

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DE PREFEITO	881.901,56	161.000,00	1.042.901,56	64.370,67	1.020.707,66	22.193,90
02.01 Gabinete do Prefeito	716.599,56	161.000,00	877.599,56	55.836,15	864.477,64	13.121,92
0201.04 Administração	716.599,56	161.000,00	877.599,56	55.836,15	864.477,64	13.121,92
0201.04.122 Administração Geral	716.599,56	161.000,00	877.599,56	55.836,15	864.477,64	13.121,92
02.01.04.122.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	290,00	161.000,00	161.290,00	0,00	160.325,00	965,00
02.01.04.122.1015.1.002 Aquisição de Veículo - Gabinete do Prefeito	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	160.325,00	675,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	160.325,00	675,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	160.325,00	675,00
4.4.90.52.48.00.00.00.299900 VEICULOS DIVERSOS				0,00	160.325,00	
02.01.04.122.1015.1.003 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Gabinete c	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
02.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	716.309,56	0,00	716.309,56	55.836,15	704.152,64	12.156,92
02.01.04.122.1016.2.003 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito	371.699,00	0,00	371.699,00	39.669,06	361.496,19	10.202,81
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	366.699,00	0,00	366.699,00	39.234,00	358.900,68	7.798,32
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	291.699,00	0,00	291.699,00	30.558,46	290.955,18	743,82
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				21.281,22	152.674,69	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				4.463,63	19.208,83	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				4.813,61	4.813,61	
3.1.90.11.52.00.00.00.299900 SUBSIDIOS(RGPS)				0,00	48.387,61	
3.1.90.11.74.00.00.00.299900 SUBSIDIOS(RPPS)				0,00	65.870,44	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	8.675,54	67.945,50	7.054,50
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				8.675,54	67.945,50	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	5.000,00	0,00	5.000,00	435,06	2.595,51	2.404,49
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	435,06	2.595,51	2.404,49
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				435,06	2.595,51	
02.01.04.122.1016.2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	344.610,56	0,00	344.610,56	16.167,09	342.656,45	1.954,11
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	344.610,56	0,00	344.610,56	16.167,09	342.656,45	1.954,11
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	69.400,00	0,00	69.400,00	6.000,00	69.400,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				2.800,00	46.600,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				3.200,00	22.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	35.968,30	0,00	35.968,30	1.492,27	35.632,48	335,82
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				414,18	32.461,81	
3.3.90.30.15.00.00.00.299900 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	400,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Dezembro

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DE PREFEITO	881.901,56	161.000,00	1.042.901,56	64.370,67	1.020.707,66	22.193,90
02.01 Gabinete do Prefeito	716.599,56	161.000,00	877.599,56	55.836,15	864.477,64	13.121,92
0201.04 Administração	716.599,56	161.000,00	877.599,56	55.836,15	864.477,64	13.121,92
0201.04.122 Administração Geral	716.599,56	161.000,00	877.599,56	55.836,15	864.477,64	13.121,92
02.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	716.309,56	0,00	716.309,56	55.836,15	704.152,64	12.156,92
02.01.04.122.1016.2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	344.610,56	0,00	344.610,56	16.167,09	342.656,45	1.954,11
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				1.078,09	2.770,67	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	109.342,26	0,00	109.342,26	691,51	109.342,26	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	108.650,75	
3.3.90.36.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				691,51	691,51	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	41.900,00	0,00	41.900,00	-16,69	40.281,71	1.618,29
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	746,42	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	33.500,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	1.760,56	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				-16,69	91,30	
3.3.90.39.73.00.00.00.299900 TRANSPORTE DE SERVIDORES				0,00	3.662,16	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	521,27	
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	88.000,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				8.000,00	88.000,00	
02.02 Unidade de Controle Interno	165.302,00	0,00	165.302,00	8.534,52	156.230,02	9.071,98
0202.04 Administração	165.302,00	0,00	165.302,00	8.534,52	156.230,02	9.071,98
0202.04.124 Controle Interno	165.302,00	0,00	165.302,00	8.534,52	156.230,02	9.071,98
02.02.04.124.1016 Apoio Administrativo	165.302,00	0,00	165.302,00	8.534,52	156.230,02	9.071,98
02.02.04.124.1016.2.005 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle In	164.177,00	0,00	164.177,00	8.534,52	155.105,02	9.071,98
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	144.465,00	0,00	144.465,00	6.798,73	135.492,86	8.972,14
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	144.465,00	0,00	144.465,00	6.798,73	135.492,86	8.972,14
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				4.128,18	112.097,21	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	13.452,06	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				2.670,55	9.943,59	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	19.712,00	0,00	19.712,00	1.735,79	19.612,16	99,84
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	19.712,00	0,00	19.712,00	1.735,79	19.612,16	99,84
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.735,79	19.612,16	
02.02.04.124.1016.2.006 Manutenção da Unidade de Controle Interno	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DE PREFEITO	881.901,56	161.000,00	1.042.901,56	64.370,67	1.020.707,66	22.193,90
02.02 Unidade de Controle Interno	165.302,00	0,00	165.302,00	8.534,52	156.230,02	9.071,98
0202.04 Administração	165.302,00	0,00	165.302,00	8.534,52	156.230,02	9.071,98
0202.04.124 Controle Interno	165.302,00	0,00	165.302,00	8.534,52	156.230,02	9.071,98
02.02.04.124.1016 Apoio Administrativo	165.302,00	0,00	165.302,00	8.534,52	156.230,02	9.071,98
02.02.04.124.1016.2.006 Manutenção da Unidade de Controle Interno	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	1.125,00	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	5.113.701,22	0,00	5.113.701,22	218.147,31	5.043.142,21	70.559,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	5.113.701,22	0,00	5.113.701,22	218.147,31	5.043.142,21	70.559,01
0301.04 Administração	4.037.247,61	0,00	4.037.247,61	230.392,60	3.978.989,88	58.257,73
0301.04.122 Administração Geral	4.037.233,61	0,00	4.037.233,61	230.392,60	3.978.989,88	58.243,73
03.01.04.122.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	476.905,00	0,00	476.905,00	0,00	476.776,00	129,00
03.01.04.122.1015.1.004 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administra	476.905,00	0,00	476.905,00	0,00	476.776,00	129,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	476.905,00	0,00	476.905,00	0,00	476.776,00	129,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.905,00	0,00	476.905,00	0,00	476.776,00	129,00
4.4.90.52.24.00.00.00.299900 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCI				0,00	1.190,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	2.077,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.299900 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO				0,00	2.198,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	6.142,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.299900 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				0,00	1.999,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.299900 VEICULOS DIVERSOS				0,00	463.000,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.299900 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS				0,00	170,00	
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.560.328,61	0,00	3.560.328,61	230.392,60	3.502.213,88	58.114,73
03.01.04.122.1016.2.007 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administr	1.208.939,00	0,00	1.208.939,00	113.366,11	1.162.983,65	45.955,35
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.101.978,00	0,00	1.101.978,00	104.057,32	1.057.634,31	44.343,69
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.336,79	0,00	17.336,79	4.241,07	17.336,79	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				4.241,07	17.336,79	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.005.141,21	0,00	1.005.141,21	98.105,74	999.040,72	6.100,49
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				67.388,41	742.162,79	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				20.571,61	140.188,56	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	37.515,62	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				8.862,25	55.668,52	
3.1.90.11.47.00.00.00.299900 LICENCA PREMIO(RPPS)				0,00	3.801,36	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	5.113.701,22	0,00	5.113.701,22	218.147,31	5.043.142,21	70.559,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	5.113.701,22	0,00	5.113.701,22	218.147,31	5.043.142,21	70.559,01
0301.04 Administração	4.037.247,61	0,00	4.037.247,61	230.392,60	3.978.989,88	58.257,73
0301.04.122 Administração Geral	4.037.233,61	0,00	4.037.233,61	230.392,60	3.978.989,88	58.243,73
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.560.328,61	0,00	3.560.328,61	230.392,60	3.502.213,88	58.114,73
03.01.04.122.1016.2.007 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administr	1.208.939,00	0,00	1.208.939,00	113.366,11	1.162.983,65	45.955,35
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				1.283,47	19.703,87	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	79.500,00	0,00	79.500,00	1.710,51	41.256,80	38.243,20
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.710,51	41.256,80	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	106.961,00	0,00	106.961,00	9.308,79	105.349,34	1.611,66
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	106.961,00	0,00	106.961,00	9.308,79	105.349,34	1.611,66
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				9.308,79	105.349,34	
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.333.389,61	0,00	2.333.389,61	117.026,49	2.321.230,23	12.159,38
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	214.528,61	0,00	214.528,61	19.883,04	213.912,28	616,33
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.118.861,00	0,00	2.118.861,00	97.143,45	2.107.317,95	11.543,05
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	14.000,00	1.375,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	153.851,00	0,00	153.851,00	17.244,66	152.375,34	1.475,66
3.3.90.30.01.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	1.260,21	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				-1.110,69	7.849,84	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				780,00	1.830,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.352,35	26.685,37	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	38.704,55	
3.3.90.30.17.00.00.00.299900 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16.223,00	16.663,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	2.600,22	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	13.659,15	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	88,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.299900 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	2.250,00	
3.3.90.30.56.00.00.00.299900 TECNOLOGIA DA INFORMACAO				0,00	37.785,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				0,00	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	51.661,00	0,00	51.661,00	7.400,00	51.660,57	0,43
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				6.900,00	21.953,33	
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	21.866,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO				230,00	230,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.299900 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	62,46	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	5.113.701,22	0,00	5.113.701,22	218.147,31	5.043.142,21	70.559,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	5.113.701,22	0,00	5.113.701,22	218.147,31	5.043.142,21	70.559,01
0301.04 Administração	4.037.247,61	0,00	4.037.247,61	230.392,60	3.978.989,88	58.257,73
0301.04.122 Administração Geral	4.037.233,61	0,00	4.037.233,61	230.392,60	3.978.989,88	58.243,73
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.560.328,61	0,00	3.560.328,61	230.392,60	3.502.213,88	58.114,73
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.333.389,61	0,00	2.333.389,61	117.026,49	2.321.230,23	12.159,38
3.3.90.36.27.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				270,00	270,00	
3.3.90.36.35.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	5.278,78	
3.3.90.36.96.00.00.00.299900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAI				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.769.533,00	0,00	1.769.533,00	48.580,65	1.763.851,14	5.681,86
3.3.90.39.01.00.00.00.299900 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00	2.608,16	
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				294,00	644.404,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.299900 MANUTENCAO DE SOFTWARE				-0,33	26.194,67	
3.3.90.39.11.00.00.00.299900 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	183.235,40	
3.3.90.39.14.00.00.00.299900 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IMOVEIS				-2.500,00	16.049,08	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				-31,00	1.896,85	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	504,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	1.109,79	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				880,84	11.395,66	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				17.770,65	175.899,65	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				-176,00	5.396,60	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				7.011,58	137.915,04	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				6.920,00	44.920,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.299900 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	16.000,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.299900 PRODUCOES JORNALISTICAS				0,00	24.800,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.299900 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				270,00	22.740,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.299900 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	21.700,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				11.464,56	56.483,47	
3.3.90.39.66.00.00.00.299900 SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	157,40	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				350,00	7.107,68	
3.3.90.39.73.00.00.00.299900 TRANSPORTE DE SERVIDORES				2.652,22	10.198,25	
3.3.90.39.74.00.00.00.299900 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	611,61	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	8.416,50	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	51.074,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				-4.000,00	15.350,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.299900 SERVICOS BANCARIOS				3.793,83	109.898,23	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	5.113.701,22	0,00	5.113.701,22	218.147,31	5.043.142,21	70.559,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	5.113.701,22	0,00	5.113.701,22	218.147,31	5.043.142,21	70.559,01
0301.04 Administração	4.037.247,61	0,00	4.037.247,61	230.392,60	3.978.989,88	58.257,73
0301.04.122 Administração Geral	4.037.233,61	0,00	4.037.233,61	230.392,60	3.978.989,88	58.243,73
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.560.328,61	0,00	3.560.328,61	230.392,60	3.502.213,88	58.114,73
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.333.389,61	0,00	2.333.389,61	117.026,49	2.321.230,23	12.159,38
3.3.90.39.83.00.00.00.299900 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMI				1.230,40	8.126,40	
3.3.90.39.88.00.00.00.299900 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2.649,90	6.012,70	
3.3.90.39.95.00.00.00.299900 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				0,00	965,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	152.681,00	
3.3.90.91.00.00.00.00.299900 SENTENCAS JUDICIAIS	53.608,00	0,00	53.608,00	2.464,00	52.967,92	640,08
3.3.90.91.99.00.00.00.299900 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS				2.464,00	52.967,92	
3.3.90.92.00.00.00.00.299900 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	444,00	0,00	444,00	0,00	443,84	0,16
3.3.90.92.39.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	443,84	
3.3.90.93.00.00.00.00.230100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	214.528,61	0,00	214.528,61	19.883,04	213.912,28	616,33
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.789,00	0,00	72.789,00	21.454,14	72.019,14	769,86
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				1.506,40	1.506,40	
3.3.90.93.02.00.00.00.299900 RESTITUICOES				0,00	6.257,93	
3.3.90.93.03.00.00.00.230100 RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS				19.883,04	182.853,21	
3.3.90.93.03.00.00.00.299900 RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS				18.073,74	20.052,09	
3.3.90.93.99.00.00.00.230100 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	31.059,07	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.874,00	44.202,72	
3.3.90.96.00.00.00.00.299900 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
03.01.04.122.1016.2.009 Realização de Concurso Público/Processo Seletivo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	18.000,00	
0301.04.129 Administração de Receitas	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
03.01.04.129.1018 Administração das Receitas Municipais	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
03.01.04.129.1018.1.007 Recadastramento Imobiliario Urbano e/ou Rural	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	5.113.701,22	0,00	5.113.701,22	218.147,31	5.043.142,21	70.559,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	5.113.701,22	0,00	5.113.701,22	218.147,31	5.043.142,21	70.559,01
0301.28 Encargos Especiais	1.076.453,61	0,00	1.076.453,61	-12.245,29	1.064.152,33	12.301,28
0301.28.122 Administração Geral	580.500,00	0,00	580.500,00	0,00	580.500,00	0,00
03.01.28.122.1019 Encargos Especiais	580.500,00	0,00	580.500,00	0,00	580.500,00	0,00
03.01.28.122.1019.0.003 Contribuição ao PASEP	580.500,00	0,00	580.500,00	0,00	580.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	580.500,00	0,00	580.500,00	0,00	580.500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	580.500,00	0,00	580.500,00	0,00	580.500,00	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00.299900 PASEP				0,00	580.500,00	
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	495.953,61	0,00	495.953,61	-12.245,29	483.652,33	12.301,28
03.01.28.843.1019 Encargos Especiais	495.953,61	0,00	495.953,61	-12.245,29	483.652,33	12.301,28
03.01.28.843.1019.0.002 Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívida Contrat	495.953,61	0,00	495.953,61	-12.245,29	483.652,33	12.301,28
3.2.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	-5.183,44	102.816,56	5.183,44
3.2.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	7.872,61	0,00	7.872,61	-22,02	7.840,16	32,45
3.2.90.21.00.00.00.00.280100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	108.000,00	0,00	108.000,00	-5.183,44	102.816,56	5.183,44
3.2.90.21.00.00.00.00.299900 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.872,61	0,00	7.872,61	-22,02	7.840,16	32,45
3.2.90.21.01.00.00.00.280100 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS				-5.183,44	102.816,56	
3.2.90.21.01.00.00.00.299900 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS				0,00	5.772,61	
3.2.90.21.05.00.00.00.299900 PARCELAMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA				0,00	1.015,59	
4.6.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACAO DIRETA	338.539,50	0,00	338.539,50	0,00	338.539,50	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACAO DIRETA	41.541,50	0,00	41.541,50	-7.039,83	34.456,11	7.085,39
4.6.90.71.00.00.00.00.280100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338.539,50	0,00	338.539,50	0,00	338.539,50	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.299900 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.541,50	0,00	41.541,50	-7.039,83	34.456,11	7.085,39
4.6.90.71.01.00.00.00.280100 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO				0,00	338.539,50	
4.6.90.71.01.00.00.00.299900 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO				0,00	26.041,50	
4.6.90.71.05.00.00.00.299900 PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIAF				0,00	6.000,00	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	200.951,89	0,00	200.951,89	22.435,74	193.668,42	7.283,47
04.01 Secretaria Municipal de Planejamento	200.951,89	0,00	200.951,89	22.435,74	193.668,42	7.283,47
0401.04 Administração	200.951,89	0,00	200.951,89	22.435,74	193.668,42	7.283,47
0401.04.121 Planejamento e Orçamento	200.951,89	0,00	200.951,89	22.435,74	193.668,42	7.283,47
04.01.04.121.1016 Apoio Administrativo	200.951,89	0,00	200.951,89	22.435,74	193.668,42	7.283,47
04.01.04.121.1016.2.011 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejam	200.951,89	0,00	200.951,89	22.435,74	193.668,42	7.283,47
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	188.511,89	0,00	188.511,89	21.466,20	181.260,46	7.251,43
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	165.742,45	0,00	165.742,45	18.808,89	164.468,04	1.274,41

