

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DE PREFEITO	924.000,00	0,00	924.000,00	67.619,28	394.805,21	529.194,79
02.01 Gabinete do Prefeito	801.000,00	0,00	801.000,00	54.930,93	330.773,21	470.226,79
0201.04 Administração	801.000,00	0,00	801.000,00	54.930,93	330.773,21	470.226,79
0201.04.122 Administração Geral	801.000,00	0,00	801.000,00	54.930,93	330.773,21	470.226,79
02.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	801.000,00	0,00	801.000,00	54.930,93	330.773,21	470.226,79
02.01.04.122.1016.2.003 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito	560.000,00	0,00	560.000,00	34.627,09	160.596,89	399.403,11
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	555.000,00	0,00	555.000,00	34.388,70	159.404,92	395.595,08
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	465.000,00	0,00	465.000,00	27.579,77	129.606,82	335.393,18
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				4.955,60	19.822,40	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				5.670,77	16.758,09	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	8.259,33	
3.1.90.11.74.00.00.00.299900 SUBSIDIOS(RPPS)				16.953,40	84.767,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	6.808,93	29.798,10	60.201,90
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				6.808,93	29.798,10	
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	238,39	1.191,97	3.808,03
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	238,39	1.191,97	3.808,03
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				238,39	1.191,97	
02.01.04.122.1016.2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	241.000,00	0,00	241.000,00	20.303,84	170.176,32	70.823,68
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	241.000,00	0,00	241.000,00	20.303,84	170.176,32	70.823,68
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	8.600,00	36.250,00	3.750,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				7.600,00	31.450,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				1.000,00	2.800,00	
3.3.90.14.03.00.00.00.299900 DIARIAS NO EXTERIOR				0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	3.273,91	21.035,40	964,60
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				3.273,91	14.487,26	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	6.548,14	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	64.200,00	4.800,00
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	64.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	15.000,00	0,00	15.000,00	429,93	8.690,92	6.309,08
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	3.279,40	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				421,94	1.651,97	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				7,99	31,96	
3.3.90.39.73.00.00.00.299900 TRANSPORTE DE SERVIDORES				0,00	3.727,59	
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	95.000,00	0,00	95.000,00	8.000,00	40.000,00	55.000,00
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				8.000,00	40.000,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DE PREFEITO	924.000,00	0,00	924.000,00	67.619,28	394.805,21	529.194,79
02.02 Unidade de Controle Interno	123.000,00	0,00	123.000,00	12.688,35	64.032,00	58.968,00
0202.04 Administração	123.000,00	0,00	123.000,00	12.688,35	64.032,00	58.968,00
0202.04.124 Controle Interno	123.000,00	0,00	123.000,00	12.688,35	64.032,00	58.968,00
02.02.04.124.1016 Apoio Administrativo	123.000,00	0,00	123.000,00	12.688,35	64.032,00	58.968,00
02.02.04.124.1016.2.005 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle Ir	120.000,00	0,00	120.000,00	12.688,35	64.032,00	55.968,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	11.016,41	54.369,25	45.630,75
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	100.000,00	0,00	100.000,00	11.016,41	54.369,25	45.630,75
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				11.016,41	46.731,91	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	7.637,34	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	1.671,94	9.662,75	10.337,25
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.671,94	9.662,75	10.337,25
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.671,94	9.662,75	
02.02.04.124.1016.2.006 Manutenção da Unidade de Controle Interno	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.318.654,25	0,00	4.318.654,25	306.124,93	3.449.241,24	869.413,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.318.654,25	0,00	4.318.654,25	306.124,93	3.449.241,24	869.413,01
0301.04 Administração	3.154.654,25	0,00	3.154.654,25	306.124,93	2.305.089,93	849.564,32
0301.04.122 Administração Geral	3.134.654,25	0,00	3.134.654,25	306.124,93	2.305.089,93	829.564,32
03.01.04.122.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	86.278,00	722,00
03.01.04.122.1015.1.004 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administr	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	86.278,00	722,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	86.278,00	722,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	86.278,00	722,00
4.4.90.52.12.00.00.00.299900 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				0,00	2.012,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.299900 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS				0,00	1.065,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.299900 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				0,00	6.000,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	3.924,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.299900 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS				0,00	5.831,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	45.520,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.299900 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORI				0,00	4.507,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.299900 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	17.419,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.318.654,25	0,00	4.318.654,25	306.124,93	3.449.241,24	869.413,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.318.654,25	0,00	4.318.654,25	306.124,93	3.449.241,24	869.413,01
0301.04 Administração	3.154.654,25	0,00	3.154.654,25	306.124,93	2.305.089,93	849.564,32
0301.04.122 Administração Geral	3.134.654,25	0,00	3.134.654,25	306.124,93	2.305.089,93	829.564,32
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.047.654,25	0,00	3.047.654,25	306.124,93	2.218.811,93	828.842,32
03.01.04.122.1016.1.031 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Casa de A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.670,00	3.330,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.670,00	3.330,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.670,00	3.330,00
4.4.90.52.35.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.670,00	
03.01.04.122.1016.1.032 Reforma/Ampliação da Casa de Apoio	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.01.04.122.1016.2.007 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administ	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	104.611,48	514.547,08	735.452,92
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	94.652,17	464.993,41	695.006,59
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	11.261,46	8,54
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA				0,00	11.261,46	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.098.730,00	0,00	1.098.730,00	91.966,48	439.158,82	659.571,18
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				65.898,46	309.055,16	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				14.622,00	57.174,40	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				3.778,27	44.086,01	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				5.498,66	21.058,40	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				2.169,09	7.784,85	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.685,69	14.573,13	35.426,87
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.685,69	14.573,13	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	90.000,00	0,00	90.000,00	9.959,31	49.553,67	40.446,33
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	9.959,31	49.553,67	40.446,33
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				9.959,31	49.553,67	
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	1.758.654,25	0,00	1.758.654,25	201.513,45	1.684.594,85	74.059,40
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.141,44	28.858,56
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.728.654,25	0,00	1.728.654,25	201.513,45	1.683.453,41	45.200,84
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	16.400,00	0,00	16.400,00	600,00	8.025,00	8.375,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				600,00	8.025,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	75.300,00	0,00	75.300,00	5.293,13	73.500,50	1.799,50
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				39,10	636,76	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.318.654,25	0,00	4.318.654,25	306.124,93	3.449.241,24	869.413,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.318.654,25	0,00	4.318.654,25	306.124,93	3.449.241,24	869.413,01
0301.04 Administração	3.154.654,25	0,00	3.154.654,25	306.124,93	2.305.089,93	849.564,32
0301.04.122 Administração Geral	3.134.654,25	0,00	3.134.654,25	306.124,93	2.305.089,93	829.564,32
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.047.654,25	0,00	3.047.654,25	306.124,93	2.218.811,93	828.842,32
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	1.758.654,25	0,00	1.758.654,25	201.513,45	1.684.594,85	74.059,40
