Tutelar							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	36.000,00				36.000,00	12.500,00	23.500,00
	Sub Total	36.000,00				36.000,00	12.500,00	23.500,00
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	130.000,00				130.000,00		130.000,00
	Sub Total	130.000,00				130.000,00		130.000,00
01.02.10.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO							
2.107	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	10.000,00				10.000,00		10.000,00
01.02.10.301	ATENCAO BASICA							
1.060	Aquisição de Equipamentos para Laboratórios							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	315.000,00				315.000,00	7.355,00	307.645,00
	Sub Total	315.000,00				315.000,00	7.355,00	307.645,00
1.062	Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	310.000,00		142.500,00		452.500,00	214.938,48	237.561,52
	Sub Total	310.000,00		142.500,00		452.500,00	214.938,48	237.561,52
1.069	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	260.000,00				260.000,00	122.488,00	137.512,00
	Sub Total	260.000,00				260.000,00	122.488,00	137.512,00
1.075	Aquisição de Veiculo							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	285.000,00				285.000,00		285.000,00
	Sub Total	285.000,00				285.000,00		285.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO RECIPIENTE RESIDUOS SÓLIDOS - M							
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
1.201	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO							
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	100.000,00				100.000,00		100.000,00
	Sub Total	100.000,00				100.000,00		100.000,00
2.030	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	320.000,00				320.000,00	174.636,54	145.363,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.737.000,00				1.737.000,00	974.774,36	762.225,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00		825,00		85.825,00	78.542,90	7.282,10
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	360.000,00				360.000,00	110.868,87	249.131,13
	Sub Total	2.502.000,00		825,00		2.502.825,00	1.338.822,67	1.164.002,33
2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	250.000,00				250.000,00	241.450,00	8.550,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.525.000,00			142.500,00	1.382.500,00	487.828,92	894.671,08
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	100.000,00				100.000,00	24.000,00	76.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.125.597,00				1.125.597,00	727.153,06	398.443,94
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa J	100.000,00				100.000,00		100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	335.000,00		33.000,00		368.000,00	225.511,58	142.488,42
	Sub Total	3.450.597,00		33.000,00	142.500,00	3.341.097,00	1.705.943,56	1.635.153,44
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		13.000,00	825,00	152.175,00	54.425,09	97.749,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00				30.000,00		30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	30.000,00		2.000,00		32.000,00	9.078,95	22.921,05
	Sub Total	270.000,00		15.000,00	825,00	284.175,00	63.504,04	220.670,96
2.040	Manutenção do Programa Saúde Bucal							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.000,00			48.100,00	86.900,00	64.735,87	22.164,13
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	75.000,00			21.862,00	53.138,00	34.200,00	18.938,00
	Sub Total	211.000,00			70.962,00	140.038,00	98.935,87	41.102,13
2.041	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários de Sa							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		1.000,00		51.000,00		51.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	595.000,00		19.862,00		614.862,00	185.624,10	429.237,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.000,00				23.000,00		23.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	100.000,00				100.000,00	27.231,31	72.768,69
	Sub Total	768.000,00		20.862,00		788.862,00	212.855,41	576.006,59
2.042	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00			
	Sub Total	12.000,00			7.000,00	5.000,00		5.000,00
2.043	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00		109.780,00		709.780,00	310.326,97	399.453,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.825.000,00		896.000,00		3.721.000,00	1.632.180,22	2.088.819,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.000,00		38.085,00		228.085,00	77.039,66	151.045,34
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	570.000,00		119.360,00		689.360,00	236.476,10	452.883,90
	Sub Total	4.185.000,00		1.163.225,00		5.348.225,00	2.256.022,95	3.092.202,05
2.044	Manutenção do Programa Saúde da Família							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00			4.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	732.022,00		62.000,00	143.000,00	651.022,00	247.984,85	403.037,15
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	394.000,00			69.928,93	324.071,07	104.953,00	219.118,07
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa J			109.644,93		109.644,93	109.644,66	0,27
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	110.000,00		7.200,00		117.200,00	19.200,00	98.000,00
	Sub Total	1.250.022,00		178.844,93	216.928,93	1.211.938,00	481.782,51	730.155,49
4.4	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SA							
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	70.000,00				70.000,00	60.000,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	200.000,00				200.000,00	81.000,00	119.000,00
	Sub Total	270.000,00				270.000,00	141.000,00	129.000,00
01.02.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.							