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	200.951,89	0,00	200.951,89	22.435,74	193.668,42	7.283,47
04.01 Secretaria Municipal de Planejamento	200.951,89	0,00	200.951,89	22.435,74	193.668,42	7.283,47
0401.04 Administração	200.951,89	0,00	200.951,89	22.435,74	193.668,42	7.283,47
0401.04.121 Planejamento e Orçamento	200.951,89	0,00	200.951,89	22.435,74	193.668,42	7.283,47
04.01.04.121.1016 Apoio Administrativo	200.951,89	0,00	200.951,89	22.435,74	193.668,42	7.283,47
04.01.04.121.1016.2.011 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejam	200.951,89	0,00	200.951,89	22.435,74	193.668,42	7.283,47
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				6.154,96	89.421,15	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				12.653,93	67.025,62	
3.1.90.11.36.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				0,00	1.545,81	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	5.686,46	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	789,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	22.769,44	0,00	22.769,44	2.657,31	16.792,42	5.977,02
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.657,31	16.792,42	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	12.440,00	0,00	12.440,00	969,54	12.407,96	32,04
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	12.440,00	0,00	12.440,00	969,54	12.407,96	32,04
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				969,54	12.407,96	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.484.155,52	477.219,52	19.961.375,04	1.747.526,55	18.439.426,81	1.521.948,23
05.01 Gabinete do Secretário de Educação	20.908,00	0,00	20.908,00	0,00	20.907,60	0,40
0501.12 Educação	20.908,00	0,00	20.908,00	0,00	20.907,60	0,40
0501.12.364 Ensino Superior	20.908,00	0,00	20.908,00	0,00	20.907,60	0,40
05.01.12.364.1004 Apoio ao Ensino Superior	20.908,00	0,00	20.908,00	0,00	20.907,60	0,40
05.01.12.364.1004.2.019 Apoio ao Ensino Superior	20.908,00	0,00	20.908,00	0,00	20.907,60	0,40
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	20.908,00	0,00	20.908,00	0,00	20.907,60	0,40
3.3.90.18.00.00.00.00.210100 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.908,00	0,00	20.908,00	0,00	20.907,60	0,40
3.3.90.18.03.00.00.00.210100 AUX. FINAN. A ESTUD. DESENV. PESQUISAS CIENTII				0,00	20.907,60	
05.02 Departamento de Educação Infantil	303.150,00	87.000,00	390.150,00	56.377,85	323.900,32	66.249,68
0502.12 Educação	303.150,00	87.000,00	390.150,00	56.377,85	323.900,32	66.249,68
0502.12.365 Educação Infantil	303.150,00	87.000,00	390.150,00	56.377,85	323.900,32	66.249,68
05.02.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	264.404,12	0,00	264.404,12	2.311,50	199.159,09	65.245,03
05.02.12.365.1002.2.014 Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creches	264.404,12	0,00	264.404,12	2.311,50	199.159,09	65.245,03
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	182.882,12	0,00	182.882,12	2.311,50	182.590,66	291,46
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	81.522,00	0,00	81.522,00	0,00	16.568,43	64.953,57
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	101.281,12	0,00	101.281,12	-48,50	101.064,79	216,33

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.484.155,52	477.219,52	19.961.375,04	1.747.526,55	18.439.426,81	1.521.948,23
05.02 Departamento de Educação Infantil	303.150,00	87.000,00	390.150,00	56.377,85	323.900,32	66.249,68
0502.12 Educação	303.150,00	87.000,00	390.150,00	56.377,85	323.900,32	66.249,68
0502.12.365 Educação Infantil	303.150,00	87.000,00	390.150,00	56.377,85	323.900,32	66.249,68
05.02.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	264.404,12	0,00	264.404,12	2.311,50	199.159,09	65.245,03
05.02.12.365.1002.2.014 Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creches	264.404,12	0,00	264.404,12	2.311,50	199.159,09	65.245,03
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	81.522,00	0,00	81.522,00	0,00	16.568,43	64.953,57
3.3.90.30.07.00.00.00.210100 GENEROS DE ALIMENTACAO				-48,50	69.569,60	
3.3.90.30.07.00.00.00.210200 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	11.907,29	
3.3.90.30.16.00.00.00.210100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	133,67	
3.3.90.30.16.00.00.00.210200 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	2.719,14	
3.3.90.30.22.00.00.00.210100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	152,70	
3.3.90.30.24.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	31.148,82	
3.3.90.30.24.00.00.00.210200 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	1.942,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.210100 FERRAMENTAS				0,00	60,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.093,00	0,00	13.093,00	0,00	13.059,00	34,00
3.3.90.36.22.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	13.059,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.508,00	0,00	68.508,00	2.360,00	68.466,87	41,13
3.3.90.39.05.00.00.00.210100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	4.326,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.210100 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	28.872,47	
3.3.90.39.47.00.00.00.210100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				360,00	3.600,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.210100 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	360,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.210100 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.092,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.210100 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	24.688,40	
3.3.90.39.83.00.00.00.210100 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				0,00	3.528,00	
05.02.12.365.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Municipal	38.745,88	87.000,00	125.745,88	54.066,35	124.741,23	1.004,65
05.02.12.365.1015.1.017 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Educação	38.745,88	87.000,00	125.745,88	54.066,35	124.741,23	1.004,65
4.4.90.00.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	38.745,88	0,00	38.745,88	32.821,35	38.442,23	303,65
4.4.90.00.00.00.00.00.00.410200 APLICACOES DIRETAS	0,00	87.000,00	87.000,00	21.245,00	86.299,00	701,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.210100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.745,88	0,00	38.745,88	32.821,35	38.442,23	303,65
4.4.90.52.00.00.00.00.00.410200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.000,00	87.000,00	21.245,00	86.299,00	701,00
4.4.90.52.34.00.00.00.00.410200 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7.915,00	72.969,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.210100 MOBILIARIO EM GERAL				32.821,35	38.442,23	
4.4.90.52.96.00.00.00.00.410200 EQUIP E MAT PERMANENTE PAGTO ANTECIPADO				13.330,00	13.330,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.484.155,52	477.219,52	19.961.375,04	1.747.526,55	18.439.426,81	1.521.948,23
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.973.134,69	348.529,88	7.321.664,57	296.926,60	6.755.724,99	565.939,58
0503.04 Administração	2.790.184,69	135.000,00	2.925.184,69	187.267,81	2.778.994,13	146.190,56
0503.04.361 Ensino Fundamental	2.790.184,69	135.000,00	2.925.184,69	187.267,81	2.778.994,13	146.190,56
05.03.04.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	2.790.184,69	135.000,00	2.925.184,69	187.267,81	2.778.994,13	146.190,56
05.03.04.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	2.790.184,69	135.000,00	2.925.184,69	187.267,81	2.778.994,13	146.190,56
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	544.550,00	0,00	544.550,00	16.599,80	542.443,74	2.106,26
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	898.278,00	0,00	898.278,00	67.673,06	864.757,43	33.520,57
3.3.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	677.000,00	0,00	677.000,00	50.818,49	672.571,93	4.428,07
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	0,00	135.000,00	135.000,00	49.646,28	49.646,28	85.353,72
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	670.356,69	0,00	670.356,69	2.530,18	649.574,75	20.781,94
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	204.960,00	0,00	204.960,00	-0,20	204.811,05	148,95
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	257.978,00	0,00	257.978,00	-235,34	238.650,12	19.327,88
3.3.90.30.00.00.00.00.210500 MATERIAL DE CONSUMO	44.446,28	0,00	44.446,28	0,00	44.446,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	522.966,69	0,00	522.966,69	2.530,18	502.185,50	20.781,19
3.3.90.30.03.00.00.00.210100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				-0,20	172.253,43	
3.3.90.30.03.00.00.00.210200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				-235,34	80.028,82	
3.3.90.30.03.00.00.00.210500 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				0,00	17.682,88	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				2.035,18	380.158,92	
3.3.90.30.24.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	740,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.210200 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				0,00	164,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	31.817,62	
3.3.90.30.39.00.00.00.210200 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	158.457,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.210500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	26.763,40	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				495,00	122.026,58	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339.590,00	0,00	339.590,00	16.600,00	337.632,69	1.957,31
3.3.90.39.00.00.00.00.210200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	640.300,00	0,00	640.300,00	67.908,40	626.107,31	14.192,69
3.3.90.39.00.00.00.00.210500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	632.553,72	0,00	632.553,72	50.818,49	628.125,65	4.428,07
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	85.000,00	85.000,00	49.646,28	49.646,28	35.353,72
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.390,00	0,00	147.390,00	0,00	147.389,25	0,75
3.3.90.39.19.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	21.392,70	
3.3.90.39.19.00.00.00.210200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	121.444,04	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	45.781,99	
3.3.90.39.25.00.00.00.210100 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	2.008,14	
3.3.90.39.65.00.00.00.210100 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				16.600,00	269.333,85	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.484.155,52	477.219,52	19.961.375,04	1.747.526,55	18.439.426,81	1.521.948,23
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.973.134,69	348.529,88	7.321.664,57	296.926,60	6.755.724,99	565.939,58
0503.04 Administração	2.790.184,69	135.000,00	2.925.184,69	187.267,81	2.778.994,13	146.190,56
0503.04.361 Ensino Fundamental	2.790.184,69	135.000,00	2.925.184,69	187.267,81	2.778.994,13	146.190,56
05.03.04.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	2.790.184,69	135.000,00	2.925.184,69	187.267,81	2.778.994,13	146.190,56
05.03.04.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	2.790.184,69	135.000,00	2.925.184,69	187.267,81	2.778.994,13	146.190,56
3.3.90.39.65.00.00.00.210200 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				67.908,40	493.259,27	
3.3.90.39.65.00.00.00.210500 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				52.426,49	627.633,65	
3.3.90.39.65.00.00.00.280100 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				49.646,28	49.646,28	
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				0,00	101.607,26	
3.3.90.39.81.00.00.00.210500 SERVICOS BANCARIOS				-1.608,00	492,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	44.898,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.210200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	11.404,00	
0503.12 Educação	4.182.950,00	213.529,88	4.396.479,88	109.658,79	3.976.730,86	419.749,02
0503.12.361 Ensino Fundamental	4.182.950,00	213.529,88	4.396.479,88	109.658,79	3.976.730,86	419.749,02
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	4.167.576,00	213.529,88	4.381.105,88	109.658,79	3.961.356,86	419.749,02
05.03.12.361.1001.1.013 Reforma/Ampliação/Adequação de Espaço Físico das Unidades E	68.498,00	213.529,88	282.027,88	0,00	19.948,00	262.079,88
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	54.998,00	0,00	54.998,00	0,00	0,00	54.998,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	13.500,00	13.529,88	27.029,88	0,00	19.948,00	7.081,88
4.4.90.51.00.00.00.00.210500 OBRAS E INSTALACOES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	13.500,00	13.529,88	27.029,88	0,00	19.948,00	7.081,88
4.4.90.51.01.00.00.00.299900 ESTUDOS E PROJETOS				0,00	19.948,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.210100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.998,00	0,00	54.998,00	0,00	0,00	54.998,00
05.03.12.361.1001.2.015 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino F	2.226.221,00	0,00	2.226.221,00	57.718,72	2.149.608,73	76.612,27
3.1.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	1.175.344,00	0,00	1.175.344,00	1.808,74	1.161.359,65	13.984,35
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	801.946,00	0,00	801.946,00	52.028,15	776.738,65	25.207,35
3.1.90.04.00.00.00.00.210100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.344,00	0,00	125.344,00	0,00	114.735,20	10.608,80
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117.020,47	0,00	117.020,47	0,00	112.153,12	4.867,35
3.1.90.04.99.00.00.00.210100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				0,00	114.735,20	
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				0,00	112.153,12	
3.1.90.11.00.00.00.00.210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	999.187,96	812,04
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	544.925,53	0,00	544.925,53	45.419,04	544.925,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.210100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	807.511,76	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.484.155,52	477.219,52	19.961.375,04	1.747.526,55	18.439.426,81	1.521.948,23
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.973.134,69	348.529,88	7.321.664,57	296.926,60	6.755.724,99	565.939,58
0503.12 Educação	4.182.950,00	213.529,88	4.396.479,88	109.658,79	3.976.730,86	419.749,02
0503.12.361 Ensino Fundamental	4.182.950,00	213.529,88	4.396.479,88	109.658,79	3.976.730,86	419.749,02
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	4.167.576,00	213.529,88	4.381.105,88	109.658,79	3.961.356,86	419.749,02
05.03.12.361.1001.2.015 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino F	2.226.221,00	0,00	2.226.221,00	57.718,72	2.149.608,73	76.612,27
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				32.691,45	491.143,91	
3.1.90.11.24.00.00.00.299900 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RC				0,00	5.013,61	
3.1.90.11.31.00.00.00.210100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	34.198,52	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				9.827,22	24.868,05	
3.1.90.11.42.00.00.00.210100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	21.504,33	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	8.502,30	
3.1.90.11.43.00.00.00.210100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	106.475,27	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				2.900,37	8.975,31	
3.1.90.11.99.00.00.00.210100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	29.498,08	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	6.422,35	
3.1.90.13.00.00.00.00.210100 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	1.808,74	47.436,49	2.563,51
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	514,63	29.636,82	10.363,18
3.1.90.13.02.00.00.00.210100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.808,74	47.436,49	
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				514,63	29.636,82	
3.1.90.16.00.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	6.094,48	90.023,18	9.976,82
3.1.90.16.44.00.00.00.299900 SERVICOS EXTRAORDINARIOS				6.094,48	90.023,18	
3.1.91.00.00.00.00.00.210100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	100.000,00	0,00	100.000,00	-0,06	99.999,94	0,06
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	148.931,00	0,00	148.931,00	3.881,89	111.510,49	37.420,51
3.1.91.13.00.00.00.00.210100 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	-0,06	99.999,94	0,06
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	148.931,00	0,00	148.931,00	3.881,89	111.510,49	37.420,51
3.1.91.13.03.00.00.00.210100 RPPS				-0,06	99.999,94	
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				3.881,89	111.510,49	
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.219.405,00	0,00	1.219.405,00	45.851,87	1.156.215,06	63.189,94
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	561.246,00	0,00	561.246,00	-23.629,92	513.974,72	47.271,28
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	10,07	18.478,92	521,08
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	639.159,00	0,00	639.159,00	69.471,72	623.761,42	15.397,58
3.3.90.14.00.00.00.00.210100 DIARIAS - CIVIL	43.350,00	0,00	43.350,00	0,00	42.650,00	700,00
3.3.90.14.01.00.00.00.210100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	42.650,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	216.630,00	0,00	216.630,00	142,99	215.596,69	1.033,31