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				198,00	1.393,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.355,30	7.451,95	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.259,01	33.496,70	
3.3.90.30.17.00.00.00.299900 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	7.771,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.299900 MATERIAL DE COPA E COZINHA				125,00	125,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				1.316,72	7.867,57	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	7.812,64	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	4.010,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇA"ÃO DE VEÍCULOS				0,00	2.935,48	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	36.462,00	0,00	36.462,00	0,00	28.866,00	7.596,00
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	28.866,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1.274.038,00	0,00	1.274.038,00	151.159,77	1.260.564,89	13.473,11
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				109.400,00	320.492,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.299900 MANUTENCAO DE SOFTWARE				0,00	11.448,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.299900 LOCACAO DE SOFTWARES				11.000,00	196.475,60	
3.3.90.39.14.00.00.00.299900 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				0,00	150,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E				0,00	4.250,80	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.200,00	5.400,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				198,70	215.554,06	
3.3.90.39.37.00.00.00.299900 JUROS				0,00	459,03	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				148,00	424,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	174.948,75	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				18.180,00	49.451,10	
3.3.90.39.48.00.00.00.299900 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	26.000,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.299900 PRODUCOES JORNALISTICAS				0,00	4.400,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	44.088,43	
3.3.90.39.63.00.00.00.299900 SERVICOS GRAFICOS				0,00	2.704,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				184,80	7.780,35	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	3.366,60	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E C				0,00	94.880,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.299900 SERVICOS BANCARIOS				45,00	77.776,70	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.318.654,25	0,00	4.318.654,25	306.124,93	3.449.241,24	869.413,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.318.654,25	0,00	4.318.654,25	306.124,93	3.449.241,24	869.413,01
0301.04 Administração	3.154.654,25	0,00	3.154.654,25	306.124,93	2.305.089,93	849.564,32
0301.04.122 Administração Geral	3.134.654,25	0,00	3.134.654,25	306.124,93	2.305.089,93	829.564,32
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.047.654,25	0,00	3.047.654,25	306.124,93	2.218.811,93	828.842,32
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	1.758.654,25	0,00	1.758.654,25	201.513,45	1.684.594,85	74.059,40
3.3.90.39.88.00.00.00.299900 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10.803,27	16.015,47	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00	4.500,00	
3.3.90.91.00.00.00.00.299900 SENTENCAS JUDICIAIS	241.000,00	0,00	241.000,00	44.460,55	240.581,75	418,25
3.3.90.91.01.00.00.00.299900 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				43.029,55	137.657,65	
3.3.90.91.99.00.00.00.299900 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS				1.431,00	102.924,10	
3.3.90.92.00.00.00.00.299900 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.230100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.141,44	28.858,56
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	21.398,00	6.602,00
3.3.90.93.02.00.00.00.299900 RESTITUICOES				0,00	10.140,00	
3.3.90.93.03.00.00.00.230100 RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS				0,00	1.141,44	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	11.258,00	
3.3.90.96.00.00.00.00.299900 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO	56.454,25	0,00	56.454,25	0,00	50.517,27	5.936,98
3.3.90.96.01.00.00.00.299900 RESSARC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO				0,00	50.517,27	
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 JURIDICA	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	
03.01.04.122.1016.2.061 Manutenção da Casa de Apoio	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0301.04.129 Administração de Receitas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
03.01.04.129.1018 Administração das Receitas Municipais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
03.01.04.129.1018.1.007 Recadastramento Imobiliário Urbano e/ou Rural	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.318.654,25	0,00	4.318.654,25	306.124,93	3.449.241,24	869.413,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.318.654,25	0,00	4.318.654,25	306.124,93	3.449.241,24	869.413,01
0301.28 Encargos Especiais	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	0,00	1.144.151,31	19.848,69
0301.28.122 Administração Geral	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	536.151,31	848,69
03.01.28.122.1019 Encargos Especiais	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	536.151,31	848,69
03.01.28.122.1019.0.003 Contribuição ao PASEP	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	536.151,31	848,69
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	536.151,31	848,69
3.3.90.47.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	536.151,31	848,69
3.3.90.47.01.00.00.00.299900 PASEP				0,00	536.151,31	
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	627.000,00	0,00	627.000,00	0,00	608.000,00	19.000,00
03.01.28.843.1019 Encargos Especiais	627.000,00	0,00	627.000,00	0,00	608.000,00	19.000,00
03.01.28.843.1019.0.002 Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívida Contra	627.000,00	0,00	627.000,00	0,00	608.000,00	19.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00.280100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00.299900 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACAO DIRETA	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACAO DIRETA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.280100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.299900 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00.280100 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO				0,00	370.000,00	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	280.000,00	0,00	280.000,00	18.892,34	94.004,17	185.995,83
04.01 Secretaria Municipal de Planejamento	280.000,00	0,00	280.000,00	18.892,34	94.004,17	185.995,83
0401.04 Administração	280.000,00	0,00	280.000,00	18.892,34	94.004,17	185.995,83
0401.04.121 Planejamento e Orçamento	220.000,00	0,00	220.000,00	18.892,34	94.004,17	125.995,83
04.01.04.121.1016 Apoio Administrativo	220.000,00	0,00	220.000,00	18.892,34	94.004,17	125.995,83
04.01.04.121.1016.2.011 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejan	220.000,00	0,00	220.000,00	18.892,34	94.004,17	125.995,83
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	17.612,20	87.673,73	122.326,27
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	180.000,00	0,00	180.000,00	16.213,55	80.680,48	99.319,52
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				8.599,30	50.223,48	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				7.614,25	30.457,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.398,65	6.993,25	23.006,75
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.398,65	6.993,25	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	10.000,00	0,00	10.000,00	1.280,14	6.330,44	3.669,56

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	280.000,00	0,00	280.000,00	18.892,34	94.004,17	185.995,83
04.01 Secretaria Municipal de Planejamento	280.000,00	0,00	280.000,00	18.892,34	94.004,17	185.995,83
0401.04 Administração	280.000,00	0,00	280.000,00	18.892,34	94.004,17	185.995,83
0401.04.121 Planejamento e Orçamento	220.000,00	0,00	220.000,00	18.892,34	94.004,17	125.995,83
04.01.04.121.1016 Apoio Administrativo	220.000,00	0,00	220.000,00	18.892,34	94.004,17	125.995,83
04.01.04.121.1016.2.011 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejan	220.000,00	0,00	220.000,00	18.892,34	94.004,17	125.995,83
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.280,14	6.330,44	3.669,56
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.280,14	6.330,44	
0401.04.122 Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.01.04.122.1016.2.116 Manutenção do Fundo Regularização Fundiária	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.622.545,75	1.518.000,00	20.140.545,75	2.158.534,54	8.511.612,18	11.628.933,57
05.01 Gabinete do Secretário de Educação	22.000,00	0,00	22.000,00	9.600,00	9.600,00	12.400,00
0501.12 Educação	22.000,00	0,00	22.000,00	9.600,00	9.600,00	12.400,00
0501.12.361 Ensino Fundamental	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
05.01.12.361.1003 Gestão da Educação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
05.01.12.361.1003.2.020 Cursos de Formação Continuada - Profissionais da Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05.01.12.361.1003.2.021 Apoio aos Conselhos da Área de Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.210100 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0501.12.364 Ensino Superior	15.000,00	0,00	15.000,00	9.600,00	9.600,00	5.400,00
05.01.12.364.1004 Apoio ao Ensino Superior	15.000,00	0,00	15.000,00	9.600,00	9.600,00	5.400,00