2.032	Manutenção da Média e Alta Complexidade							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	350.000,00		122.052,40		472.052,40	269.767,33	202.285,07
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	4.630.961,00		48.362,60	115.731,00	4.563.592,60	1.502.300,00	3.061.292,60
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	40.000,00				40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes							
	Sub Total	5.040.961,00		170.415,00	115.731,00	5.095.645,00	1.772.067,33	3.323.577,67
2.034	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	290.000,00				290.000,00	270.252,00	19.748,00
	Sub Total	290.000,00				290.000,00	270.252,00	19.748,00
2.123	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	350.000,00				350.000,00	332.051,52	17.948,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
	Sub Total	350.000,00				350.000,00	332.051,52	17.948,48
01.02.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO							
2.045	Manutenção da Farmácia Básica							
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	440.000,00		120.000,00	24.725,00	535.275,00	374.571,79	160.703,21
	Sub Total	440.000,00		120.000,00	24.725,00	535.275,00	374.571,79	160.703,21
01.02.10.304	VIGILANCIA SANITARIA							
1.065	Aquisição de Motocicletas para Vigilância Sanitária							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	20.000,00				20.000,00		20.000,00
1.066	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilância em Sa							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	15.000,00				15.000,00		15.000,00
	Sub Total	15.000,00				15.000,00		15.000,00
2.036	Manutenção da Vigilância Sanitária							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.000,00			3.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00			7.000,00	10.000,00		10.000,00
	Sub Total	30.000,00			10.000,00	20.000,00		20.000,00
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	330.000,00			10.000,00	320.000,00	160.399,37	159.600,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			10.000,00		10.000,00	3.835,96	6.164,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	40.000,00				40.000,00	16.114,70	23.885,30
	Sub Total	370.000,00		10.000,00	10.000,00	370.000,00	180.350,03	189.649,97
2.038	Manutenção da Vigilância Epidemiológica							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00			15.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Sub Total	30.000,00			20.000,00	10.000,00		10.000,00
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	86.500,00				86.500,00		86.500,00
	Sub Total	86.500,00				86.500,00		86.500,00
1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ED							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	100.000,00				100.000,00		100.000,00
	Sub Total	100.000,00				100.000,00		100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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
1.206	CONSTRUCAO DE CRECHE NO DISTRITO DE SANTA CLARA DE M							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.350.000,00				1.350.000,00		1.350.000,00
	Sub Total	1.350.000,00				1.350.000,00		1.350.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL - CRECH							
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	250.000,00				250.000,00	75.742,54	174.257,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00				25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00				150.000,00	92.542,41	57.457,59
	Sub Total	431.000,00				431.000,00	168.284,95	262.715,05
01.02.13	CULTURA							
01.02.13.392	DIFUSAO CULTURAL							
1.030	APOIO AS FESTIVIDADES DA CONSCIENCIA NEGRA							
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
01.02.15	URBANISMO							
01.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
1.200	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE RURAL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	125.000,00				125.000,00		125.000,00
	Sub Total	125.000,00				125.000,00		125.000,00
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	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
1.050	Construção de Estação de Tratamento e Ampliação da Rede de Esgoto							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	220.000,00				220.000,00		220.000,00
	Sub Total	220.000,00				220.000,00		220.000,00
1.109	Perfuração e Implantação de Poços no Municipio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	110.000,00				110.000,00	12.255,15	97.744,85
	Sub Total	110.000,00				110.000,00	12.255,15	97.744,85
1.203	IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	450.000,00				450.000,00		450.000,00
	Sub Total	450.000,00				450.000,00		450.000,00
1.204	AMPLICAO/IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	450.000,00				450.000,00		450.000,00
	Sub Total	450.000,00				450.000,00		450.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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
2.048	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	380.000,00				380.000,00	176.180,58	203.819,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00				10.000,00	2.850,00	7.150,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	70.000,00				70.000,00	19.912,02	50.087,98