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.484.155,52	477.219,52	19.961.375,04	1.747.526,55	18.439.426,81	1.521.948,23
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.973.134,69	348.529,88	7.321.664,57	296.926,60	6.755.724,99	565.939,58
0503.12 Educação	4.182.950,00	213.529,88	4.396.479,88	109.658,79	3.976.730,86	419.749,02
0503.12.361 Ensino Fundamental	4.182.950,00	213.529,88	4.396.479,88	109.658,79	3.976.730,86	419.749,02
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	4.167.576,00	213.529,88	4.381.105,88	109.658,79	3.961.356,86	419.749,02
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.219.405,00	0,00	1.219.405,00	45.851,87	1.156.215,06	63.189,94
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.758,85	241,15
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	96.680,00	0,00	96.680,00	25.621,27	93.356,29	3.323,71
3.3.90.30.03.00.00.00.210100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				-0,01	28.975,74	
3.3.90.30.03.00.00.00.210200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				0,00	9.758,85	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				0,00	22.065,41	
3.3.90.30.04.00.00.00.210100 GAS ENGARRAFADO				398,00	7.818,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				5.940,00	9.840,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.210100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	91.681,56	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				17.452,37	32.500,77	
3.3.90.30.15.00.00.00.210100 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	8.482,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.210100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	11.694,98	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	20.072,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.210100 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	250,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.299900 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	209,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.210100 MATERIAL DE COPA E COZINHA				-255,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.210100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	3.336,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	60.373,21	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.200,00	7.639,61	
3.3.90.30.25.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				0,00	769,63	
3.3.90.30.26.00.00.00.210100 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	68,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				1.028,90	1.028,90	
3.3.90.30.39.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS				0,00	1.517,57	
3.3.90.30.42.00.00.00.210100 FERRAMENTAS				0,00	129,50	
3.3.90.30.96.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				0,00	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	31.754,31	245,69
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	41.850,00	0,00	41.850,00	2.138,17	41.585,03	264,97
3.3.90.36.06.00.00.00.210100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	2.808,92	
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	3.877,72	
3.3.90.36.15.00.00.00.210100 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	4.001,16	
3.3.90.36.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS				980,60	20.697,95	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.484.155,52	477.219,52	19.961.375,04	1.747.526,55	18.439.426,81	1.521.948,23
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.973.134,69	348.529,88	7.321.664,57	296.926,60	6.755.724,99	565.939,58
0503.12 Educação	4.182.950,00	213.529,88	4.396.479,88	109.658,79	3.976.730,86	419.749,02
0503.12.361 Ensino Fundamental	4.182.950,00	213.529,88	4.396.479,88	109.658,79	3.976.730,86	419.749,02
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	4.167.576,00	213.529,88	4.381.105,88	109.658,79	3.961.356,86	419.749,02
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.219.405,00	0,00	1.219.405,00	45.851,87	1.156.215,06	63.189,94
3.3.90.36.21.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	805,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1.245,00	1.361,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				-87,43	1.537,35	
3.3.90.36.25.00.00.00.210100 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	11.830,85	
3.3.90.36.25.00.00.00.299900 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	8.277,15	
3.3.90.36.35.00.00.00.210100 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	6.005,60	
3.3.90.36.35.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	5.028,86	
3.3.90.36.96.00.00.00.210100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAI				0,00	7.107,78	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.300,00	0,00	234.300,00	-35.469,83	190.449,03	43.850,97
3.3.90.39.00.00.00.00.210200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	10,07	8.720,07	279,93
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	484.981,00	0,00	484.981,00	39.192,28	473.224,40	11.756,60
3.3.90.39.01.00.00.00.299900 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00	81,53	
3.3.90.39.05.00.00.00.210100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	20.243,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.210200 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	2.650,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	34.080,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.210100 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	24.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.299900 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	50.582,40	
3.3.90.39.14.00.00.00.210100 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IMOVEIS				-30.333,33	11.166,67	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	3.888,30	
3.3.90.39.19.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	468,35	
3.3.90.39.20.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	19.735,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	12.275,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.210100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	300,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.054,10	5.159,10	
3.3.90.39.25.00.00.00.210100 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	4.400,03	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	1.612,13	
3.3.90.39.36.00.00.00.210100 MULTAS INDEDUTIVEIS				0,00	85,13	
3.3.90.39.41.00.00.00.210100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	3.486,29	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				120,00	6.590,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.210100 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	6.447,83	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Dezembro

Página 15

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.484.155,52	477.219,52	19.961.375,04	1.747.526,55	18.439.426,81	1.521.948,23
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.973.134,69	348.529,88	7.321.664,57	296.926,60	6.755.724,99	565.939,58
0503.12 Educação	4.182.950,00	213.529,88	4.396.479,88	109.658,79	3.976.730,86	419.749,02
0503.12.361 Ensino Fundamental	4.182.950,00	213.529,88	4.396.479,88	109.658,79	3.976.730,86	419.749,02
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	4.167.576,00	213.529,88	4.381.105,88	109.658,79	3.961.356,86	419.749,02
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.219.405,00	0,00	1.219.405,00	45.851,87	1.156.215,06	63.189,94
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				39.339,70	266.278,69	
3.3.90.39.47.00.00.00.210100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	18.211,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.210200 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	4.360,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				8.015,00	43.757,50	
3.3.90.39.56.00.00.00.210100 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	19.149,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.299900 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	10.340,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.210100 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	4.395,60	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				663,48	4.293,42	
3.3.90.39.63.00.00.00.299900 SERVICOS GRAFICOS				0,00	975,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.210100 SEGUROS EM GERAL				0,00	1.380,62	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				0,00	754,24	
3.3.90.39.73.00.00.00.210100 TRANSPORTE DE SERVIDORES				-136,50	21.412,95	
3.3.90.39.74.00.00.00.210100 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	8.376,57	
3.3.90.39.74.00.00.00.299900 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	1.990,79	
3.3.90.39.77.00.00.00.210100 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	3.927,70	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	18.516,30	
3.3.90.39.78.00.00.00.210100 LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	2.260,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.210100 HOSPEDAGENS				-5.000,00	17.371,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				-10.000,00	12.050,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.210200 SERVICOS BANCARIOS				10,07	1.710,07	
3.3.90.39.88.00.00.00.210100 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	262,80	
3.3.90.39.95.00.00.00.210100 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				0,00	915,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	2.453,99	
3.3.90.93.00.00.00.00.210100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.966,00	0,00	34.966,00	11.696,92	33.524,69	1.441,31
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.648,00	0,00	15.648,00	2.520,00	15.595,70	52,30
3.3.90.93.01.00.00.00.210100 INDENIZACOES				8.055,82	9.406,82	
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				0,00	1.662,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.210100 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				3.641,10	24.117,87	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.520,00	13.933,70	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.484.155,52	477.219,52	19.961.375,04	1.747.526,55	18.439.426,81	1.521.948,23
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.973.134,69	348.529,88	7.321.664,57	296.926,60	6.755.724,99	565.939,58
0503.12 Educação	4.182.950,00	213.529,88	4.396.479,88	109.658,79	3.976.730,86	419.749,02
0503.12.361 Ensino Fundamental	4.182.950,00	213.529,88	4.396.479,88	109.658,79	3.976.730,86	419.749,02
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	4.167.576,00	213.529,88	4.381.105,88	109.658,79	3.961.356,86	419.749,02
05.03.12.361.1001.2.017 Manutenção da Merenda Escolar	653.452,00	0,00	653.452,00	6.088,20	635.585,07	17.866,93
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	294.252,00	0,00	294.252,00	4.798,59	291.750,28	2.501,72
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	359.200,00	0,00	359.200,00	1.289,61	343.834,79	15.365,21
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	294.252,00	0,00	294.252,00	4.798,59	291.750,28	2.501,72
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	359.200,00	0,00	359.200,00	1.289,61	343.834,79	15.365,21
3.3.90.30.07.00.00.00.210100 GENEROS DE ALIMENTACAO				4.798,59	291.750,28	
3.3.90.30.07.00.00.00.210200 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.289,61	343.834,79	
05.03.12.361.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	15.374,00	0,00	15.374,00	0,00	15.374,00	0,00
05.03.12.361.1015.1.018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ensino Fur	15.374,00	0,00	15.374,00	0,00	15.374,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	15.374,00	0,00	15.374,00	0,00	15.374,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.374,00	0,00	15.374,00	0,00	15.374,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00.210100 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	4.347,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.210100 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	11.027,00	
05.04 FUNDEB	12.186.962,83	41.689,64	12.228.652,47	1.394.222,10	11.338.893,90	889.758,57
0504.12 Educação	12.186.962,83	41.689,64	12.228.652,47	1.394.222,10	11.338.893,90	889.758,57
0504.12.361 Ensino Fundamental	10.448.632,83	41.689,64	10.490.322,47	1.236.063,75	9.610.433,95	879.888,52
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	10.448.632,83	41.689,64	10.490.322,47	1.236.063,75	9.610.433,95	879.888,52
05.04.12.361.1001.2.022 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 60%	7.641.670,00	0,00	7.641.670,00	787.930,08	6.769.106,78	872.563,22
3.1.90.00.00.00.00.00.210300 APLICACOES DIRETAS	7.041.670,00	0,00	7.041.670,00	750.036,82	6.179.645,33	862.024,67
3.1.90.04.00.00.00.00.210300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.891.670,00	0,00	1.891.670,00	345.887,68	1.580.508,82	311.161,18
3.1.90.04.99.00.00.00.210300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				345.887,68	1.580.508,82	
3.1.90.11.00.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	361.194,13	4.316.357,06	483.642,94
3.1.90.11.01.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				349.780,48	3.596.903,29	
3.1.90.11.31.00.00.00.210300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				6.036,01	22.751,13	
3.1.90.11.38.00.00.00.210300 13 SALARIO (RGPS)				0,00	28.017,48	
3.1.90.11.42.00.00.00.210300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	336.753,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.210300 13 SALARIO(RPPS)				5.377,64	283.647,24	
3.1.90.11.47.00.00.00.210300 LICENCA PREMIO(RPPS)				0,00	48.284,88	
3.1.90.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	42.955,01	282.779,45	67.220,55

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.484.155,52	477.219,52	19.961.375,04	1.747.526,55	18.439.426,81	1.521.948,23
05.04 FUNDEB	12.186.962,83	41.689,64	12.228.652,47	1.394.222,10	11.338.893,90	889.758,57
0504.12 Educação	12.186.962,83	41.689,64	12.228.652,47	1.394.222,10	11.338.893,90	889.758,57
0504.12.361 Ensino Fundamental	10.448.632,83	41.689,64	10.490.322,47	1.236.063,75	9.610.433,95	879.888,52
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	10.448.632,83	41.689,64	10.490.322,47	1.236.063,75	9.610.433,95	879.888,52
05.04.12.361.1001.2.022 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 60%	7.641.670,00	0,00	7.641.670,00	787.930,08	6.769.106,78	872.563,22
3.1.90.13.02.00.00.00.210300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				42.955,01	282.779,45	
3.1.91.00.00.00.00.00.210300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	600.000,00	0,00	600.000,00	37.893,26	589.461,45	10.538,55
3.1.91.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	37.893,26	589.461,45	10.538,55
3.1.91.13.03.00.00.00.210300 RPPS				37.893,26	589.461,45	
05.04.12.361.1001.2.024 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 40%	2.806.962,83	41.689,64	2.848.652,47	448.133,67	2.841.327,17	7.325,30
3.1.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	2.567.408,74	0,00	2.567.408,74	409.432,33	2.560.332,18	7.076,56
3.1.90.04.00.00.00.00.210400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	342.515,87	0,00	342.515,87	127.948,36	335.542,36	6.973,51
3.1.90.04.01.00.00.00.210400 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO				0,00	2.053,75	
3.1.90.04.99.00.00.00.210400 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA				127.948,36	333.488,61	
3.1.90.11.00.00.00.00.210400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.149.947,54	0,00	2.149.947,54	264.503,44	2.149.845,25	102,29
3.1.90.11.01.00.00.00.210400 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				219.426,85	1.654.988,82	
3.1.90.11.42.00.00.00.210400 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				-102,29	238.532,52	
3.1.90.11.43.00.00.00.210400 13 SALARIO(RPPS)				13.711,15	112.237,13	
3.1.90.11.99.00.00.00.210400 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				31.467,73	144.086,78	
3.1.90.13.00.00.00.00.210400 OBRIGACOES PATRONAIS	74.945,33	0,00	74.945,33	16.980,53	74.944,57	0,76
3.1.90.13.02.00.00.00.210400 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				16.980,53	74.944,57	
3.1.91.00.00.00.00.00.210400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	239.554,09	41.689,64	281.243,73	38.701,34	280.994,99	248,74
3.1.91.13.00.00.00.00.210400 OBRIGACOES PATRONAIS	239.554,09	41.689,64	281.243,73	38.701,34	280.994,99	248,74
3.1.91.13.03.00.00.00.210400 RPPS				38.701,34	280.994,99	
0504.12.365 Educação Infantil	1.738.330,00	0,00	1.738.330,00	158.158,35	1.728.459,95	9.870,05
05.04.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	1.738.330,00	0,00	1.738.330,00	158.158,35	1.728.459,95	9.870,05
05.04.12.365.1002.2.023 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Infantil 60%	1.738.330,00	0,00	1.738.330,00	158.158,35	1.728.459,95	9.870,05
3.1.90.00.00.00.00.00.210300 APLICACOES DIRETAS	1.525.514,00	0,00	1.525.514,00	143.914,80	1.517.000,77	8.513,23
3.1.90.04.00.00.00.00.210300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	244.253,91	0,00	244.253,91	37.818,31	244.253,91	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00.210300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA				37.818,31	244.253,91	
3.1.90.11.00.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.241.260,09	0,00	1.241.260,09	100.688,38	1.236.353,83	4.906,26
3.1.90.11.01.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				93.513,98	1.080.458,63	
3.1.90.11.31.00.00.00.210300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				7.174,40	15.309,35	
3.1.90.11.42.00.00.00.210300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	37.325,76	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Dezembro