05.01.12.364.1004.2.019 Apoio ao Ensino Superior	15.000,00	0,00	15.000,00	9.600,00	9.600,00	5.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.600,00	9.600,00	5.400,00
3.3.90.18.00.00.00.00.210100 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	400,00
3.3.90.18.03.00.00.00.210100 AUX. FINAN. A ESTUD. DESENV. PESQUISAS CIENTÍ				9.600,00	9.600,00	
3.3.90.41.00.00.00.00.210100 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.622.545,75	1.518.000,00	20.140.545,75	2.158.534,54	8.511.612,18	11.628.933,57
05.02 Departamento de Educação Infantil	292.398,00	250.000,00	542.398,00	41.137,75	268.004,78	274.393,22
0502.12 Educação	292.398,00	250.000,00	542.398,00	41.137,75	268.004,78	274.393,22
0502.12.365 Educação Infantil	292.398,00	250.000,00	542.398,00	41.137,75	268.004,78	274.393,22
05.02.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	276.998,00	250.000,00	526.998,00	41.137,75	257.604,78	269.393,22
05.02.12.365.1002.1.010 Construção de Salas de Aulas Educação Infantil	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210100 OBRAS E INSTALACOES	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00
05.02.12.365.1002.2.014 Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creches	271.573,00	250.000,00	521.573,00	41.137,75	257.604,78	263.968,22
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	248.923,00	0,00	248.923,00	41.137,75	235.002,92	13.920,08
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	22.650,00	0,00	22.650,00	0,00	22.601,86	48,14
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.210100 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	154.748,00	0,00	154.748,00	38.708,76	141.872,30	12.875,70
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	22.650,00	0,00	22.650,00	0,00	22.601,86	48,14
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.30.07.00.00.00.210100 GENEROS DE ALIMENTACAO				17.769,06	44.014,81	
3.3.90.30.16.00.00.00.210100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	28.658,17	
3.3.90.30.17.00.00.00.210100 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.075,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.210100 MATERIAL DE COPA E COZINHA				4.721,50	4.721,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.210100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				16.218,20	34.889,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.210200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				0,00	22.601,86	
3.3.90.30.24.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	28.513,32	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	93.175,00	0,00	93.175,00	2.428,99	93.130,62	44,38
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00.210100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	16.170,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E				1.218,00	1.218,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.210100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	4.400,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.210100 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	52.980,83	
3.3.90.39.47.00.00.00.210100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				1.080,00	2.520,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.210100 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				130,99	130,99	
3.3.90.39.77.00.00.00.210100 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	15.710,80	
05.02.12.365.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	10.400,00	5.000,00
05.02.12.365.1015.1.017 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Educação	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	10.400,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.622.545,75	1.518.000,00	20.140.545,75	2.158.534,54	8.511.612,18	11.628.933,57
05.02 Departamento de Educação Infantil	292.398,00	250.000,00	542.398,00	41.137,75	268.004,78	274.393,22
0502.12 Educação	292.398,00	250.000,00	542.398,00	41.137,75	268.004,78	274.393,22
0502.12.365 Educação Infantil	292.398,00	250.000,00	542.398,00	41.137,75	268.004,78	274.393,22
05.02.12.365.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	10.400,00	5.000,00
05.02.12.365.1015.1.017 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Educação	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	10.400,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.42.00.00.00.210100 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	10.400,00	
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
0503.12 Educação	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.599.395,75	433.000,00	7.032.395,75	965.478,67	3.408.522,82	3.623.872,93
05.03.12.361.1001.1.011 Construção de Salas de Aulas Educação Fundamental	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210100 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.03.12.361.1001.1.012 Construção de Refeitório com Cozinha	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210100 OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
05.03.12.361.1001.1.013 Reforma/Ampliação/Adequação de Espaço Físico das Unidades E	541.083,38	0,00	541.083,38	-80.834,51	369.859,04	171.224,34
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	31.310,28	0,00	31.310,28	0,00	31.310,28	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	307.941,10	0,00	307.941,10	0,00	307.941,10	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	111.832,00	0,00	111.832,00	-80.834,51	30.607,66	81.224,34
4.4.90.51.00.00.00.00.210100 OBRAS E INSTALACOES	31.310,28	0,00	31.310,28	0,00	31.310,28	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210200 OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210500 OBRAS E INSTALACOES	307.941,10	0,00	307.941,10	0,00	307.941,10	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	111.832,00	0,00	111.832,00	-80.834,51	30.607,66	81.224,34
4.4.90.51.99.00.00.00.210100 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	31.310,28	
4.4.90.51.99.00.00.00.210500 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	307.941,10	
4.4.90.51.99.00.00.00.299900 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				-80.834,51	30.607,66	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.622.545,75	1.518.000,00	20.140.545,75	2.158.534,54	8.511.612,18	11.628.933,57
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
0503.12 Educação	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.599.395,75	433.000,00	7.032.395,75	965.478,67	3.408.522,82	3.623.872,93
05.03.12.361.1001.1.016 Aquisição de Onibus para Atender os Alunos da Rede Pública	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.03.12.361.1001.2.015 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	53.833,91	273.109,98	1.686.890,02
3.1.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	48.584,86	246.037,03	833.962,97
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	680.000,00	0,00	680.000,00	481,60	781,60	679.218,40
3.1.90.04.00.00.00.00.210100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	870.000,00	0,00	870.000,00	47.297,81	240.396,50	629.603,50
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.210100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				30.894,55	136.412,25	
3.1.90.11.31.00.00.00.210100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				6.528,87	27.151,31	
3.1.90.11.42.00.00.00.210100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				173,59	32.830,71	
3.1.90.11.43.00.00.00.210100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	12.742,15	
3.1.90.11.99.00.00.00.210100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				9.700,80	31.260,08	
3.1.90.13.00.00.00.00.210100 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	1.287,05	5.640,53	54.359,47
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	481,60	781,60	24.218,40
3.1.90.13.02.00.00.00.210100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.287,05	5.640,53	
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				481,60	781,60	
3.1.91.00.00.00.00.00.210100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	120.000,00	0,00	120.000,00	4.767,45	26.291,35	93.708,65
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.210100 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	4.767,45	26.291,35	93.708,65
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.210100 RPPS				4.767,45	26.291,35	
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	881.707,72	0,00	881.707,72	177.718,79	775.558,29	106.149,43
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	484.689,72	0,00	484.689,72	153.612,46	443.642,86	41.046,86
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	3.015,00	14.335,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	379.668,00	0,00	379.668,00	24.106,33	328.900,43	50.767,57
3.3.90.14.00.00.00.00.210100 DIARIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	1.200,00	18.600,00	26.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.622.545,75	1.518.000,00	20.140.545,75	2.158.534,54	8.511.612,18	11.628.933,57
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
0503.12 Educação	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.599.395,75	433.000,00	7.032.395,75	965.478,67	3.408.522,82	3.623.872,93
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	881.707,72	0,00	881.707,72	177.718,79	775.558,29	106.149,43
3.3.90.14.01.00.00.00.210100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.200,00	18.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	248.689,72	0,00	248.689,72	34.310,21	248.421,87	267,85
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.900,00	41.894,54	8.105,46