	Sub Total	462.000,00				462.000,00	198.942,60	263.057,40
2.049	Manutenção do DAE							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00	500,00	4.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	650.000,00				650.000,00	174.911,25	475.088,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				20.000,00	13.100,00	6.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00				340.000,00	308.852,87	31.147,13
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa	50.000,00				50.000,00	37.200,00	12.800,00
	Sub Total	1.065.000,00				1.065.000,00	534.564,12	530.435,88
01.03	PROCURADORIA GERAL							
01.03.04	ADMINISTRACAO							
01.03.04.122	ADMINISTRACAO GERAL							
2.121	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			64.000,00		64.000,00	47.065,87	16.934,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			50.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		15.000,00		16.000,00	9.235,94	6.764,06
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	5.000,00				5.000,00	2.289,92	2.710,08
	Sub Total	56.000,00		79.000,00	50.000,00	85.000,00	58.591,73	26.408,27
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	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	20.000,00				20.000,00		20.000,00
01.03.08	ASSITENCIA SOCIAL							
01.03.08.241	ASSISTENCIAAO IDOSO							
1.205	AQUISICAO/CONSTRUCAO DE PREDIO DO LAR DP IDOSO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	500.000,00				500.000,00		500.000,00
	Sub Total	500.000,00				500.000,00		500.000,00
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	30.000,00				30.000,00		30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	30.000,00				30.000,00		30.000,00
1.033	Reforma/Ampliação/Adequação da Sede da Secretaria de Ação Social							
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
2.055	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Assistên							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00				30.000,00	9.206,07	20.793,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00				600.000,00	235.405,33	364.594,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00				40.000,00	14.003,23	25.996,77
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	75.000,00				75.000,00	25.938,15	49.061,85
	Sub Total	745.000,00				745.000,00	284.552,78	460.447,22
2.056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00				15.000,00	1.800,00	13.200,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	70.000,00				70.000,00	33.367,63	36.632,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				50.000,00	45.400,00	4.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00				110.000,00	109.243,60	756,40
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			24.000,00		24.000,00	23.100,00	900,00
	Sub Total	245.000,00		24.000,00		269.000,00	212.911,23	56.088,77
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	320.000,00				320.000,00	133.915,07	186.084,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00				6.000,00		6.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	70.000,00				70.000,00	24.493,92	45.506,08
	Sub Total	461.000,00				461.000,00	158.408,99	302.591,01
2.062	Auxílios Emergenciais							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	90.000,00		51.000,00		141.000,00	94.320,31	46.679,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00				5.000,00	2.400,00	2.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	125.000,00		51.000,00		176.000,00	96.720,31	79.279,69
2.063	Manutenção do Programa Bolsa Família							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.500,00				6.500,00		6.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00				30.000,00	17.707,20	12.292,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00				45.000,00	500,00	44.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	14.000,00				14.000,00	2.500,00	11.500,00
	Sub Total	95.500,00				95.500,00	20.707,20	74.792,80
2.066	Manutenção das Atividades do CRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	3.450,00				3.450,00	250,00	3.200,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	150.000,00		10.000,00	5.000,00	155.000,00	69.941,97	85.058,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	22.000,00			7.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00			17.000,00	203.000,00	66.085,99	136.914,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	415.450,00		10.000,00	29.000,00	396.450,00	136.277,96	260.172,04
2.096	Transferência de Recursos para Entidades Sem Fins Lucrativos							
3.3.50.41.00	Contribuicoes	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	5.000,00				5.000,00		5.000,00
2.097	Apoio aos Conselhos da Assistência Social							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00				15.000,00		15.000,00
	Sub Total	15.000,00				15.000,00		15.000,00
01.03.10	SAUDE							
01.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.							