Página 18

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.484.155,52	477.219,52	19.961.375,04	1.747.526,55	18.439.426,81	1.521.948,23
05.04 FUNDEB	12.186.962,83	41.689,64	12.228.652,47	1.394.222,10	11.338.893,90	889.758,57
0504.12 Educação	12.186.962,83	41.689,64	12.228.652,47	1.394.222,10	11.338.893,90	889.758,57
0504.12.365 Educação Infantil	1.738.330,00	0,00	1.738.330,00	158.158,35	1.728.459,95	9.870,05
05.04.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	1.738.330,00	0,00	1.738.330,00	158.158,35	1.728.459,95	9.870,05
05.04.12.365.1002.2.023 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Infantil 60%	1.738.330,00	0,00	1.738.330,00	158.158,35	1.728.459,95	9.870,05
3.1.90.11.43.00.00.00.210300 13 SALARIO(RPPS)				0,00	79.301,10	
3.1.90.11.99.00.00.00.210300 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	23.958,99	
3.1.90.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	5.408,11	36.393,03	3.606,97
3.1.90.13.02.00.00.00.210300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				5.408,11	36.393,03	
3.1.91.00.00.00.00.00.210300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	212.816,00	0,00	212.816,00	14.243,55	211.459,18	1.356,82
3.1.91.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	212.816,00	0,00	212.816,00	14.243,55	211.459,18	1.356,82
3.1.91.13.03.00.00.00.210300 RPPS				14.243,55	211.459,18	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
0601.13 Cultura	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
0601.13.392 Difusão Cultural	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
06.01.13.392.1009.1.009 Realização e Apoio a Festança de Vila Bela da SS. Trindade	59.727,69	0,00	59.727,69	0,00	44.960,00	14.767,69
3.3.50.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.960,00	0,00	44.960,00	0,00	44.960,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.299900 CONTRIBUICOES	44.960,00	0,00	44.960,00	0,00	44.960,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.299900 DIVERSAS CONTRIBUICOES				0,00	44.960,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	14.767,69	0,00	14.767,69	0,00	0,00	14.767,69
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.767,69	0,00	14.767,69	0,00	0,00	14.767,69
06.01.13.392.1009.1.020 Apoiar as Festividades Comemorativas do Aniversário do Município	354.487,90	0,00	354.487,90	937,00	353.756,00	731,90
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	312.365,90	0,00	312.365,90	0,00	311.663,90	702,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	42.122,00	0,00	42.122,00	937,00	42.092,10	29,90
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	312.365,90	0,00	312.365,90	0,00	311.663,90	702,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.122,00	0,00	42.122,00	937,00	42.092,10	29,90
3.3.90.39.10.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				937,00	937,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.299900 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IMOVEIS				0,00	7.042,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.299900 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.230100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	311.663,90	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	19.476,10	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
0601.13 Cultura	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
0601.13.392 Difusão Cultural	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
06.01.13.392.1009.1.020 Apoiar as Festividades Comemorativas do Aniversário do Municipi	354.487,90	0,00	354.487,90	937,00	353.756,00	731,90
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	8.702,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	735,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.299900 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	3.200,00	
06.01.13.392.1009.1.021 Realização do Festival Artístico Municipal - FAM	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.13.392.1009.2.025 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura	215.000,00	0,00	215.000,00	16.711,03	178.073,03	36.926,97
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	15.748,03	165.792,50	34.207,50
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	13.423,30	20.276,70
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	13.423,30	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	13.975,83	136.720,48	13.279,52
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				4.348,61	75.537,29	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				9.627,22	48.908,75	
3.1.90.11.36.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				0,00	1.266,28	
3.1.90.11.38.00.00.00.299900 13 SALARIO (RGPS)				0,00	189,94	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	4.534,62	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	6.283,60	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	16.300,00	0,00	16.300,00	1.772,20	15.648,72	651,28
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.772,20	15.648,72	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	15.000,00	0,00	15.000,00	963,00	12.280,53	2.719,47
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	963,00	12.280,53	2.719,47
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				963,00	12.280,53	
06.01.13.392.1009.2.026 Manutenção da Secretaria de Cultura	91.050,00	0,00	91.050,00	-1.978,41	82.455,19	8.594,81
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	91.050,00	0,00	91.050,00	-1.978,41	82.455,19	8.594,81
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	6.050,00	1.400,00	6.000,00	50,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.400,00	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	11.830,00	0,00	11.830,00	774,93	11.683,44	146,56
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				774,93	10.269,66	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
0601.13 Cultura	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
0601.13.392 Difusão Cultural	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	660.607,59	60.000,00	720.607,59	15.669,62	659.586,22	61.021,37
06.01.13.392.1009.2.026 Manutenção da Secretaria de Cultura	91.050,00	0,00	91.050,00	-1.978,41	82.455,19	8.594,81
3.3.90.30.15.00.00.00.299900 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	692,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	721,78	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.289,84	210,16
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	14.199,84	
3.3.90.36.27.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	90,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.670,00	0,00	58.670,00	-4.153,34	50.481,91	8.188,09
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	1.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	168,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	10.090,60	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	1.972,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				940,00	11.422,85	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				90,00	720,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.299900 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	180,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				141,66	1.673,11	
3.3.90.39.59.00.00.00.299900 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	492,75	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	6.733,20	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				-5.325,00	12.600,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.299900 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	1.929,40	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00	1.500,00	
06.01.13.392.1009.2.086 Apoiar as Manifestações Artísticas e Culturais	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	42,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.299900 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	300,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	547.069,71	170.000,00	717.069,71	29.300,09	595.915,07	121.154,64
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	547.069,71	170.000,00	717.069,71	29.300,09	595.915,07	121.154,64
0701.20 Agricultura	547.069,71	170.000,00	717.069,71	29.300,09	595.915,07	121.154,64
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	547.069,71	170.000,00	717.069,71	29.300,09	595.915,07	121.154,64
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	547.069,71	170.000,00	717.069,71	29.300,09	595.915,07	121.154,64
07.01.20.608.1011.1.068 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Agricultura	155.728,35	0,00	155.728,35	-256,85	149.425,80	6.302,55
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	155.728,35	0,00	155.728,35	-256,85	149.425,80	6.302,55
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.728,35	0,00	155.728,35	-256,85	149.425,80	6.302,55
4.4.90.52.40.00.00.00.299900 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOV				-256,85	149.425,80	
07.01.20.608.1011.1.088 Aquisição de Patrulha Mecanizada.	0,00	170.000,00	170.000,00	-1.749,90	134.517,79	35.482,21
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	0,00	170.000,00	170.000,00	-1.749,90	134.517,79	35.482,21
4.4.90.52.00.00.00.00.230100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.000,00	170.000,00	-1.749,90	134.517,79	35.482,21
4.4.90.52.40.00.00.00.230100 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOV				-1.749,90	134.517,79	
07.01.20.608.1011.2.028 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Fomento	231.267,76	0,00	231.267,76	21.889,93	158.527,16	72.740,60
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	225.152,76	0,00	225.152,76	21.441,14	152.863,42	72.289,34
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	190.152,76	0,00	190.152,76	18.719,09	132.312,55	57.840,21
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				2.632,21	43.686,70	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				14.660,68	76.154,52	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	1.720,05	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	2.632,21	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				1.426,20	8.119,07	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.722,05	20.550,87	14.449,13
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.722,05	20.550,87	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	6.115,00	0,00	6.115,00	448,79	5.663,74	451,26
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	6.115,00	0,00	6.115,00	448,79	5.663,74	451,26
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				448,79	5.663,74	
07.01.20.608.1011.2.029 Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária	159.626,60	0,00	159.626,60	9.498,44	153.109,98	6.516,62
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	159.626,60	0,00	159.626,60	9.498,44	153.109,98	6.516,62
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	4.550,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	83.108,03	0,00	83.108,03	9.311,33	80.658,98	2.449,05
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				3.453,41	39.912,44	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	5.316,11	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	1.001,72	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	547.069,71	170.000,00	717.069,71	29.300,09	595.915,07	121.154,64
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	547.069,71	170.000,00	717.069,71	29.300,09	595.915,07	121.154,64
0701.20 Agricultura	547.069,71	170.000,00	717.069,71	29.300,09	595.915,07	121.154,64
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	547.069,71	170.000,00	717.069,71	29.300,09	595.915,07	121.154,64
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	547.069,71	170.000,00	717.069,71	29.300,09	595.915,07	121.154,64
07.01.20.608.1011.2.029 Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária	159.626,60	0,00	159.626,60	9.498,44	153.109,98	6.516,62
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAC				0,00	247,53	
3.3.90.30.23.00.00.00.299900 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	1.200,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	84,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				7.815,82	10.850,88	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				-1.957,90	21.796,30	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				0,00	250,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	11.308,35	0,00	11.308,35	900,08	11.108,43	199,92
3.3.90.36.23.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				-99,92	87,43	
3.3.90.36.25.00.00.00.299900 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	7.431,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	90,00	
3.3.90.36.35.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				1.000,00	3.250,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.299900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAI				0,00	250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	60.660,22	0,00	60.660,22	-712,97	56.792,57	3.867,65
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	14.633,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	3.858,88	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E I				0,00	25.866,08	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				81,53	1.616,41	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				-884,50	3.275,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				90,00	630,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.299900 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	180,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	6.733,20	
07.01.20.608.1011.2.071 Incentivo ao Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	447,00	0,00	447,00	-81,53	334,34	112,66
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	447,00	0,00	447,00	-81,53	334,34	112,66
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	447,00	0,00	447,00	-81,53	334,34	112,66
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				-81,53	334,34	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.301 Atenção Básica	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000.1.069 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde	29.800,00	467.110,00	496.910,00	55.262,00	360.617,42	136.292,58
4.4.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	29.800,00	0,00	29.800,00	17.000,00	29.799,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	0,00	467.110,00	467.110,00	38.262,00	330.818,42	136.291,58
4.4.90.52.00.00.00.00.220100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.800,00	0,00	29.800,00	17.000,00	29.799,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	467.110,00	467.110,00	38.262,00	330.818,42	136.291,58
4.4.90.52.08.00.00.00.220200 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGICAIS				-3.738,00	282.918,42	
4.4.90.52.34.00.00.00.220100 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	1.599,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.220200 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	5.900,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.220100 VEICULOS DIVERSOS				17.000,00	28.200,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.220200 VEICULOS DIVERSOS				42.000,00	42.000,00	
08.02.10.301.1000.1.075 Aquisição de Veiculos - Saúde	0,00	191.800,00	191.800,00	0,00	104.800,00	87.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	0,00	191.800,00	191.800,00	0,00	104.800,00	87.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	191.800,00	191.800,00	0,00	104.800,00	87.000,00
4.4.90.52.46.00.00.00.220200 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA				0,00	104.800,00	
08.02.10.301.1000.2.030 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Saúde	2.273.816,26	0,00	2.273.816,26	202.805,25	2.145.951,58	127.864,68
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	1.180.513,66	0,00	1.180.513,66	32.476,63	1.180.512,97	0,69
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	894.967,34	0,00	894.967,34	151.836,42	767.103,35	127.863,99
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	256.325,97	0,00	256.325,97	20.031,12	256.325,97	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				20.031,12	256.325,97	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.830,78	0,00	823.830,78	0,00	823.830,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.967,34	0,00	894.967,34	151.836,42	767.103,35	127.863,99
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	548.504,52	
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				93.947,10	495.495,71	
3.1.90.11.31.00.00.00.220100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	70.900,34	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				22.985,41	79.065,35	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	94.380,24	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				13.932,21	116.522,34	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	53.623,59	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				14.989,62	38.774,34	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Dezembro

Página 24

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.301 Atenção Básica	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000.2.030 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Sai	2.273.816,26	0,00	2.273.816,26	202.805,25	2.145.951,58	127.864,68
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	56.422,09	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				5.982,08	37.245,61	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	100.356,91	0,00	100.356,91	12.445,51	100.356,22	0,69
3.1.90.13.02.00.00.00.220100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				12.445,51	99.029,56	
3.1.90.13.03.00.00.00.220100 RPPS				0,00	1.326,66	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	198.335,26	0,00	198.335,26	18.492,20	198.335,26	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	198.335,26	0,00	198.335,26	18.492,20	198.335,26	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				18.492,20	198.335,26	
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.442.660,76	0,00	2.442.660,76	181.751,15	2.411.588,59	31.072,17
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	812.616,00	0,00	812.616,00	34.782,21	800.465,18	12.150,82
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.626.444,76	0,00	1.626.444,76	146.968,94	1.607.523,41	18.921,35
3.3.90.14.00.00.00.00.220100 DIARIAS - CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	89.775,00	225,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	137.118,76	0,00	137.118,76	24.550,00	136.500,00	618,76
3.3.90.14.01.00.00.00.220100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	89.775,00	
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				24.550,00	136.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	356.171,00	0,00	356.171,00	8.225,08	353.675,87	2.495,13
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	455.628,00	0,00	455.628,00	32.700,98	453.211,29	2.416,71
3.3.90.30.03.00.00.00.220100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				-1.504,87	208.635,21	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				10.137,16	204.114,04	
3.3.90.30.04.00.00.00.220100 GAS ENGARRAFADO				722,00	862,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				99,00	99,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.220100 GENEROS DE ALIMENTACAO				2.344,97	26.123,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				-335,00	28.961,72	
3.3.90.30.09.00.00.00.220100 MATERIAL FARMACOLOGICO				0,00	16.110,22	
3.3.90.30.09.00.00.00.299900 MATERIAL FARMACOLOGICO				0,00	10.392,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.220100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				-916,00	9.699,48	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				-32,00	4.849,68	
3.3.90.30.17.00.00.00.220100 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	112,56	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Dezembro

Página 25

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.301 Atenção Básica	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.442.660,76	0,00	2.442.660,76	181.751,15	2.411.588,59	31.072,17
3.3.90.30.20.00.00.00.220100 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	2.500,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	364,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.220100 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	2.940,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	24.405,14	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	28.752,76	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				0,00	1.013,24	
3.3.90.30.35.00.00.00.220100 MATERIAL LABORATORIAL				0,00	19.091,77	
3.3.90.30.36.00.00.00.299900 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	15.134,22	
3.3.90.30.39.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				7.578,98	42.196,09	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				22.831,82	156.482,63	
3.3.90.30.48.00.00.00.299900 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS				0,00	3.048,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.220100 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	11.764,00	0,00	11.764,00	0,00	7.859,74	3.904,26
3.3.90.32.03.00.00.00.220100 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	7.859,74	
3.3.90.36.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	42.434,67	0,00	42.434,67	-666,00	40.738,08	1.696,59
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	41.978,00	0,00	41.978,00	16.616,28	41.894,00	84,00
3.3.90.36.06.00.00.00.220100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	10.311,13	
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				10.549,52	11.516,28	
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				2.000,00	6.000,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				3.100,00	3.100,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.220100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				-666,00	1.134,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	200,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.220100 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	11.120,38	
3.3.90.36.25.00.00.00.299900 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				966,76	2.658,97	
3.3.90.36.30.00.00.00.299900 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				0,00	16.668,75	
3.3.90.36.35.00.00.00.220100 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	18.172,57	
3.3.90.36.35.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	750,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.299900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAI				0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	212.138,33	0,00	212.138,33	27.264,92	209.314,87	2.823,46
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	654.842,00	0,00	654.842,00	74.547,64	653.876,83	965,17

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.301 Atenção Básica	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.442.660,76	0,00	2.442.660,76	181.751,15	2.411.588,59	31.072,17
3.3.90.39.05.00.00.00.220100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	5.740,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				38.242,08	162.523,08	
3.3.90.39.10.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.220100 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	48.900,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.299900 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	28.857,87	
3.3.90.39.14.00.00.00.299900 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E I				0,00	3.197,50	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	14.186,95	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E I				0,00	1.985,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.220100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	936,90	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				5.990,67	59.423,23	
3.3.90.39.20.00.00.00.220100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				1.370,00	5.640,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.220100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	185,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				604,45	8.086,95	
3.3.90.39.25.00.00.00.220100 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	1.626,53	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	2.315,84	
3.3.90.39.36.00.00.00.220100 MULTAS INDEDUTIVEIS				0,00	153,23	
3.3.90.39.41.00.00.00.220100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	1.448,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				396,24	8.135,69	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	130.018,25	
3.3.90.39.47.00.00.00.220100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	21.138,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				5.990,00	29.252,32	
3.3.90.39.50.00.00.00.220100 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				22.220,00	38.166,83	
3.3.90.39.50.00.00.00.299900 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				0,00	63.700,55	
3.3.90.39.52.00.00.00.220100 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL				0,00	14.400,00	
3.3.90.39.52.00.00.00.299900 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL				0,00	10.800,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.220100 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	34.807,40	
3.3.90.39.53.00.00.00.299900 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				16.200,00	26.814,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.220100 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	90,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.299900 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	11.226,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.220100 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	18.599,15	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.301 Atenção Básica	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.442.660,76	0,00	2.442.660,76	181.751,15	2.411.588,59	31.072,17
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				1.730,20	13.342,11	
3.3.90.39.61.00.00.00.220100 SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO				3.675,00	3.675,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.299900 SERVICOS GRAFICOS				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.299900 SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	800,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.220100 SEGUROS EM GERAL				0,00	256,31	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				0,00	537,39	
3.3.90.39.73.00.00.00.220100 TRANSPORTE DE SERVIDORES				0,00	2.783,15	
3.3.90.39.74.00.00.00.220100 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	7.255,04	
3.3.90.39.74.00.00.00.299900 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	7.327,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.220100 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	1.683,30	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	23.005,10	
3.3.90.39.78.00.00.00.299900 LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	3.600,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				5.394,00	39.842,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.220100 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				-0,08	1.312,91	
3.3.90.39.88.00.00.00.299900 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	900,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	518,12	
3.3.90.93.00.00.00.00.220100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.108,00	0,00	100.108,00	-41,79	99.101,62	1.006,38
3.3.90.93.00.00.00.00.220400 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	336.878,00	0,00	336.878,00	-1.445,96	322.041,29	14.836,71
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				0,00	606,66	
3.3.90.93.02.00.00.00.299900 RESTITUICOES				-5.079,56	29.111,07	
3.3.90.93.99.00.00.00.220100 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				-41,79	99.101,62	
3.3.90.93.99.00.00.00.220400 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	3.600,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				3.633,60	292.323,56	
08.02.10.301.1000.2.039 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	253.435,03	0,00	253.435,03	26.737,68	246.017,92	7.417,11
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	177.602,17	0,00	177.602,17	25.150,43	174.208,07	3.394,10
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	51.112,18	0,00	51.112,18	0,00	51.112,18	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.567,84	0,00	57.567,84	12.102,72	57.548,70	19,14
3.1.90.04.00.00.00.00.220300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.319,89	0,00	17.319,89	0,00	17.319,89	0,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.301 Atenção Básica	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000.2.039 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	253.435,03	0,00	253.435,03	26.737,68	246.017,92	7.417,11
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				12.102,72	57.548,70	
3.1.90.04.99.00.00.00.220300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				0,00	17.319,89	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	108.329,33	0,00	108.329,33	10.054,33	105.858,59	2.470,74
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	30.831,21	0,00	30.831,21	0,00	30.831,21	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				10.054,33	83.138,63	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	30.831,21	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	11.106,88	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	10.054,33	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	1.558,75	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	11.705,00	0,00	11.705,00	2.993,38	10.800,78	904,22
3.1.90.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	2.961,08	0,00	2.961,08	0,00	2.961,08	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.220100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.993,38	10.800,78	
3.1.90.13.02.00.00.00.220300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	2.961,08	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	1.587,25	15.976,99	4.023,01
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	4.720,68	0,00	4.720,68	0,00	4.720,68	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.587,25	15.976,99	4.023,01
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	4.720,68	0,00	4.720,68	0,00	4.720,68	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				1.587,25	15.976,99	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				0,00	4.720,68	
08.02.10.301.1000.2.040 Manutenção do Programa Saúde Bucal	104.908,00	0,00	104.908,00	10.785,25	94.344,97	10.563,03
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	38.843,00	0,00	38.843,00	10.858,85	36.993,70	1.849,30
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	54.040,00	0,00	54.040,00	0,00	49.514,13	4.525,87
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	12.025,00	0,00	12.025,00	-73,60	7.837,14	4.187,86
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	38.843,00	0,00	38.843,00	10.858,85	36.993,70	1.849,30
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	20.098,00	0,00	20.098,00	0,00	16.195,43	3.902,57
3.3.90.30.00.00.00.00.220400 MATERIAL DE CONSUMO	10.730,00	0,00	10.730,00	0,00	7.710,74	3.019,26
3.3.90.30.03.00.00.00.220300 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				0,00	95,43	
3.3.90.30.04.00.00.00.220400 GAS ENGARRAFADO				0,00	70,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.220100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	149,85	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Dezembro