3.3.90.30.03.00.00.00.210100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				0,00	2.689,26	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				0,00	4.891,84	
3.3.90.30.04.00.00.00.210100 GAS ENGARRAFADO				0,00	25.740,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				0,00	18.711,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.210100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	5.426,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.210100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				213,25	60.928,55	
3.3.90.30.17.00.00.00.210100 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	2.378,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				12.000,00	110.375,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				11.900,00	18.291,70	
3.3.90.30.26.00.00.00.210100 MATERIAL ELETRICO E ELETRA'NICO				0,00	8.977,00	
3.3.90.30.54.00.00.00.210100 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				22.096,96	31.907,66	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	18.587,16	19.412,84
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	8.586,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	4.001,16	
3.3.90.36.18.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTC				0,00	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	181.000,00	0,00	181.000,00	117.454,54	175.973,28	5.026,72
3.3.90.39.00.00.00.00.210200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.015,00	6.985,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	261.668,00	0,00	261.668,00	5.849,00	260.957,40	710,60
3.3.90.39.11.00.00.00.210100 LOCACAO DE SOFTWARES				67.000,00	67.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.299900 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	6.322,80	
3.3.90.39.20.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				8.500,00	18.500,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.210100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	505,54	
3.3.90.39.25.00.00.00.210100 TAXA DE ADMINISTRACAO				126,06	5.890,37	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.210100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				3.440,40	11.161,10	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	215.876,60	
3.3.90.39.47.00.00.00.210100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				23.765,00	36.845,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.622.545,75	1.518.000,00	20.140.545,75	2.158.534,54	8.511.612,18	11.628.933,57
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
0503.12 Educação	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.599.395,75	433.000,00	7.032.395,75	965.478,67	3.408.522,82	3.623.872,93
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	881.707,72	0,00	881.707,72	177.718,79	775.558,29	106.149,43
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				3.365,00	22.345,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.299900 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				0,00	561,10	
3.3.90.39.58.00.00.00.210100 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	330,01	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	7.761,70	
3.3.90.39.65.00.00.00.210100 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				4.968,00	12.213,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				2.484,00	4.968,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.210100 SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	142,90	
3.3.90.39.69.00.00.00.210100 SEGUROS EM GERAL				47,48	1.472,96	
3.3.90.39.77.00.00.00.210100 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	10.099,80	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	1.122,20	
3.3.90.39.81.00.00.00.210100 SERVICOS BANCARIOS				10,00	1.215,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.210200 SERVICOS BANCARIOS				0,00	3.015,00	
3.3.90.39.82.00.00.00.210100 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL				7.580,00	7.580,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.210100 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2.017,60	2.017,60	
3.3.90.39.96.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.210100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	647,71	647,71	9.352,29
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.357,33	7.461,33	2.538,67
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				0,00	1.104,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.210100 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				647,71	647,71	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				6.357,33	6.357,33	
05.03.12.361.1001.2.017 Manutenção da Merenda Escolar	899.700,00	0,00	899.700,00	271.212,77	423.862,16	475.837,84
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	420.000,00	0,00	420.000,00	264.995,90	383.102,31	36.897,69
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	479.700,00	0,00	479.700,00	6.216,87	40.759,85	438.940,15
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	420.000,00	264.995,90	383.102,31	36.897,69
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	479.700,00	0,00	479.700,00	6.216,87	40.759,85	438.940,15
3.3.90.30.07.00.00.00.210200 GENEROS DE ALIMENTACAO				264.995,90	383.102,31	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				6.216,87	40.759,85	
05.03.12.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	2.283.904,65	433.000,00	2.716.904,65	543.547,71	1.566.133,35	1.150.771,30
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	471.000,00	0,00	471.000,00	120.250,27	413.435,15	57.564,85

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.622.545,75	1.518.000,00	20.140.545,75	2.158.534,54	8.511.612,18	11.628.933,57
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
0503.12 Educação	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	6.599.395,75	433.000,00	7.032.395,75	965.478,67	3.408.522,82	3.623.872,93
05.03.12.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	2.283.904,65	433.000,00	2.716.904,65	543.547,71	1.566.133,35	1.150.771,30
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	775.000,00	0,00	775.000,00	164.745,10	364.320,15	410.679,85
3.3.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	652.058,90	0,00	652.058,90	53.471,82	95.443,79	556.615,11
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	0,00	433.000,00	433.000,00	195.634,91	329.881,40	103.118,60
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	385.845,75	0,00	385.845,75	9.445,61	363.052,86	22.792,89
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00	0,00	232.000,00	72.512,81	230.583,91	1.416,09
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	3.021,25	7.852,86	292.147,14
3.3.90.30.00.00.00.00.210500 MATERIAL DE CONSUMO	42.058,90	0,00	42.058,90	0,00	0,00	42.058,90
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	41.945,86	297.500,00	339.445,86	195.634,91	304.327,26	35.118,60
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	285.845,75	0,00	285.845,75	9.445,61	263.615,88	22.229,87
3.3.90.30.03.00.00.00.210100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				38.681,00	97.474,35	
3.3.90.30.03.00.00.00.210200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				3.021,25	7.852,86	
3.3.90.30.03.00.00.00.280100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				146.175,87	195.185,62	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				5.185,30	69.693,79	
3.3.90.30.39.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				33.831,81	133.109,56	
3.3.90.30.39.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				49.459,04	109.141,64	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.260,31	193.922,09	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	239.000,00	0,00	239.000,00	47.737,46	182.851,24	56.148,76
3.3.90.39.00.00.00.00.210200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	475.000,00	0,00	475.000,00	161.723,85	356.467,29	118.532,71
3.3.90.39.00.00.00.00.210500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	610.000,00	0,00	610.000,00	53.471,82	95.443,79	514.556,21
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	-41.945,86	135.500,00	93.554,14	0,00	25.554,14	68.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.436,98	563,02
3.3.90.39.19.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				26.001,86	121.109,05	
3.3.90.39.19.00.00.00.210200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	757,78	
3.3.90.39.19.00.00.00.280100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	25.554,14	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	21.932,29	
3.3.90.39.65.00.00.00.210100 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				21.735,60	61.742,19	
3.3.90.39.65.00.00.00.210200 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				161.723,85	355.709,51	
3.3.90.39.65.00.00.00.210500 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				53.471,82	94.443,79	
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				0,00	77.504,69	
3.3.90.39.81.00.00.00.210500 SERVICOS BANCARIOS				0,00	1.000,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.622.545,75	1.518.000,00	20.140.545,75	2.158.534,54	8.511.612,18	11.628.933,57
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
0503.12 Educação	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
0503.12.361 Ensino Fundamental	6.656.147,75	433.000,00	7.089.147,75	968.058,67	3.447.014,81	3.642.132,94
05.03.12.361.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	56.752,00	0,00	56.752,00	2.580,00	38.491,99	18.260,01
05.03.12.361.1015.1.018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ensino Fu	56.752,00	0,00	56.752,00	2.580,00	38.491,99	18.260,01
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	51.752,00	0,00	51.752,00	2.580,00	38.491,99	13.260,01