2.120	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.500,00				24.500,00	9.534,00	14.966,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.500,00			6.000,00	12.500,00		12.500,00
	Sub Total	43.000,00			6.000,00	37.000,00	9.534,00	27.466,00
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	65.000,00				65.000,00		65.000,00
	Sub Total	65.000,00				65.000,00		65.000,00
1.012	CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO COM COZINHA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	160.000,00				160.000,00	7.154,50	152.845,50
	Sub Total	160.000,00				160.000,00	7.154,50	152.845,50
1.013	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNI							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	305.000,00		55.785,00		360.785,00	184.665,10	176.119,90
	Sub Total	305.000,00		55.785,00		360.785,00	184.665,10	176.119,90
1.016	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	540.000,00				540.000,00		540.000,00
	Sub Total	540.000,00				540.000,00		540.000,00
1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EM							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	110.000,00		270.000,00		380.000,00	253.573,00	126.427,00
	Sub Total	110.000,00		270.000,00		380.000,00	253.573,00	126.427,00
1.207	CONSTRUCAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	500.000,00				500.000,00		500.000,00
	Sub Total	500.000,00				500.000,00		500.000,00
2.015	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DEPARTAMENTO							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00				110.000,00	7.277,15	102.722,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00				1.500.000,00	212.717,62	1.287.282,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.000,00				61.000,00	3.227,73	57.772,27
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	260.000,00				260.000,00	27.099,88	232.900,12
	Sub Total	1.931.000,00				1.931.000,00	250.322,38	1.680.677,62
2.016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00				25.000,00	9.000,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	810.000,00			10.164,00	799.836,00	314.084,64	485.751,36
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	660.000,00				660.000,00	505.970,73	154.029,27
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa	75.000,00				75.000,00	38.801,21	36.198,79
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	1.605.000,00			10.164,00	1.594.836,00	867.856,58	726.979,42
2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	730.000,00				730.000,00	123.246,20	606.753,80
	Sub Total	730.000,00				730.000,00	123.246,20	606.753,80
2.018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.900.834,00			135.000,00	1.765.834,00	76.882,58	1.688.951,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.099.940,00			190.785,00	2.909.155,00	80.834,57	2.828.320,43
	Sub Total	5.000.774,00			325.785,00	4.674.989,00	157.717,15	4.517.271,85
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	27.000,00			19.000,00	8.000,00		8.000,00
	Sub Total	27.000,00			19.000,00	8.000,00		8.000,00
2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Investimentos Sociais							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.565,00				12.565,00		12.565,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00				16.000,00		16.000,00
	Sub Total	28.565,00				28.565,00		28.565,00
01.04.12	EDUCACAO							
01.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.112	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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	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 6							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.300.000,00				1.300.000,00	592.516,39	707.483,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100.000,00				4.100.000,00	1.692.836,93	2.407.163,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280.000,00				280.000,00	93.800,42	186.199,58
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	700.000,00				700.000,00	250.634,46	449.365,54
	Sub Total	6.380.000,00				6.380.000,00	2.629.788,20	3.750.211,80
2.024	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL 4							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	240.000,00				240.000,00	6.223,21	233.776,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00				3.500.000,00	1.873.527,58	1.626.472,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00				50.000,00	1.800,53	48.199,47
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	650.000,00				650.000,00	304.673,70	345.326,30
	Sub Total	4.440.000,00				4.440.000,00	2.186.225,02	2.253.774,98
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	250.000,00				250.000,00	129.003,92	120.996,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00				2.500.000,00	976.900,93	1.523.099,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00				70.000,00	44.994,08	25.005,92
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	350.000,00				350.000,00	148.477,51	201.522,49
	Sub Total	3.170.000,00				3.170.000,00	1.299.376,44	1.870.623,56
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	150.000,00				150.000,00		150.000,00
	Sub Total	150.000,00				150.000,00		150.000,00
01.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
01.999.99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
01.999.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REFERÊNCIA 05/2021

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
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00	Reserva De Contigencia	720.000,00			121.368,00	598.632,00		598.632,00
	Sub Total	720.000,00			121.368,00	598.632,00		598.632,00
	Totalização	88.704.227,00		3.417.588,93	1.872.588,93	90.249.227,00	30.935.769,13	59.313.457,87