Página 29

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.301 Atenção Básica	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000.2.040 Manutenção do Programa Saúde Bucal	104.908,00	0,00	104.908,00	10.785,25	94.344,97	10.563,03
3.3.90.30.07.00.00.00.220400 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	3.542,74	
3.3.90.30.10.00.00.00.220100 MATERIAL ODONTOLOGICO				10.858,85	36.843,85	
3.3.90.30.10.00.00.00.220300 MATERIAL ODONTOLOGICO				0,00	16.100,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.220400 MATERIAL ODONTOLOGICO				0,00	3.900,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.220400 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	198,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.575,00	0,00	24.575,00	0,00	24.000,00	575,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.295,00	0,00	1.295,00	-73,60	126,40	1.168,60
3.3.90.39.16.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	3.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	6.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.220300 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E ESPECIALIZADO				0,00	12.000,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.220300 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERATORIO				0,00	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.220400 SERVICOS BANCARIOS				-73,60	126,40	
3.3.90.92.00.00.00.00.220300 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.367,00	0,00	9.367,00	0,00	9.318,70	48,30
3.3.90.92.30.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	9.318,70	
08.02.10.301.1000.2.041 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários e Agentes de Saúde	970.761,62	0,00	970.761,62	37.429,37	502.810,29	467.951,33
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	586.739,75	0,00	586.739,75	33.953,13	244.551,81	342.187,94
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	207.499,56	0,00	207.499,56	0,00	207.110,83	388,73
3.1.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	3.919,98	44.742,12	55.257,88
3.1.90.04.00.00.00.00.220300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.319,20	0,00	17.319,20	0,00	17.319,20	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				3.919,98	44.742,12	
3.1.90.04.99.00.00.00.220300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	17.319,20	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	436.739,75	0,00	436.739,75	29.792,61	191.870,42	244.869,33
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.443,30	0,00	186.443,30	0,00	186.443,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				27.462,98	161.240,49	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	161.411,12	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	15.163,51	
3.1.90.11.42.00.00.00.220300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	17.767,85	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				2.021,62	10.952,72	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.301 Atenção Básica	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000.2.041 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários c	970.761,62	0,00	970.761,62	37.429,37	502.810,29	467.951,33
3.1.90.11.43.00.00.00.220300 13 SALARIO(RPPS)				0,00	6.383,78	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				308,01	4.513,70	
3.1.90.11.99.00.00.00.220300 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	880,55	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	240,54	7.939,27	42.060,73
3.1.90.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	3.737,06	0,00	3.737,06	0,00	3.348,33	388,73
3.1.90.13.00.00.00.00.220400 OBRIGACOES PATRONAIS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3.1.90.13.02.00.00.00.220100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				240,54	7.939,27	
3.1.90.13.02.00.00.00.220300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	3.348,33	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	150.000,00	0,00	150.000,00	4.381,97	25.561,07	124.438,93
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	26.492,31	0,00	26.492,31	-905,73	25.586,58	905,73
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	4.381,97	25.561,07	124.438,93
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	26.492,31	0,00	26.492,31	-905,73	25.586,58	905,73
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				4.381,97	25.561,07	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				-905,73	25.586,58	
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Fa	3.851.079,04	0,00	3.851.079,04	326.040,06	3.751.399,97	99.679,07
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	1.015.984,47	0,00	1.015.984,47	43.866,71	1.015.789,31	195,16
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	1.334.159,98	0,00	1.334.159,98	177.628,13	1.328.939,42	5.220,56
3.1.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	155.275,00	0,00	155.275,00	0,00	81.503,43	73.771,57
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.031.851,00	0,00	1.031.851,00	80.884,36	1.016.363,11	15.487,89
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	332.383,28	0,00	332.383,28	0,00	332.383,28	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.220300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	306.532,98	0,00	306.532,98	41.384,15	306.468,34	64,64
3.1.90.04.00.00.00.00.220400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.760,00	0,00	25.760,00	0,00	21.195,97	4.564,03
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	57.082,88	184.516,04	15.483,96
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				0,00	332.383,28	
3.1.90.04.99.00.00.00.220300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				41.384,15	306.468,34	
3.1.90.04.99.00.00.00.220400 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				0,00	21.195,97	
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				57.082,88	184.516,04	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	556.927,28	0,00	556.927,28	30.526,89	556.927,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	957.503,48	0,00	957.503,48	125.723,25	952.347,56	5.155,92

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.301 Atenção Básica	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Fa	3.851.079,04	0,00	3.851.079,04	326.040,06	3.751.399,97	99.679,07
3.1.90.11.00.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	124.905,00	0,00	124.905,00	0,00	55.900,96	69.004,04
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	831.851,00	0,00	831.851,00	23.801,48	831.847,07	3,93
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				30.526,89	453.632,39	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				109.316,79	789.411,45	
3.1.90.11.01.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	45.804,67	
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	523.558,29	
3.1.90.11.31.00.00.00.220100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	28.938,49	
3.1.90.11.31.00.00.00.220300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				12.536,35	25.072,70	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				12.118,47	79.795,43	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	18.430,74	
3.1.90.11.42.00.00.00.220300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				1.983,81	24.270,80	
3.1.90.11.42.00.00.00.220400 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	4.254,22	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	146.973,84	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	46.162,47	
3.1.90.11.43.00.00.00.220300 13 SALARIO(RPPS)				0,00	53.982,37	
3.1.90.11.43.00.00.00.220400 13 SALARIO(RPPS)				0,00	2.845,34	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				11.683,01	67.936,11	
3.1.90.11.45.00.00.00.299900 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)				0,00	2.176,74	
3.1.90.11.47.00.00.00.220300 LICENCA PREMIO(RPPS)				0,00	45.628,00	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	9.763,19	
3.1.90.11.99.00.00.00.220300 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				1.886,30	13.982,24	
3.1.90.11.99.00.00.00.220400 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	2.996,73	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	11.406,66	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	126.673,91	0,00	126.673,91	13.339,82	126.478,75	195,16
3.1.90.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	70.123,52	0,00	70.123,52	10.520,73	70.123,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.220400 OBRIGACOES PATRONAIS	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.406,50	203,50
3.1.90.13.02.00.00.00.220100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				13.339,82	126.478,75	
3.1.90.13.02.00.00.00.220300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				10.520,73	70.123,52	
3.1.90.13.02.00.00.00.220400 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	4.406,50	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	202.825,92	0,00	202.825,92	5.986,80	202.824,58	1,34

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.301 Atenção Básica	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Fa	3.851.079,04	0,00	3.851.079,04	326.040,06	3.751.399,97	99.679,07
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	98.912,67	0,00	98.912,67	17.674,13	98.911,72	0,95
3.1.91.00.00.00.00.00.220400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	12.070,00	0,00	12.070,00	-0,07	7.068,40	5.001,60
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	202.825,92	0,00	202.825,92	5.986,80	202.824,58	1,34
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	98.912,67	0,00	98.912,67	17.674,13	98.911,72	0,95
3.1.91.13.00.00.00.00.220400 OBRIGACOES PATRONAIS	12.070,00	0,00	12.070,00	-0,07	7.068,40	5.001,60
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				5.986,80	202.824,58	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				17.674,13	98.911,72	
3.1.91.13.03.00.00.00.220400 RPPS				-0,07	7.068,40	
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	287.433,20	0,00	287.433,20	23.549,92	280.874,62	6.558,58
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	193.166,20	0,00	193.166,20	14.064,47	190.682,14	2.484,06
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	94.267,00	0,00	94.267,00	9.485,45	90.192,48	4.074,52
3.3.90.14.00.00.00.00.220400 DIARIAS - CIVIL	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	31.945,00	0,00	31.945,00	2.414,10	29.714,45	2.230,55
3.3.90.30.00.00.00.00.220400 MATERIAL DE CONSUMO	68.250,00	0,00	68.250,00	9.485,45	66.645,73	1.604,27
3.3.90.30.03.00.00.00.220300 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				0,00	13.279,93	
3.3.90.30.04.00.00.00.220400 GAS ENGARRAFADO				0,00	630,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	9.342,54	
3.3.90.30.07.00.00.00.220400 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	1.603,99	
3.3.90.30.09.00.00.00.220400 MATERIAL FARMACOLOGICO				0,00	7.801,98	
3.3.90.30.16.00.00.00.220400 MATERIAL DE EXPEDIENTE				-77,50	3.324,58	
3.3.90.30.22.00.00.00.220400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				0,00	2.545,20	
3.3.90.30.24.00.00.00.220300 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	4.677,88	
3.3.90.30.24.00.00.00.220400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	6.863,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.220400 MATERIAL HOSPITALAR				9.562,95	40.205,23	
3.3.90.30.39.00.00.00.220300 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				2.414,10	2.414,10	
3.3.90.30.39.00.00.00.220400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	3.671,75	
3.3.90.36.00.00.00.00.220400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	20.513,00	0,00	20.513,00	0,00	18.304,76	2.208,24
3.3.90.36.06.00.00.00.220400 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	2.058,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.220400 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	14.000,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.301 Atenção Básica	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.213.893,91	658.910,00	10.872.803,91	864.360,68	9.898.405,36	974.398,55
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	287.433,20	0,00	287.433,20	23.549,92	280.874,62	6.558,58
3.3.90.36.25.00.00.00.220400 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	1.280,00	
3.3.90.36.35.00.00.00.220400 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	966,76	
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.240,20	0,00	79.240,20	-130,23	78.987,09	253,11
3.3.90.39.00.00.00.00.220400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.241,99	0,01
3.3.90.39.11.00.00.00.220300 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	15.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	12.522,36	
3.3.90.39.19.00.00.00.220400 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	440,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.220300 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	605,29	
3.3.90.39.41.00.00.00.220300 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	920,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.220300 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	7.576,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.220300 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				-330,46	34.723,21	
3.3.90.39.50.00.00.00.220400 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				0,00	900,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.220400 SERVICOS GRAFICOS				0,00	3.181,99	
3.3.90.39.75.00.00.00.220300 SERVICO DE INCINERACAODESTRUICAO DE MATER				0,00	7.440,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.220300 SERVICOS BANCARIOS				200,23	200,23	
3.3.90.39.88.00.00.00.220400 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	720,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.220300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.981,00	0,00	81.981,00	11.780,60	81.980,60	0,40
3.3.90.93.01.00.00.00.220300 INDENIZACOES				0,00	30.600,00	
3.3.90.93.03.00.00.00.220300 RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS				580,60	580,60	
3.3.90.93.99.00.00.00.220300 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				11.200,00	50.800,00	
0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.072.781,37	0,00	3.072.781,37	45.735,75	3.072.775,62	5,75
08.02.10.302.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	3.072.781,37	0,00	3.072.781,37	45.735,75	3.072.775,62	5,75
08.02.10.302.1000.2.032 Manutenção do Pronto Atendimento 24 Horas	2.817.909,37	0,00	2.817.909,37	45.735,75	2.817.903,62	5,75
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	523.073,33	0,00	523.073,33	8.235,75	523.072,58	0,75
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	626.804,80	0,00	626.804,80	37.500,00	626.804,80	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.668.031,24	0,00	1.668.031,24	0,00	1.668.026,24	5,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	523.073,33	0,00	523.073,33	8.235,75	523.072,58	0,75
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	626.804,80	0,00	626.804,80	37.500,00	626.804,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.668.031,24	0,00	1.668.031,24	0,00	1.668.026,24	5,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.072.781,37	0,00	3.072.781,37	45.735,75	3.072.775,62	5,75
08.02.10.302.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	3.072.781,37	0,00	3.072.781,37	45.735,75	3.072.775,62	5,75
08.02.10.302.1000.2.032 Manutenção do Pronto Atendimento 24 Horas	2.817.909,37	0,00	2.817.909,37	45.735,75	2.817.903,62	5,75
3.3.90.39.05.00.00.00.220300 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	166.100,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	102.800,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.220100 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				8.235,75	523.072,58	
3.3.90.39.50.00.00.00.220300 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				37.500,00	460.704,80	
3.3.90.39.50.00.00.00.299900 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				0,00	1.565.226,24	
08.02.10.302.1000.2.034 Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	254.872,00	0,00	254.872,00	0,00	254.872,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00.220100 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	184.872,00	0,00	184.872,00	0,00	184.872,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00.220400 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00.220100 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	184.872,00	0,00	184.872,00	0,00	184.872,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00.220400 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0802.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	223.551,60	0,00	223.551,60	-1.085,02	214.237,60	9.314,00
08.02.10.303.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	223.551,60	0,00	223.551,60	-1.085,02	214.237,60	9.314,00
08.02.10.303.1000.2.045 Manutenção da Farmácia Básica	223.551,60	0,00	223.551,60	-1.085,02	214.237,60	9.314,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	68.193,60	0,00	68.193,60	0,00	68.160,10	33,50
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	115.075,00	0,00	115.075,00	-913,64	105.967,56	9.107,44
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	40.283,00	0,00	40.283,00	-171,38	40.109,94	173,06
3.3.90.32.00.00.00.00.220100 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	68.193,60	0,00	68.193,60	0,00	68.160,10	33,50
3.3.90.32.00.00.00.00.220300 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	115.075,00	0,00	115.075,00	-913,64	105.967,56	9.107,44
3.3.90.32.00.00.00.00.220400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	40.283,00	0,00	40.283,00	-171,38	40.109,94	173,06
3.3.90.32.03.00.00.00.220100 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	8.378,10	
3.3.90.32.03.00.00.00.220400 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	6.296,60	
3.3.90.32.17.00.00.00.220100 MEDICAMENTOS				0,00	59.782,00	
3.3.90.32.17.00.00.00.220300 MEDICAMENTOS				-913,64	105.967,56	
3.3.90.32.17.00.00.00.220400 MEDICAMENTOS				-171,38	33.813,34	
0802.10.304 Vigilância Sanitária	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	7.998,43	36,57
08.02.10.304.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	7.998,43	36,57
08.02.10.304.1000.2.036 Manutenção da Vigilância Sanitária	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	7.998,43	36,57
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	7.998,43	36,57