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
4.4.90.52.00.00.00.00.210100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.752,00	0,00	51.752,00	2.580,00	38.491,99	13.260,01
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
4.4.90.52.12.00.00.00.210100 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				0,00	2.980,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.210100 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS				0,00	11.999,99	
4.4.90.52.36.00.00.00.210100 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				2.580,00	21.272,00	
4.4.90.52.96.00.00.00.210100 EQUIP E MAT PERMANENTE PAGTO ANTECIPADO				0,00	2.240,00	
05.04 FUNDEB	11.652.000,00	835.000,00	12.487.000,00	1.139.738,12	4.786.992,59	7.700.007,41
0504.12 Educação	11.652.000,00	835.000,00	12.487.000,00	1.139.738,12	4.786.992,59	7.700.007,41
0504.12.361 Ensino Fundamental	10.002.000,00	835.000,00	10.837.000,00	1.014.354,66	4.141.990,44	6.695.009,56
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	10.002.000,00	835.000,00	10.837.000,00	1.014.354,66	4.141.990,44	6.695.009,56
05.04.12.361.1001.1.112 Reforma/Adequação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	0,00	835.000,00	835.000,00	80.834,51	80.834,51	754.165,49
4.4.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	0,00	835.000,00	835.000,00	80.834,51	80.834,51	754.165,49
4.4.90.51.00.00.00.00.210400 OBRAS E INSTALACOES	0,00	835.000,00	835.000,00	80.834,51	80.834,51	754.165,49
4.4.90.51.99.00.00.00.210400 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				80.834,51	80.834,51	
05.04.12.361.1001.2.022 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 60%	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	584.437,24	2.349.481,86	5.450.518,14
3.1.90.00.00.00.00.00.210300 APLICACOES DIRETAS	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	524.937,13	2.078.406,69	5.021.593,31
3.1.90.04.00.00.00.00.210300 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	122.337,61	269.019,88	1.730.980,12
3.1.90.04.99.00.00.00.210300 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				122.337,61	269.019,88	
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	379.876,69	1.752.844,07	3.047.155,93
3.1.90.11.01.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				322.008,33	1.310.611,78	
3.1.90.11.31.00.00.00.210300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	2.139,07	
3.1.90.11.42.00.00.00.210300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	334.156,81	
3.1.90.11.43.00.00.00.210300 13 SALARIO(RPPS)				57.868,36	105.936,41	
3.1.90.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	22.722,83	56.542,74	243.457,26
3.1.90.13.02.00.00.00.210300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				22.722,83	56.542,74	
3.1.91.00.00.00.00.00.210300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	700.000,00	0,00	700.000,00	59.500,11	271.075,17	428.924,83

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.622.545,75	1.518.000,00	20.140.545,75	2.158.534,54	8.511.612,18	11.628.933,57
05.04 FUNDEB	11.652.000,00	835.000,00	12.487.000,00	1.139.738,12	4.786.992,59	7.700.007,41
0504.12 Educação	11.652.000,00	835.000,00	12.487.000,00	1.139.738,12	4.786.992,59	7.700.007,41
0504.12.361 Ensino Fundamental	10.002.000,00	835.000,00	10.837.000,00	1.014.354,66	4.141.990,44	6.695.009,56
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	10.002.000,00	835.000,00	10.837.000,00	1.014.354,66	4.141.990,44	6.695.009,56
05.04.12.361.1001.2.022 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 60%	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	584.437,24	2.349.481,86	5.450.518,14
3.1.91.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	59.500,11	271.075,17	428.924,83
3.1.91.13.03.00.00.00.210300 RPPS				59.500,11	271.075,17	
05.04.12.361.1001.2.024 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 40%	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00	349.082,91	1.711.674,07	360.325,93
3.1.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	1.849.310,00	0,00	1.849.310,00	304.568,43	1.488.986,14	360.323,86
3.1.90.04.00.00.00.00.210400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00	19.862,09	51.504,62	178.495,38
3.1.90.04.99.00.00.00.210400 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				19.862,09	51.504,62	
3.1.90.11.00.00.00.00.210400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.539.310,00	0,00	1.539.310,00	280.405,99	1.426.639,98	112.670,02
3.1.90.11.01.00.00.00.210400 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				233.553,07	956.431,34	
3.1.90.11.42.00.00.00.210400 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				2.729,11	298.134,96	
3.1.90.11.43.00.00.00.210400 13 SALARIO(RPPS)				17.599,65	76.958,85	
3.1.90.11.99.00.00.00.210400 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				26.524,16	95.114,83	
3.1.90.13.00.00.00.00.210400 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	4.300,35	10.841,54	69.158,46
3.1.90.13.02.00.00.00.210400 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				4.300,35	10.841,54	
3.1.91.00.00.00.00.00.210400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	222.690,00	0,00	222.690,00	44.514,48	222.687,93	2,07
3.1.91.13.00.00.00.00.210400 OBRIGACOES PATRONAIS	222.690,00	0,00	222.690,00	44.514,48	222.687,93	2,07
3.1.91.13.03.00.00.00.210400 RPPS				44.514,48	222.687,93	
05.04.12.361.1001.2.093 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.210400 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.210400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.210400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0504.12.365 Educação Infantil	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	125.383,46	645.002,15	1.004.997,85
05.04.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	125.383,46	645.002,15	1.004.997,85
05.04.12.365.1002.2.023 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Infantil 60%	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	125.383,46	645.002,15	1.004.997,85
3.1.90.00.00.00.00.00.210300 APLICACOES DIRETAS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	110.603,68	566.710,56	883.289,44
3.1.90.04.00.00.00.00.210300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	0,00	210.000,00	6.896,33	31.212,31	178.787,69

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.622.545,75	1.518.000,00	20.140.545,75	2.158.534,54	8.511.612,18	11.628.933,57
05.04 FUNDEB	11.652.000,00	835.000,00	12.487.000,00	1.139.738,12	4.786.992,59	7.700.007,41
0504.12 Educação	11.652.000,00	835.000,00	12.487.000,00	1.139.738,12	4.786.992,59	7.700.007,41
0504.12.365 Educação Infantil	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	125.383,46	645.002,15	1.004.997,85
05.04.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	125.383,46	645.002,15	1.004.997,85
05.04.12.365.1002.2.023 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Infantil 60%	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	125.383,46	645.002,15	1.004.997,85
3.1.90.04.99.00.00.00.210300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA				6.896,33	31.212,31	
3.1.90.11.00.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	101.323,76	526.265,18	673.734,82
3.1.90.11.01.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				99.068,35	398.953,39	
3.1.90.11.31.00.00.00.210300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				2.255,41	4.151,59	
3.1.90.11.42.00.00.00.210300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	100.869,31	
3.1.90.11.43.00.00.00.210300 13 SALARIO(RPPS)				0,00	22.290,89	
3.1.90.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.383,59	9.233,07	30.766,93
3.1.90.13.02.00.00.00.210300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.383,59	9.233,07	
3.1.91.00.00.00.00.00.210300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUN	200.000,00	0,00	200.000,00	14.779,78	78.291,59	121.708,41
3.1.91.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	14.779,78	78.291,59	121.708,41
3.1.91.13.03.00.00.00.210300 RPPS				14.779,78	78.291,59	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
0601.13 Cultura	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
0601.13.392 Difusão Cultural	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
06.01.13.392.1009.1.009 Realização e Apoio a Festa de Vila Bela da SS. Trindade	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.299900 CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.299900 DIVERSAS CONTRIBUICOES				100.000,00	100.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.01.13.392.1009.1.020 Apoiar as Festividades Comemorativas do Aniversário do Municí	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	80.135,00	354.865,00
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	80.135,00	4.865,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	80.135,00	4.865,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	80.135,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
0601.13 Cultura	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
0601.13.392 Difusão Cultural	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
06.01.13.392.1009.1.021 Realização do Festival Artístico Municipal - FAM	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.01.13.392.1009.1.022 Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais para os Proj	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.01.13.392.1009.1.043 Decoração Natalina	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06.01.13.392.1009.1.067 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.01.13.392.1009.1.082 Construção do Congódromo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100800 APLICACOES DIRETAS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.100800 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
06.01.13.392.1009.2.025 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura	220.000,00	0,00	220.000,00	14.046,18	72.183,25	147.816,75
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	12.986,22	66.531,32	133.468,68
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	160.000,00	0,00	160.000,00	11.945,55	61.327,97	98.672,03
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				6.989,94	34.559,11	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				4.955,61	24.778,05	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	1.990,81	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.040,67	5.203,35	14.796,65
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.040,67	5.203,35	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	1.059,96	5.651,93	14.348,07
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.059,96	5.651,93	14.348,07

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
0601.13 Cultura	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
0601.13.392 Difusão Cultural	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	117.379,60	325.744,61	1.589.255,39
06.01.13.392.1009.2.025 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura	220.000,00	0,00	220.000,00	14.046,18	72.183,25	147.816,75
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.059,96	5.651,93	
06.01.13.392.1009.2.026 Manutenção da Secretaria de Cultura	120.000,00	0,00	120.000,00	3.333,42	73.426,36	46.573,64
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	3.333,42	73.426,36	46.573,64
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	4.700,00	5.300,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				700,00	4.700,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.384,42	6.458,97	13.541,03
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.237,00	3.380,27	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	1.827,04	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				147,42	1.251,66	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.199,84	5.800,16
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	14.199,84	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	70.000,00	0,00	70.000,00	1.249,00	48.067,55	21.932,45
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	84,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				979,00	12.024,40	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	2.680,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	14.181,65	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				270,00	1.630,09	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	3.819,71	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	3.366,60	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E C				0,00	9.720,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				0,00	561,10	
06.01.13.392.1009.2.086 Apoiar as Manifestações Artísticas e Culturais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.299900 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	3.781.500,00	0,00	3.781.500,00	26.269,00	188.968,40	3.592.531,60
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.781.500,00	0,00	3.781.500,00	26.269,00	188.968,40	3.592.531,60
0701.20 Agricultura	3.781.500,00	0,00	3.781.500,00	26.269,00	188.968,40	3.592.531,60
0701.20.511 Saneamento Básico Rural	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
07.01.20.511.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
07.01.20.511.1011.1.100 Construção de Rede de Abastecimento de Água	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0701.20.602 Promoção da Produção Animal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.01.20.602.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.01.20.602.1011.2.112 Programa de Desenvolvimento da Piscicultura	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0701.20.605 Abastecimento	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
07.01.20.605.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
07.01.20.605.1011.1.014 Implantação de Unidade de Processamento do Pescado	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
07.01.20.605.1011.1.015 Aquisição de Equipamentos p/ Unidade Processamento do Pesca	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.230100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	724.500,00	0,00	724.500,00	26.269,00	188.968,40	535.531,60
07.01.20.608.1008 Publicidade e Controle Institucional	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
07.01.20.608.1008.2.074 Apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	721.500,00	0,00	721.500,00	26.269,00	188.968,40	532.531,60
07.01.20.608.1011.1.024 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.230100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	3.781.500,00	0,00	3.781.500,00	26.269,00	188.968,40	3.592.531,60
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.781.500,00	0,00	3.781.500,00	26.269,00	188.968,40	3.592.531,60
0701.20 Agricultura	3.781.500,00	0,00	3.781.500,00	26.269,00	188.968,40	3.592.531,60
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	724.500,00	0,00	724.500,00	26.269,00	188.968,40	535.531,60
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	721.500,00	0,00	721.500,00	26.269,00	188.968,40	532.531,60
07.01.20.608.1011.1.024 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
07.01.20.608.1011.1.068 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Agricultura	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
07.01.20.608.1011.1.088 Aquisição de Patrulha Mecanizada	153.500,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.230100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
07.01.20.608.1011.2.028 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Fomento	200.000,00	0,00	200.000,00	17.156,36	82.882,85	117.117,15
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	16.664,54	80.423,69	109.576,31
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	160.000,00	0,00	160.000,00	14.556,20	70.333,70	89.666,30
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	10.839,40	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				10.039,79	48.634,56	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				4.516,41	4.516,41	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	6.343,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.108,34	10.089,99	14.910,01
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.108,34	10.089,99	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUN	10.000,00	0,00	10.000,00	491,82	2.459,16	7.540,84
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	491,82	2.459,16	7.540,84
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				491,82	2.459,16	
07.01.20.608.1011.2.029 Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária	181.400,00	0,00	181.400,00	9.112,64	106.085,55	75.314,45
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	181.400,00	0,00	181.400,00	9.112,64	106.085,55	75.314,45
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.300,00	6.350,00	3.650,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.300,00	6.350,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	76.400,00	0,00	76.400,00	6.919,88	55.428,10	20.971,90

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	3.781.500,00	0,00	3.781.500,00	26.269,00	188.968,40	3.592.531,60
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.781.500,00	0,00	3.781.500,00	26.269,00	188.968,40	3.592.531,60
0701.20 Agricultura	3.781.500,00	0,00	3.781.500,00	26.269,00	188.968,40	3.592.531,60
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	724.500,00	0,00	724.500,00	26.269,00	188.968,40	535.531,60
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	721.500,00	0,00	721.500,00	26.269,00	188.968,40	532.531,60
07.01.20.608.1011.2.029 Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária	181.400,00	0,00	181.400,00	9.112,64	106.085,55	75.314,45
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				5.420,77	30.748,42	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	223,54	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				165,29	1.753,18	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				0,00	11.913,88	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇA?ÃO DE VEÍCULOS				1.333,82	10.789,08	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	75.000,00	0,00	75.000,00	892,76	44.307,45	30.692,55
3.3.90.39.10.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	5.788,32	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E				0,00	11.474,35	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	11.288,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				514,76	763,58	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				108,00	715,50	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				270,00	630,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	3.927,70	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E C				0,00	9.720,00	
07.01.20.608.1011.2.070 Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Serigueira	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07.01.20.608.1011.2.071 Incentivo ao Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
07.01.20.608.1011.2.072 Cursos e Palestras e Seminário Anual para os Produtores Rurais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.01.20.608.1011.2.073 Apoio a Agricultura Familiar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	3.781.500,00	0,00	3.781.500,00	26.269,00	188.968,40	3.592.531,60