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.304 Vigilância Sanitária	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	7.998,43	36,57
08.02.10.304.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	7.998,43	36,57
08.02.10.304.1000.2.036 Manutenção da Vigilância Sanitária	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	7.998,43	36,57
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	7.998,43	36,57
3.3.90.30.03.00.00.00.220300 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				0,00	963,43	
3.3.90.30.39.00.00.00.220300 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	7.035,00	
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	269.003,44	150.000,00	419.003,44	39.061,61	279.671,04	139.332,40
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	269.003,44	150.000,00	419.003,44	39.061,61	279.671,04	139.332,40
08.02.10.305.1000.2.037 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológi	254.474,44	0,00	254.474,44	25.873,65	251.640,71	2.833,73
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	147.585,50	0,00	147.585,50	17.123,50	147.585,49	0,01
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	48.896,90	0,00	48.896,90	0,00	48.896,90	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	25.612,00	0,00	25.612,00	5.749,24	25.610,68	1,32
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	147.585,50	0,00	147.585,50	17.123,50	147.585,49	0,01
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	48.896,90	0,00	48.896,90	0,00	48.896,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	25.612,00	0,00	25.612,00	5.749,24	25.610,68	1,32
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				16.671,45	133.117,07	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	39.814,82	
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	12.029,63	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	8.934,63	
3.1.90.11.42.00.00.00.220300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	5.004,60	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	6.189,09	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	4.637,67	
3.1.90.11.43.00.00.00.220300 13 SALARIO(RPPS)				0,00	3.030,58	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				5.749,24	7.391,96	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				452,05	896,12	
3.1.90.11.99.00.00.00.220300 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	1.046,90	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	25.000,00	0,00	25.000,00	3.000,91	23.167,60	1.832,40
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	6.380,04	0,00	6.380,04	0,00	6.380,04	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	3.000,91	23.167,60	1.832,40
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	6.380,04	0,00	6.380,04	0,00	6.380,04	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10 Saúde	13.787.265,32	808.910,00	14.596.175,32	948.073,02	13.473.088,05	1.123.087,27
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	269.003,44	150.000,00	419.003,44	39.061,61	279.671,04	139.332,40
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	269.003,44	150.000,00	419.003,44	39.061,61	279.671,04	139.332,40
08.02.10.305.1000.2.037 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica	254.474,44	0,00	254.474,44	25.873,65	251.640,71	2.833,73
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				3.000,91	23.167,60	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				0,00	6.380,04	
08.02.10.305.1000.2.038 Manutenção da Vigilância Epidemiológica	14.529,00	0,00	14.529,00	0,00	13.513,25	1.015,75
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	14.529,00	0,00	14.529,00	0,00	13.513,25	1.015,75
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	14.529,00	0,00	14.529,00	0,00	13.513,25	1.015,75
3.3.90.30.03.00.00.00.220300 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				0,00	53,73	
3.3.90.30.04.00.00.00.220300 GAS ENGARRAFADO				0,00	70,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	3.352,65	
3.3.90.30.11.00.00.00.220300 MATERIAL QUIMICO				0,00	450,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.220300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	7.236,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.220300 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	2.350,87	
08.02.10.305.1000.2.114 Plano de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti	0,00	150.000,00	150.000,00	13.187,96	14.517,08	135.482,92
3.3.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	150.000,00	13.187,96	14.517,08	135.482,92
3.3.90.30.00.00.00.00.220200 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	75.000,00	13.187,96	14.517,08	60.482,92
3.3.90.30.03.00.00.00.220200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				9.546,64	10.875,76	
3.3.90.30.07.00.00.00.220200 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.641,32	3.641,32	
3.3.90.39.00.00.00.00.220200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	8.959.585,11	325.000,00	9.284.585,11	492.115,94	9.030.364,78	254.220,33
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.198.116,11	250.000,00	8.448.116,11	450.581,76	8.211.847,93	236.268,18
0901.15 Urbanismo	6.369.925,51	250.000,00	6.619.925,51	426.915,75	6.403.818,39	216.107,12
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.369.925,51	250.000,00	6.619.925,51	426.915,75	6.403.818,39	216.107,12
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.364.925,51	250.000,00	6.614.925,51	426.915,75	6.401.741,39	213.184,12
09.01.15.451.1014.1.048 Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementar	87.156,80	250.000,00	337.156,80	0,00	297.379,08	39.777,72
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	-1.662,20	250.000,00	248.337,80	0,00	245.850,00	2.487,80
4.4.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	40.936,00	0,00	40.936,00	0,00	40.931,40	4,60
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	47.883,00	0,00	47.883,00	0,00	10.597,68	37.285,32
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	-1.662,20	250.000,00	248.337,80	0,00	245.850,00	2.487,80

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Dezembro

Página 37

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	8.959.585,11	325.000,00	9.284.585,11	492.115,94	9.030.364,78	254.220,33
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.198.116,11	250.000,00	8.448.116,11	450.581,76	8.211.847,93	236.268,18
0901.15 Urbanismo	6.369.925,51	250.000,00	6.619.925,51	426.915,75	6.403.818,39	216.107,12
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.369.925,51	250.000,00	6.619.925,51	426.915,75	6.403.818,39	216.107,12
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.364.925,51	250.000,00	6.614.925,51	426.915,75	6.401.741,39	213.184,12
09.01.15.451.1014.1.048 Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementar	87.156,80	250.000,00	337.156,80	0,00	297.379,08	39.777,72
4.4.90.51.00.00.00.00.280100 OBRAS E INSTALACOES	40.936,00	0,00	40.936,00	0,00	40.931,40	4,60
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	47.883,00	0,00	47.883,00	0,00	10.597,68	37.285,32
4.4.90.51.01.00.00.00.299900 ESTUDOS E PROJETOS				0,00	8.463,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.280100 OBRAS EM ANDAMENTO				0,00	40.931,40	
4.4.90.51.99.00.00.00.230100 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	245.850,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.299900 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	2.134,68	
09.01.15.451.1014.1.055 Construção/Reforma de Pontes	210.806,90	0,00	210.806,90	86.824,25	169.827,63	40.979,27
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	169.357,90	0,00	169.357,90	86.824,25	169.333,63	24,27
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	24.899,00	0,00	24.899,00	0,00	494,00	24.405,00
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	149.148,90	0,00	149.148,90	66.615,25	149.124,63	24,27
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	4.399,00	0,00	4.399,00	0,00	0,00	4.399,00
3.3.90.30.54.00.00.00.280100 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				66.615,25	149.124,63	
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.209,00	0,00	20.209,00	20.209,00	20.209,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	494,00	20.006,00
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	494,00	
3.3.90.39.21.00.00.00.280100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V				20.209,00	20.209,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
09.01.15.451.1014.2.046 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Infraestru	2.675.855,00	0,00	2.675.855,00	207.364,13	2.640.831,68	35.023,32
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.429.203,00	0,00	2.429.203,00	193.257,40	2.402.071,03	27.131,97
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	131.920,00	0,00	131.920,00	9.168,36	131.879,52	40,48
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				9.168,36	131.879,52	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.192.283,00	0,00	2.192.283,00	181.596,22	2.177.517,63	14.765,37
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				119.784,05	1.407.609,33	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	2.677,56	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				5.007,99	153.592,55	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				8.263,55	135.845,80	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				48.540,63	477.792,39	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	8.959.585,11	325.000,00	9.284.585,11	492.115,94	9.030.364,78	254.220,33
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.198.116,11	250.000,00	8.448.116,11	450.581,76	8.211.847,93	236.268,18
0901.15 Urbanismo	6.369.925,51	250.000,00	6.619.925,51	426.915,75	6.403.818,39	216.107,12
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.369.925,51	250.000,00	6.619.925,51	426.915,75	6.403.818,39	216.107,12
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.364.925,51	250.000,00	6.614.925,51	426.915,75	6.401.741,39	213.184,12
09.01.15.451.1014.2.046 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Infraestru	2.675.855,00	0,00	2.675.855,00	207.364,13	2.640.831,68	35.023,32
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	2.492,82	92.673,88	12.326,12
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.492,82	92.673,88	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	246.652,00	0,00	246.652,00	14.106,73	238.760,65	7.891,35
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	246.652,00	0,00	246.652,00	14.106,73	238.760,65	7.891,35
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				14.106,73	238.760,65	
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	2.906.142,82	0,00	2.906.142,82	110.609,39	2.820.891,13	85.251,69
3.3.90.00.00.00.00.00.290100 APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61,65	60.938,35
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.845.142,82	0,00	2.845.142,82	110.609,39	2.820.829,48	24.313,34
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	2.752,00	0,00	2.752,00	250,00	1.750,00	1.002,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				250,00	1.750,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.290100 MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61,65	60.938,35
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	1.742.123,67	0,00	1.742.123,67	3.259,40	1.719.673,99	22.449,68
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				5.925,26	328.919,33	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				1.782,00	2.482,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.290100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	61,65	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				500,14	73.600,23	
3.3.90.30.11.00.00.00.299900 MATERIAL QUIMICO				-11.952,00	19.351,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	6.482,98	
3.3.90.30.20.00.00.00.299900 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	3.540,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	2.356,34	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				2.525,00	303.493,75	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				-3.487,46	156.152,32	
3.3.90.30.29.00.00.00.299900 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	414,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				-1.242,54	746.675,74	
3.3.90.30.42.00.00.00.299900 FERRAMENTAS				0,00	28,50	
3.3.90.30.44.00.00.00.299900 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL EAFINS				0,00	450,00	
3.3.90.30.54.00.00.00.299900 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				9.209,00	73.727,80	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	306.281,00	0,00	306.281,00	7.955,66	306.006,02	274,98