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.781.500,00	0,00	3.781.500,00	26.269,00	188.968,40	3.592.531,60
0701.20 Agricultura	3.781.500,00	0,00	3.781.500,00	26.269,00	188.968,40	3.592.531,60
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	724.500,00	0,00	724.500,00	26.269,00	188.968,40	535.531,60
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	721.500,00	0,00	721.500,00	26.269,00	188.968,40	532.531,60
07.01.20.608.1011.2.073 Apoio a Agricultura Familiar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
08.02 Fundo Municipal de Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10 Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10.125 Normatização e Fiscalização	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.02.10.125.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.02.10.125.1000.2.107 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.220100 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0802.10.301 Atenção Básica	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000.0.004 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDI	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00.299900 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACAO DIRETA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00.299900 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.02.10.301.1000.1.060 Aquisição de Equipamentos para Laboratórios	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.250100 APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.250100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
08.02.10.301.1000.1.069 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde	97.000,00	171.000,00	268.000,00	0,00	9.400,00	258.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	9.400,00	87.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	9.400,00	87.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
4.4.90.52.36.00.00.00.220100 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				0,00	9.400,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
08.02 Fundo Municipal de Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10 Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10.301 Atenção Básica	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000.1.075 Aquisição de Veículo	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.250100 APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.250100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
08.02.10.301.1000.2.030 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Sa	2.336.050,00	0,00	2.336.050,00	156.356,09	867.553,82	1.468.496,18
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	138.930,89	775.411,59	404.588,41
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00	6.383,84	56.925,10	173.074,90
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA				6.383,84	56.925,10	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	870.000,00	0,00	870.000,00	128.430,43	692.119,12	177.880,88
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				93.092,64	421.076,58	
3.1.90.11.31.00.00.00.220100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				14.079,72	75.355,53	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				5.295,35	104.447,85	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				9.278,17	55.117,29	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				6.684,55	36.121,87	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	4.116,62	26.367,37	53.632,63
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00.220100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				4.116,62	26.367,37	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	156.050,00	0,00	156.050,00	17.425,20	92.142,23	63.907,77
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	156.050,00	0,00	156.050,00	17.425,20	92.142,23	63.907,77
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				17.425,20	92.142,23	
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.120.356,25	0,00	2.120.356,25	147.214,26	1.570.772,16	549.584,09
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	865.356,25	0,00	865.356,25	58.734,30	809.479,05	55.877,20
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	88.479,96	761.293,11	488.706,89

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
08.02 Fundo Municipal de Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10 Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10.301 Atenção Básica	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.120.356,25	0,00	2.120.356,25	147.214,26	1.570.772,16	549.584,09
3.3.90.14.00.00.00.00.220100 DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	14.700,00	83.800,00	16.200,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.01.00.00.00.220100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				14.700,00	83.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	365.356,25	0,00	365.356,25	45.853,56	359.038,19	6.318,06
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00	32.648,08	111.920,19	208.079,81
3.3.90.30.03.00.00.00.220100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				875,06	147.657,74	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				25.160,63	47.817,34	
3.3.90.30.04.00.00.00.220100 GAS ENGARRAFADO				794,00	1.388,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.220100 GENEROS DE ALIMENTACAO				14.861,35	19.332,96	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	3.960,31	
3.3.90.30.09.00.00.00.220100 MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00	29.619,58	
3.3.90.30.16.00.00.00.220100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.000,02	5.619,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	3.475,45	
3.3.90.30.17.00.00.00.220100 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	338,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.220100 MATERIAL DE COPA E COZINHA				140,00	173,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.220100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				726,88	2.114,95	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				0,00	443,77	
3.3.90.30.24.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	15.878,21	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	11.111,20	
3.3.90.30.35.00.00.00.220100 MATERIAL LABORATORIAL				0,00	252,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.220100 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	19.935,17	
3.3.90.30.39.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				27.456,25	116.728,78	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.309,45	38.934,12	
3.3.90.30.54.00.00.00.299900 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				6.178,00	6.178,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.220100 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	16.000,00	0,00	16.000,00	6.057,75	15.169,40	830,60
3.3.90.32.03.00.00.00.220100 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				6.057,75	15.169,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	26.400,15	22.599,85
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.15.00.00.00.220100 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	24.000,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.220100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	2.400,15	
3.3.90.39.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	235.000,00	0,00	235.000,00	-7.877,01	225.272,74	9.727,26

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
08.02 Fundo Municipal de Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10 Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10.301 Atenção Básica	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.120.356,25	0,00	2.120.356,25	147.214,26	1.570.772,16	549.584,09
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	450.000,00	0,00	450.000,00	48.631,88	412.761,29	37.238,71
3.3.90.39.05.00.00.00.220100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	79.025,58	
3.3.90.39.11.00.00.00.220100 LOCACAO DE SOFTWARES				-65.786,76	23.000,03	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	3.593,25	
3.3.90.39.17.00.00.00.220100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E				840,00	840,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E				1.218,00	1.218,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.220100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				670,00	9.185,67	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	20.789,57	
3.3.90.39.23.00.00.00.220100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	8.925,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.220100 TAXA DE ADMINISTRACAO				218,54	5.200,26	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				2.883,40	2.883,40	
3.3.90.39.37.00.00.00.220100 JUROS				0,00	51,87	
3.3.90.39.41.00.00.00.220100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	16.200,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				1.204,00	7.250,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	187.652,50	
3.3.90.39.47.00.00.00.220100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				6.737,67	6.737,67	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				9.540,00	33.500,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.220100 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO I				49.443,54	60.687,54	
3.3.90.39.50.00.00.00.299900 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO I				0,00	22.709,87	