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	8.959.585,11	325.000,00	9.284.585,11	492.115,94	9.030.364,78	254.220,33
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.198.116,11	250.000,00	8.448.116,11	450.581,76	8.211.847,93	236.268,18
0901.15 Urbanismo	6.369.925,51	250.000,00	6.619.925,51	426.915,75	6.403.818,39	216.107,12
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.369.925,51	250.000,00	6.619.925,51	426.915,75	6.403.818,39	216.107,12
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.364.925,51	250.000,00	6.614.925,51	426.915,75	6.401.741,39	213.184,12
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	2.906.142,82	0,00	2.906.142,82	110.609,39	2.820.891,13	85.251,69
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	4.220,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO				1.440,00	6.460,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				3.340,00	43.460,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				779,00	5.429,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.299900 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				2.396,86	227.687,22	
3.3.90.36.35.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				-0,20	18.749,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	793.986,15	0,00	793.986,15	99.144,33	793.399,47	586,68
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				83.071,90	122.835,23	
3.3.90.39.14.00.00.00.299900 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IMOVEIS				0,00	7.500,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	1.900,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				14.162,28	174.687,96	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				14.282,27	253.974,95	
3.3.90.39.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	44.898,00	
3.3.90.39.21.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAIS				8.500,00	12.500,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	6.643,63	
3.3.90.39.36.00.00.00.299900 MULTAS INDEDUTIVEIS				0,00	85,13	
3.3.90.39.37.00.00.00.299900 JUROS				0,00	39,97	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				-805,94	27.131,48	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.805,04	55.094,38	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				330,00	2.340,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.299900 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	90,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.299900 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	42,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				-1.821,22	2.116,65	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				0,00	758,94	
3.3.90.39.74.00.00.00.299900 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	28.574,71	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	6.733,20	
3.3.90.39.78.00.00.00.299900 LIMPEZA E CONSERVACAO				-380,00	29.620,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				-20.000,00	13.900,00	
3.3.90.39.94.00.00.00.299900 AQUISICO DE SOFTWARES DE APLICACAO				0,00	429,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	1.504,24	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	8.959.585,11	325.000,00	9.284.585,11	492.115,94	9.030.364,78	254.220,33
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.198.116,11	250.000,00	8.448.116,11	450.581,76	8.211.847,93	236.268,18
0901.15 Urbanismo	6.369.925,51	250.000,00	6.619.925,51	426.915,75	6.403.818,39	216.107,12
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.369.925,51	250.000,00	6.619.925,51	426.915,75	6.403.818,39	216.107,12
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.364.925,51	250.000,00	6.614.925,51	426.915,75	6.401.741,39	213.184,12
09.01.15.451.1014.2.050 Manutenção da Iluminação Pública	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	385.729,90	11.270,10
3.3.90.00.00.00.00.00.290200 APLICACOES DIRETAS	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	385.729,90	4.270,10
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.290200 MATERIAL DE CONSUMO	26.679,90	0,00	26.679,90	0,00	26.679,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.26.00.00.00.290200 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	26.679,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.290200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	363.320,10	0,00	363.320,10	0,00	359.050,00	4.270,10
3.3.90.39.05.00.00.00.290200 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	20.050,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.290200 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	339.000,00	
09.01.15.451.1014.2.078 Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico	87.963,99	0,00	87.963,99	22.117,98	87.081,97	882,02
3.1.71.00.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00.299900 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	58.558,99	0,00	58.558,99	22.117,98	57.676,97	882,02
3.3.71.70.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	58.558,99	0,00	58.558,99	22.117,98	57.676,97	882,02
4.4.71.00.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00
09.01.15.451.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.077,00	2.923,00
09.01.15.451.1015.1.046 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.077,00	2.923,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.077,00	2.923,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.077,00	2.923,00
4.4.90.52.33.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	2.077,00	
0901.26 Transporte	1.828.190,60	0,00	1.828.190,60	23.666,01	1.808.029,54	20.161,06
0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.828.190,60	0,00	1.828.190,60	23.666,01	1.808.029,54	20.161,06
09.01.26.782.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.828.190,60	0,00	1.828.190,60	23.666,01	1.808.029,54	20.161,06
09.01.26.782.1014.2.099 Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Nacionais	1.828.190,60	0,00	1.828.190,60	23.666,01	1.808.029,54	20.161,06
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	1.828.190,60	0,00	1.828.190,60	23.666,01	1.808.029,54	20.161,06
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	1.812.470,10	0,00	1.812.470,10	23.656,61	1.792.309,04	20.161,06
3.3.90.30.03.00.00.00.280100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINS				35.462,61	1.198.900,13	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	8.959.585,11	325.000,00	9.284.585,11	492.115,94	9.030.364,78	254.220,33
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.198.116,11	250.000,00	8.448.116,11	450.581,76	8.211.847,93	236.268,18
0901.26 Transporte	1.828.190,60	0,00	1.828.190,60	23.666,01	1.808.029,54	20.161,06
0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.828.190,60	0,00	1.828.190,60	23.666,01	1.808.029,54	20.161,06
09.01.26.782.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.828.190,60	0,00	1.828.190,60	23.666,01	1.808.029,54	20.161,06
09.01.26.782.1014.2.099 Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Nãc	1.828.190,60	0,00	1.828.190,60	23.666,01	1.808.029,54	20.161,06
3.3.90.30.25.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				0,00	53.654,64	
3.3.90.30.39.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	129.961,85	
3.3.90.30.54.00.00.00.280100 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				-11.806,00	409.792,42	
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.720,50	0,00	15.720,50	9,40	15.720,50	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00.280100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E I				0,00	15.711,10	
3.3.90.39.81.00.00.00.280100 SERVICOS BANCARIOS				9,40	9,40	
09.02 Departamento de Água e Esgoto	761.469,00	75.000,00	836.469,00	41.534,18	818.516,85	17.952,15
0902.17 Saneamento	761.469,00	75.000,00	836.469,00	41.534,18	818.516,85	17.952,15
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	761.469,00	75.000,00	836.469,00	41.534,18	818.516,85	17.952,15
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	761.469,00	75.000,00	836.469,00	41.534,18	818.516,85	17.952,15
09.02.17.512.1014.1.047 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - DAE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.02.17.512.1014.1.109 Perfuração e Implantação de Poços no Município	-500,00	75.000,00	74.500,00	0,00	73.734,00	766,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	-500,00	75.000,00	74.500,00	0,00	73.734,00	766,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	-500,00	75.000,00	74.500,00	0,00	73.734,00	766,00
4.4.90.51.99.00.00.00.299900 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	73.734,00	
09.02.17.512.1014.2.048 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE	310.016,50	0,00	310.016,50	23.437,70	304.073,46	5.943,04
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	278.848,00	0,00	278.848,00	21.050,01	273.017,47	5.830,53
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	275.500,00	0,00	275.500,00	21.050,01	272.498,93	3.001,07
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				17.659,37	201.911,96	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	18.278,33	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	11.811,59	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				3.390,64	40.497,05	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	518,54	2.481,46
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	518,54	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	8.959.585,11	325.000,00	9.284.585,11	492.115,94	9.030.364,78	254.220,33
09.02 Departamento de Água e Esgoto	761.469,00	75.000,00	836.469,00	41.534,18	818.516,85	17.952,15
0902.17 Saneamento	761.469,00	75.000,00	836.469,00	41.534,18	818.516,85	17.952,15
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	761.469,00	75.000,00	836.469,00	41.534,18	818.516,85	17.952,15
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	761.469,00	75.000,00	836.469,00	41.534,18	818.516,85	17.952,15
09.02.17.512.1014.2.048 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE	310.016,50	0,00	310.016,50	23.437,70	304.073,46	5.943,04
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	31.168,50	0,00	31.168,50	2.387,69	31.055,99	112,51
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	31.168,50	0,00	31.168,50	2.387,69	31.055,99	112,51
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				2.387,69	31.055,99	
09.02.17.512.1014.2.049 Manutenção do DAE	446.952,50	0,00	446.952,50	18.096,48	440.709,39	6.243,11
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	446.952,50	0,00	446.952,50	18.096,48	440.709,39	6.243,11
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	174.747,50	0,00	174.747,50	0,00	168.945,92	5.801,58
3.3.90.30.11.00.00.00.299900 MATERIAL QUIMICO				0,00	150.855,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	3.090,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	1.696,18	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				0,00	3.661,74	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	6.666,00	
3.3.90.30.54.00.00.00.299900 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				0,00	2.977,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.705,70	294,30
3.3.90.36.18.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO				0,00	23,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.299900 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	1.090,00	
3.3.90.36.35.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	2.592,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	268.205,00	0,00	268.205,00	18.096,48	268.057,77	147,23
3.3.90.39.11.00.00.00.299900 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	5.680,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E I				0,00	31.460,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				17.875,96	175.118,58	
3.3.90.39.44.00.00.00.299900 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	45.254,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				90,00	900,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.299900 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	90,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				130,52	2.821,19	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	6.733,20	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	17.387,67	0,00	17.387,67	-1.102,45	16.104,13	1.283,54
10.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	17.387,67	0,00	17.387,67	-1.102,45	16.104,13	1.283,54
1001.18 Gestão Ambiental	17.387,67	0,00	17.387,67	-1.102,45	16.104,13	1.283,54
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	17.387,67	0,00	17.387,67	-1.102,45	16.104,13	1.283,54
10.01.18.541.1012 Gestão Ambiental	17.387,67	0,00	17.387,67	-1.102,45	16.104,13	1.283,54
10.01.18.541.1012.2.051 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Amb	9.887,67	0,00	9.887,67	0,00	9.887,67	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	9.836,72	0,00	9.836,72	0,00	9.836,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.836,72	0,00	9.836,72	0,00	9.836,72	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	9.836,72	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	50,95	0,00	50,95	0,00	50,95	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	50,95	0,00	50,95	0,00	50,95	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				0,00	50,95	
10.01.18.541.1012.2.052 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	7.500,00	0,00	7.500,00	-1.102,45	6.216,46	1.283,54
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	-1.102,45	6.216,46	1.283,54
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	330,59	169,41
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	330,59	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	-1.102,45	5.885,87	1.114,13
3.3.90.39.10.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	5.788,32	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				-1.102,45	97,55	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
1101.27 Desporto e Lazer	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
1101.27.812 Desporto Comunitário	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
11.01.27.812.1010.1.072 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	4.988,00	212,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	4.988,00	212,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	4.988,00	212,00
4.4.90.52.12.00.00.00.299900 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				0,00	888,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.299900 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	2.200,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.299900 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	1.900,00	
11.01.27.812.1010.2.053 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e	291.820,55	0,00	291.820,55	32.515,60	288.440,39	3.380,16
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	274.865,00	0,00	274.865,00	31.234,02	271.484,84	3.380,16
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.614,59	0,00	9.614,59	703,36	8.664,59	950,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
1101.27 Desporto e Lazer	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
1101.27.812 Desporto Comunitário	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
11.01.27.812.1010.2.053 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e	291.820,55	0,00	291.820,55	32.515,60	288.440,39	3.380,16
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				703,36	8.664,59	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	236.345,41	0,00	236.345,41	28.254,27	236.343,05	2,36
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				19.093,24	147.524,83	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				9.161,03	70.336,09	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	10.284,32	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	7.656,24	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	541,57	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	28.905,00	0,00	28.905,00	2.276,39	26.477,20	2.427,80
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.276,39	26.477,20	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	16.955,55	0,00	16.955,55	1.281,58	16.955,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	16.955,55	0,00	16.955,55	1.281,58	16.955,55	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.281,58	16.955,55	
11.01.27.812.1010.2.054 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	251.773,00	0,00	251.773,00	3.671,50	246.847,41	4.925,59
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	251.773,00	0,00	251.773,00	3.671,50	246.847,41	4.925,59
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	17.200,00	0,00	17.200,00	700,00	17.200,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				700,00	17.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	146.610,00	0,00	146.610,00	93,13	146.497,22	112,78
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				0,00	1.488,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				93,13	2.608,79	
3.3.90.30.14.00.00.00.299900 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				0,00	68.195,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	1.089,87	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				0,00	120,66	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	22.693,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	47.801,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				0,00	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	25.220,00	0,00	25.220,00	0,00	23.473,08	1.746,92
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	3.189,96	
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	14.350,44	
3.3.90.36.35.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	5.082,68	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
1101.27 Desporto e Lazer	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
1101.27.812 Desporto Comunitário	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	658.793,55	0,00	658.793,55	36.187,10	632.475,80	26.317,75
11.01.27.812.1010.2.054 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	251.773,00	0,00	251.773,00	3.671,50	246.847,41	4.925,59
3.3.90.36.96.00.00.00.299900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAI				0,00	850,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.743,00	0,00	62.743,00	2.878,37	59.677,11	3.065,89
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	5.719,02	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E I				0,00	42,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	24,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				4.745,29	43.332,78	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	90,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.299900 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				90,00	450,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				-1.956,92	3.286,11	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	6.733,20	
11.01.27.812.1010.2.084 Realizar e Apoiar as Competições Municipais	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	92.200,00	17.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	92.200,00	17.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	92.200,00	17.800,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	92.200,00	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.838.668,00	0,00	1.838.668,00	88.882,25	1.595.308,98	243.359,02
12.02 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	177.008,00	0,00	177.008,00	16.706,46	165.712,86	11.295,14
1202.08 Assistência Social	177.008,00	0,00	177.008,00	16.706,46	165.712,86	11.295,14
1202.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	177.008,00	0,00	177.008,00	16.706,46	165.712,86	11.295,14
12.02.08.243.1005 Atenção à Família	174.008,00	0,00	174.008,00	16.706,46	165.712,86	8.295,14
12.02.08.243.1005.2.057 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar	116.308,00	0,00	116.308,00	14.259,46	115.943,32	364,68
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	116.308,00	0,00	116.308,00	14.259,46	115.943,32	364,68
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	97.028,00	0,00	97.028,00	12.022,61	96.989,11	38,89
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				6.011,40	75.597,34	
3.1.90.11.02.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				0,00	7.614,44	
3.1.90.11.36.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				0,00	1.504,21	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	2.270,97	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				6.011,21	7.864,76	
3.1.90.11.44.00.00.00.299900 FERIAS ABONO PECUNARIO(RPPS)				0,00	2.137,39	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.838.668,00	0,00	1.838.668,00	88.882,25	1.595.308,98	243.359,02
12.02 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	177.008,00	0,00	177.008,00	16.706,46	165.712,86	11.295,14
1202.08 Assistência Social	177.008,00	0,00	177.008,00	16.706,46	165.712,86	11.295,14
1202.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	177.008,00	0,00	177.008,00	16.706,46	165.712,86	11.295,14
12.02.08.243.1005 Atenção à Família	174.008,00	0,00	174.008,00	16.706,46	165.712,86	8.295,14
12.02.08.243.1005.2.057 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar	116.308,00	0,00	116.308,00	14.259,46	115.943,32	364,68
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	19.280,00	0,00	19.280,00	2.236,85	18.954,21	325,79
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.236,85	18.954,21	
12.02.08.243.1005.2.058 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adoles	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
12.02.08.243.1005.2.095 Manutenção do Conselho Tutelar	19.200,00	0,00	19.200,00	-53,00	17.769,54	1.430,46
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	19.200,00	0,00	19.200,00	-53,00	17.769,54	1.430,46
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.130,00	70,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	12.530,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				0,00	1.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.970,40	1.029,60
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	1.970,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	-53,00	1.669,14	330,86
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	193,90	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				-53,00	1.475,24	
12.02.08.243.1005.2.113 Manutenção da Verba Indenizatória do Conselho Tutelar	37.700,00	0,00	37.700,00	2.500,00	32.000,00	5.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	37.700,00	0,00	37.700,00	2.500,00	32.000,00	5.700,00
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.700,00	0,00	37.700,00	2.500,00	32.000,00	5.700,00
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.500,00	32.000,00	
12.02.08.243.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.02.08.243.1015.1.086 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Conselho	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.838.668,00	0,00	1.838.668,00	88.882,25	1.595.308,98	243.359,02
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
1203.08 Assistência Social	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.608.760,00	0,00	1.608.760,00	72.025,79	1.424.248,12	184.511,88
12.03.08.244.1005.2.055 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Ass	544.890,00	0,00	544.890,00	47.639,25	509.741,36	35.148,64
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	493.520,00	0,00	493.520,00	43.590,64	458.724,38	34.795,62
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.520,00	0,00	50.520,00	7.029,95	50.452,50	67,50
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				7.029,95	50.452,50	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	406.000,00	0,00	406.000,00	34.529,24	387.632,11	18.367,89
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				27.447,48	305.591,68	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				5.341,10	30.762,05	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	15.938,90	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	21.273,44	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				1.740,66	14.066,04	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	2.031,45	20.639,77	16.360,23
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.031,45	20.639,77	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	51.370,00	0,00	51.370,00	4.048,61	51.016,98	353,02
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	51.370,00	0,00	51.370,00	4.048,61	51.016,98	353,02
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				4.048,61	51.016,98	
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social.	245.662,00	0,00	245.662,00	457,33	227.316,09	18.345,91
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	245.662,00	0,00	245.662,00	457,33	227.316,09	18.345,91
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	12.450,00	800,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	12.450,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	72.182,00	0,00	72.182,00	11.876,12	71.615,71	566,29
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				0,00	9.985,90	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				990,00	1.760,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				10.890,00	35.828,22	
3.3.90.30.15.00.00.00.299900 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				-3,88	12.080,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	501,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.299900 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	4.080,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	3.160,61	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	2.677,98	
3.3.90.30.56.00.00.00.299900 TECNOLOGIA DA INFORMACAO				0,00	42,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				0,00	1.500,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.838.668,00	0,00	1.838.668,00	88.882,25	1.595.308,98	243.359,02
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
1203.08 Assistência Social	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.608.760,00	0,00	1.608.760,00	72.025,79	1.424.248,12	184.511,88
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	245.662,00	0,00	245.662,00	457,33	227.316,09	18.345,91
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	32.440,00	0,00	32.440,00	1.874,00	32.299,24	140,76
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				1.874,00	3.344,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	7.800,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	2.200,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.299900 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	937,00	
3.3.90.36.32.00.00.00.299900 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	1.152,24	
3.3.90.36.35.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	16.866,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	127.560,00	0,00	127.560,00	-13.292,79	110.721,14	16.838,86
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	3.495,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				937,00	2.811,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	3.532,23	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	100,10	
3.3.90.39.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	1.040,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	4.220,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	513,22	
3.3.90.39.36.00.00.00.299900 MULTAS INDEDUTIVEIS				0,00	85,13	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	384,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				2.505,61	27.995,11	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				90,00	900,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.299900 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				-2.555,40	32.904,87	
3.3.90.39.56.00.00.00.299900 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	1.149,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	227,75	
3.3.90.39.63.00.00.00.299900 SERVICOS GRAFICOS				0,00	945,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.299900 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,ML				-270,00	5.023,20	
3.3.90.39.73.00.00.00.299900 TRANSPORTE DE SERVIDORES				0,00	5.371,23	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	12.905,30	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				-14.000,00	6.400,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.299900 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	219,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.838.668,00	0,00	1.838.668,00	88.882,25	1.595.308,98	243.359,02
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
1203.08 Assistência Social	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.608.760,00	0,00	1.608.760,00	72.025,79	1.424.248,12	184.511,88
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social.	245.662,00	0,00	245.662,00	457,33	227.316,09	18.345,91
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	230,00	
12.03.08.244.1005.2.060 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS	385.262,00	0,00	385.262,00	26.930,17	289.800,40	95.461,60
3.1.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	36.362,00	0,00	36.362,00	0,00	1.049,60	35.312,40
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	298.900,00	0,00	298.900,00	24.329,49	254.200,75	44.699,25
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.900,00	0,00	53.900,00	8.326,83	36.733,23	17.166,77
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				8.326,83	36.733,23	
3.1.90.11.00.00.00.00.240100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	34.962,00	0,00	34.962,00	0,00	0,00	34.962,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	230.000,00	0,00	230.000,00	15.253,26	208.117,36	21.882,64
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				15.253,26	178.817,55	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	17.869,67	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	11.430,14	
3.1.90.13.00.00.00.00.240100 OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.049,60	350,40
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	749,40	9.350,16	5.649,84
3.1.90.13.02.00.00.00.240100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	1.049,60	
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				749,40	9.350,16	
3.1.91.00.00.00.00.00.240100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	35.000,00	0,00	35.000,00	2.600,68	34.550,05	449,95
3.1.91.13.00.00.00.00.240100 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.600,68	34.550,05	449,95
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				2.600,68	34.550,05	
12.03.08.244.1005.2.062 Auxilios Emergênciais	127.303,00	0,00	127.303,00	4.100,00	122.750,33	4.552,67
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	127.303,00	0,00	127.303,00	4.100,00	122.750,33	4.552,67
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	0,00	26.400,00	3.300,00	26.398,43	1,57
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.300,00	25.099,43	
3.3.90.30.21.00.00.00.299900 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	1.299,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.299900 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	28.176,00	0,00	28.176,00	0,00	25.554,40	2.621,60
3.3.90.32.03.00.00.00.299900 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	25.554,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	12.800,00	0,00	12.800,00	800,00	12.800,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.838.668,00	0,00	1.838.668,00	88.882,25	1.595.308,98	243.359,02
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
1203.08 Assistência Social	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.608.760,00	0,00	1.608.760,00	72.025,79	1.424.248,12	184.511,88
12.03.08.244.1005.2.062 Auxílios Emergênciais	127.303,00	0,00	127.303,00	4.100,00	122.750,33	4.552,67
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	6.600,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				800,00	6.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.927,00	0,00	59.927,00	0,00	57.997,50	1.929,50
3.3.90.39.67.00.00.00.299900 SERVICOS FUNERARIOS				0,00	57.997,50	
12.03.08.244.1005.2.063 Manutenção do Programa bolsa Familia	56.205,00	0,00	56.205,00	-1.200,00	45.185,04	11.019,96
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	48.205,00	0,00	48.205,00	-9.000,00	37.385,04	10.819,96
3.3.90.14.00.00.00.00.240100 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.750,00	250,00
3.3.90.14.01.00.00.00.240100 DIARIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	1.750,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.240100 MATERIAL DE CONSUMO	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00	11.968,39	541,61
3.3.90.30.03.00.00.00.240100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINS				0,00	4.234,22	
3.3.90.30.07.00.00.00.240100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	443,68	
3.3.90.30.16.00.00.00.240100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	1.316,96	
3.3.90.30.24.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	573,45	
3.3.90.30.25.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				0,00	3.350,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	2.050,08	
3.3.90.39.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.465,00	0,00	33.465,00	-9.000,00	23.436,65	10.028,35
3.3.90.39.05.00.00.00.240100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	462,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.240100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	158,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.240100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	80,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.240100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				1.000,00	6.200,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.240100 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	4.796,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.240100 TRANSPORTE DE SERVIDORES				0,00	579,55	
3.3.90.39.77.00.00.00.240100 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	561,10	
3.3.90.39.80.00.00.00.240100 HOSPEDAGENS				-10.000,00	10.400,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.240100 SERVICOS BANCARIOS				0,00	200,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.240100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00.240100 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	230,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.240100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00	200,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.838.668,00	0,00	1.838.668,00	88.882,25	1.595.308,98	243.359,02
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
1203.08 Assistência Social	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.608.760,00	0,00	1.608.760,00	72.025,79	1.424.248,12	184.511,88
12.03.08.244.1005.2.063 Manutenção do Programa Bolsa Família	56.205,00	0,00	56.205,00	-1.200,00	45.185,04	11.019,96
4.4.90.52.04.00.00.00.240100 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO				7.800,00	7.800,00	
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	249.438,00	0,00	249.438,00	-5.900,96	229.454,90	19.983,10
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	152.073,00	0,00	152.073,00	-6.485,40	139.185,91	12.887,09
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	97.365,00	0,00	97.365,00	584,44	90.268,99	7.096,01
3.3.90.14.00.00.00.00.240100 DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.240100 DIARIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.240100 MATERIAL DE CONSUMO	54.470,00	0,00	54.470,00	770,33	53.157,04	1.312,96
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	24.445,00	0,00	24.445,00	1.236,62	23.888,55	556,45
3.3.90.30.03.00.00.00.240100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				770,33	8.129,20	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FII				0,00	7.518,25	
3.3.90.30.04.00.00.00.240100 GAS ENGARRAFADO				0,00	280,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				198,00	198,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.240100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	24.173,93	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	11.715,46	
3.3.90.30.16.00.00.00.240100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	8.960,14	
3.3.90.30.20.00.00.00.240100 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	10.756,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.240100 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	429,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.299900 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	2.763,60	
3.3.90.30.39.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	428,27	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				1.038,62	1.693,24	
3.3.90.36.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.800,00	150,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	7.025,00	0,00	7.025,00	0,00	7.022,53	2,47
3.3.90.36.15.00.00.00.240100 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	7.800,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.299900 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	6.085,53	
3.3.90.36.26.00.00.00.299900 SERVICOS DOMESTICOS				0,00	937,00	
3.3.90.36.32.00.00.00.240100 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.693,00	0,00	84.693,00	-7.255,73	73.268,87	11.424,13
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.895,00	0,00	65.895,00	-652,18	59.357,91	6.537,09
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	420,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.838.668,00	0,00	1.838.668,00	88.882,25	1.595.308,98	243.359,02
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
1203.08 Assistência Social	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.613.760,00	0,00	1.613.760,00	72.025,79	1.424.248,12	189.511,88
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.608.760,00	0,00	1.608.760,00	72.025,79	1.424.248,12	184.511,88
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	249.438,00	0,00	249.438,00	-5.900,96	229.454,90	19.983,10
3.3.90.39.23.00.00.00.240100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.500,00	47.340,80	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.617,50	3.575,50	
3.3.90.39.41.00.00.00.240100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	2.732,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	8.691,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.240100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.758,80	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.299900 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	40.261,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.240100 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	999,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.240100 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	294,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				-2.269,68	4.410,41	
3.3.90.39.79.00.00.00.240100 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	10.500,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.240100 HOSPEDAGENS				-12.000,00	8.400,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.240100 SERVICOS BANCARIOS				1.244,27	1.244,27	
3.3.90.93.00.00.00.00.240100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00.240100 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	460,00	
12.03.08.244.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.03.08.244.1014.1.008 Ampliação Do Centro de Referencia de Assistencia Social- CRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.91.00.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.04 Fundo Municipal de Investimento Social	47.900,00	0,00	47.900,00	150,00	5.348,00	42.552,00
1204.08 Assistência Social	47.900,00	0,00	47.900,00	150,00	5.348,00	42.552,00
1204.08.244 Assistência Comunitária	47.900,00	0,00	47.900,00	150,00	5.348,00	42.552,00
12.04.08.244.1005 Atenção à Família	47.900,00	0,00	47.900,00	150,00	5.348,00	42.552,00
12.04.08.244.1005.1.071 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUMIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.240300 APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.240300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.838.668,00	0,00	1.838.668,00	88.882,25	1.595.308,98	243.359,02
12.04 Fundo Municipal de Investimento Social	47.900,00	0,00	47.900,00	150,00	5.348,00	42.552,00
1204.08 Assistência Social	47.900,00	0,00	47.900,00	150,00	5.348,00	42.552,00
1204.08.244 Assistência Comunitária	47.900,00	0,00	47.900,00	150,00	5.348,00	42.552,00
12.04.08.244.1005 Atenção à Família	47.900,00	0,00	47.900,00	150,00	5.348,00	42.552,00
12.04.08.244.1005.2.059 Manutenção do Fundo Municipal de Investimentos Sociais	22.000,00	0,00	22.000,00	150,00	1.600,00	20.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.240300 APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	150,00	1.600,00	20.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00.240300 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.240300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	150,00	1.600,00	10.400,00
3.3.90.39.23.00.00.00.240300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	1.450,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.240300 SERVICOS BANCARIOS				150,00	150,00	
12.04.08.244.1005.2.063 Manutenção do Programa Bolsa Familia	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.748,00	152,00
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.748,00	152,00
3.3.90.36.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.748,00	152,00
3.3.90.36.06.00.00.00.240100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	1.874,00	
3.3.90.36.35.00.00.00.240100 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	1.874,00	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	171.009,00	0,00	171.009,00	23.488,66	163.461,77	7.547,23
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	171.009,00	0,00	171.009,00	23.488,66	163.461,77	7.547,23
1301.23 Comércio e Serviços	171.009,00	0,00	171.009,00	23.488,66	163.461,77	7.547,23
1301.23.695 Turismo	171.009,00	0,00	171.009,00	23.488,66	163.461,77	7.547,23
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	171.009,00	0,00	171.009,00	23.488,66	163.461,77	7.547,23
13.01.23.695.1013.1.039 Apoio/Realização do Reveillon	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				20.600,00	20.600,00	
13.01.23.695.1013.1.040 Apoio/Realização do Carnaval	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	3.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.800,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.299900 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMINGOS				0,00	6.480,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	171.009,00	0,00	171.009,00	23.488,66	163.461,77	7.547,23
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	171.009,00	0,00	171.009,00	23.488,66	163.461,77	7.547,23
1301.23 Comércio e Serviços	171.009,00	0,00	171.009,00	23.488,66	163.461,77	7.547,23
1301.23.695 Turismo	171.009,00	0,00	171.009,00	23.488,66	163.461,77	7.547,23
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	171.009,00	0,00	171.009,00	23.488,66	163.461,77	7.547,23
13.01.23.695.1013.1.087 Apoio a Realização da "Marcha para Jesus"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	50.000,00	
13.01.23.695.1013.2.068 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Turismo	55.051,00	0,00	55.051,00	1.888,66	47.538,82	7.512,18
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	49.613,00	0,00	49.613,00	1.709,48	42.906,11	6.706,89
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.308,00	0,00	49.308,00	1.709,48	42.906,11	6.401,89
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				1.709,48	37.331,04	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	3.597,62	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	1.977,45	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	5.438,00	0,00	5.438,00	179,18	4.632,71	805,29
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	5.438,00	0,00	5.438,00	179,18	4.632,71	805,29
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				179,18	4.632,71	
13.01.23.695.1013.2.069 Manutenção da Secretaria de Turismo	34.078,00	0,00	34.078,00	1.000,00	34.042,95	35,05
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	34.078,00	0,00	34.078,00	1.000,00	34.042,95	35,05
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	750,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	6.404,00	0,00	6.404,00	0,00	6.403,18	0,82
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	4.533,61	
3.3.90.30.15.00.00.00.299900 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	1.869,57	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.924,00	0,00	26.924,00	1.000,00	26.889,77	34,23
3.3.90.39.14.00.00.00.299900 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E I				0,00	1.000,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	21.889,77	
3.3.90.39.70.00.00.00.299900 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS				0,00	3.000,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
14 SECRETARIA MUNCIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	31.739,99	0,00	31.739,99	6.969,15	30.764,71	975,28
14.01 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	31.739,99	0,00	31.739,99	6.969,15	30.764,71	975,28
1401.22 Indústria	31.739,99	0,00	31.739,99	6.969,15	30.764,71	975,28
1401.22.662 Produção Industrial	31.739,99	0,00	31.739,99	6.969,15	30.764,71	975,28
14.01.22.662.1023 Apoio ao Empreendedorismo Municipal	31.739,99	0,00	31.739,99	6.969,15	30.764,71	975,28
14.01.22.662.1023.2.090 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	1.170,00	938,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.038,00	0,00	2.038,00	0,00	1.170,00	868,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	100,00
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	900,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	538,00	0,00	538,00	0,00	270,00	268,00
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	270,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
14.01.22.662.1023.2.091 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Indústria	29.631,99	0,00	29.631,99	6.969,15	29.594,71	37,28
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	29.631,99	0,00	29.631,99	6.969,15	29.594,71	37,28
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.985,99	0,00	24.985,99	6.287,09	24.985,99	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	1.709,48	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				6.287,09	23.276,51	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	4.646,00	0,00	4.646,00	682,06	4.608,72	37,28
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				682,06	4.608,72	
15 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	70.208,58	0,00	70.208,58	4.935,62	40.550,90	29.657,68
15.01 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	70.208,58	0,00	70.208,58	4.935,62	40.550,90	29.657,68
1501.14 Direitos da Cidadania	70.208,58	0,00	70.208,58	4.935,62	40.550,90	29.657,68
1501.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	70.208,58	0,00	70.208,58	4.935,62	40.550,90	29.657,68
15.01.14.422.1009 Via Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	70.208,58	0,00	70.208,58	4.935,62	40.550,90	29.657,68
15.01.14.422.1009.2.087 Apoio aos Grupos e/ou Ongs que Visem a Promoção da Igualdade	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
15.01.14.422.1009.2.103 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Promoção da Igualdade	68.685,58	0,00	68.685,58	4.845,62	40.100,90	28.584,68
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	68.483,01	0,00	68.483,01	4.845,62	39.898,33	28.584,68
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.483,01	0,00	56.483,01	4.004,66	34.210,02	22.272,99
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				2.089,39	5.854,87	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
15 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	70.208,58	0,00	70.208,58	4.935,62	40.550,90	29.657,68
15.01 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	70.208,58	0,00	70.208,58	4.935,62	40.550,90	29.657,68
1501.14 Direitos da Cidadania	70.208,58	0,00	70.208,58	4.935,62	40.550,90	29.657,68
1501.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	70.208,58	0,00	70.208,58	4.935,62	40.550,90	29.657,68
15.01.14.422.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	70.208,58	0,00	70.208,58	4.935,62	40.550,90	29.657,68
15.01.14.422.1009.2.103 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	68.685,58	0,00	68.685,58	4.845,62	40.100,90	28.584,68
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				1.915,27	28.355,15	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	840,96	5.688,31	6.311,69
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				840,96	5.688,31	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	202,57	0,00	202,57	0,00	202,57	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	202,57	0,00	202,57	0,00	202,57	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				0,00	202,57	
15.01.14.422.1009.2.104 Manutenção da Secretaira de Promoção da Igualdade Racial	703,00	0,00	703,00	90,00	450,00	253,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	703,00	0,00	703,00	90,00	450,00	253,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	703,00	0,00	703,00	90,00	450,00	253,00
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				90,00	450,00	
16 SEC. MUN.DE DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	238.350,00	0,00	238.350,00	26.222,83	210.606,77	27.743,23
16.01 Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara	238.350,00	0,00	238.350,00	26.222,83	210.606,77	27.743,23
1601.15 Urbanismo	238.350,00	0,00	238.350,00	26.222,83	210.606,77	27.743,23
1601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	214.320,00	0,00	214.320,00	23.972,83	186.955,53	27.364,47
16.01.15.451.1016 Apoio Administrativo	214.320,00	0,00	214.320,00	23.972,83	186.955,53	27.364,47
16.01.15.451.1016.2.105 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento e Planejamento	214.320,00	0,00	214.320,00	23.972,83	186.955,53	27.364,47
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	210.915,00	0,00	210.915,00	23.744,01	184.014,02	26.900,98
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.315,00	0,00	176.315,00	22.855,42	160.314,17	16.000,83
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				2.670,55	59.713,34	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				10.321,95	90.737,91	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				9.862,92	9.862,92	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	34.600,00	0,00	34.600,00	888,59	23.699,85	10.900,15
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				888,59	23.699,85	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	3.405,00	0,00	3.405,00	228,82	2.941,51	463,49
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	3.405,00	0,00	3.405,00	228,82	2.941,51	463,49
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				228,82	2.941,51	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
16 SEC. MUN.DE DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	238.350,00	0,00	238.350,00	26.222,83	210.606,77	27.743,23
16.01 Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara	238.350,00	0,00	238.350,00	26.222,83	210.606,77	27.743,23
1601.15 Urbanismo	238.350,00	0,00	238.350,00	26.222,83	210.606,77	27.743,23
1601.15.452 Serviços Urbanos	24.030,00	0,00	24.030,00	2.250,00	23.651,24	378,76
16.01.15.452.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	24.030,00	0,00	24.030,00	2.250,00	23.651,24	378,76
16.01.15.452.1014.2.106 Manutenção das Atividades da Sec Desenvolvimento e Gestão - C	24.030,00	0,00	24.030,00	2.250,00	23.651,24	378,76
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	24.030,00	0,00	24.030,00	2.250,00	23.651,24	378,76
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.830,00	0,00	5.830,00	2.250,00	5.451,24	378,76
3.3.90.36.25.00.00.00.299900 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				2.250,00	3.761,12	
3.3.90.36.35.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	1.690,12	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00.299900 LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	18.200,00	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36,56	0,00	36,56	0,00	0,00	36,56
99.99 Reserva de Contigência	36,56	0,00	36,56	0,00	0,00	36,56
9999.99 Reserva de Contingência	36,56	0,00	36,56	0,00	0,00	36,56
9999.99.999 Reserva de Contingência	36,56	0,00	36,56	0,00	0,00	36,56
99.99.99.999.1022 Reserva de Contingência	36,56	0,00	36,56	0,00	0,00	36,56
99.99.99.999.1022.2.083 Reserva de Contingência	36,56	0,00	36,56	0,00	0,00	36,56
9.9.99.00.00.00.00.00.299900 RESERVA DE CONTINGENCIA	36,56	0,00	36,56	0,00	0,00	36,56
9.9.99.99.00.00.00.00.299900 RESERVA DE CONTINGENCIA	36,56	0,00	36,56	0,00	0,00	36,56
Total por Entidade:	52.661.431,27	2.002.129,52	54.663.560,79	3.723.222,10	51.145.172,28	3.518.388,51
Total Geral:	52.661.431,27	2.002.129,52	54.663.560,79	3.723.222,10	51.145.172,28	3.518.388,51

VILA BELA SS. TRINDADE, 01/03/2018

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA

PREFEITO

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

CRC-MT 012558/O-3