3.3.90.39.52.00.00.00.220100 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL				0,00	3.600,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.299900 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				16.200,00	22.696,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.220100 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	192,94	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	35.701,52	
3.3.90.39.69.00.00.00.220100 SEGUROS EM GERAL				0,00	5.552,18	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				47,48	47,48	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	15.149,70	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E C				0,00	19.440,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.220100 HOSPEDAGENS				0,00	5.394,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				9.519,00	32.110,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.220100 SERVICOS BANCARIOS				0,00	10,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
08.02 Fundo Municipal de Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10 Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10.301 Atenção Básica	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.120.356,25	0,00	2.120.356,25	147.214,26	1.570.772,16	549.584,09
3.3.90.39.82.00.00.00.299900 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL				6.820,00	6.820,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00	670,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.220100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.798,57	201,43
3.3.90.93.00.00.00.00.220400 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	330.000,00	0,00	330.000,00	7.200,00	236.611,63	93.388,37
3.3.90.93.01.00.00.00.220100 INDENIZACOES				0,00	51.798,57	
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				0,00	48.416,63	
3.3.90.93.99.00.00.00.220100 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	48.000,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				7.200,00	188.195,00	
08.02.10.301.1000.2.039 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	230.000,00	0,00	230.000,00	20.861,61	106.816,99	123.183,01
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	78.933,20	68.566,80
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	19.087,33	19.087,33	35.912,67
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.623,33	0,00	35.623,33	0,00	35.623,33	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.220300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.131,20	7.131,20	2.868,80
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	35.623,33	
3.1.90.04.99.00.00.00.220300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				7.131,20	7.131,20	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.376,67	0,00	104.376,67	0,00	37.434,07	66.942,60
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	10.559,90	10.559,90	29.440,10
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	34.940,79	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				10.559,90	10.559,90	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	2.493,28	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.875,80	1.624,20
3.1.90.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.396,23	1.396,23	3.603,77
3.1.90.13.02.00.00.00.220100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	5.875,80	
3.1.90.13.02.00.00.00.220300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.396,23	1.396,23	
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	7.022,18	5.477,82
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	5.000,00	0,00	5.000,00	1.774,28	1.774,28	3.225,72
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	7.022,18	5.477,82

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
08.02 Fundo Municipal de Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10 Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10.301 Atenção Básica	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000.2.039 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	230.000,00	0,00	230.000,00	20.861,61	106.816,99	123.183,01
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.774,28	1.774,28	3.225,72
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				0,00	7.022,18	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				1.774,28	1.774,28	
08.02.10.301.1000.2.040 Manutenção do Programa Saúde Bucal	91.000,00	0,00	91.000,00	3.364,39	51.217,60	39.782,40
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.236,09	11.763,91
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	3.236,88	42.886,53	12.113,47
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	127,51	5.094,98	15.905,02
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.236,09	11.763,91
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.236,88	24.886,53	5.113,47
3.3.90.30.00.00.00.00.220400 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	127,51	4.094,98	11.905,02
3.3.90.30.10.00.00.00.220100 MATERIAL ODONTOLOGICO				0,00	3.236,09	
3.3.90.30.10.00.00.00.220300 MATERIAL ODONTOLOGICO				3.236,88	13.298,13	
3.3.90.30.10.00.00.00.220400 MATERIAL ODONTOLOGICO				0,00	3.896,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.220400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				127,51	198,68	
3.3.90.30.36.00.00.00.220300 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	11.588,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.39.20.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	18.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.220400 SERVICOS BANCARIOS				0,00	1.000,00	
08.02.10.301.1000.2.041 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários	826.000,00	0,00	826.000,00	30.442,18	212.240,42	613.759,58
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	333.000,00	0,00	333.000,00	26.451,32	128.051,02	204.948,98
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	61.029,08	288.970,92
3.1.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.220300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	250.000,00	0,00	250.000,00	26.451,32	128.051,02	121.948,98
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	61.029,08	228.970,92

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
08.02 Fundo Municipal de Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10 Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10.301 Atenção Básica	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000.2.041 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários	826.000,00	0,00	826.000,00	30.442,18	212.240,42	613.759,58
3.1.90.11.00.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				24.697,88	101.546,35	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	50.128,52	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	8.339,96	
3.1.90.11.42.00.00.00.220300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	2.292,47	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	10.722,03	
3.1.90.11.43.00.00.00.220300 13 SALARIO(RPPS)				0,00	3.248,43	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				1.753,44	7.442,68	
3.1.90.11.99.00.00.00.220300 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	5.359,66	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	40.000,00	0,00	40.000,00	3.990,86	18.811,35	21.188,65
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.348,97	45.651,03
3.1.91.00.00.00.00.00.220400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	3.990,86	18.811,35	21.188,65
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.348,97	45.651,03
3.1.91.13.00.00.00.00.220400 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				3.990,86	18.811,35	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				0,00	4.348,97	
08.02.10.301.1000.2.042 Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)	24.000,00	0,00	24.000,00	307,59	15.319,30	8.680,70
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	297,71	4.702,29
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	307,59	15.021,59	1.978,41
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	297,71	4.702,29
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	307,59	15.021,59	1.978,41
3.3.90.30.07.00.00.00.220100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	155,20	
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				140,50	140,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.220100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				0,00	142,51	
3.3.90.30.22.00.00.00.220300 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				167,09	167,09	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
08.02 Fundo Municipal de Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10 Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10.301 Atenção Básica	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000.2.042 Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)	24.000,00	0,00	24.000,00	307,59	15.319,30	8.680,70
3.3.90.30.23.00.00.00.220300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	14.714,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.220400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da F	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00	289.516,34	1.378.653,18	1.380.346,82
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	167.900,54	560.566,72	489.433,28
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	900.000,00	0,00	900.000,00	94.152,93	650.622,48	249.377,52
3.1.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	41.140,00	0,00	41.140,00	0,00	37.553,31	3.586,69
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	350.000,00	28.676,95	110.159,91	239.840,09
3.1.90.04.00.00.00.00.220300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	250.000,00	33.209,59	213.674,41	36.325,59
3.1.90.04.00.00.00.00.220400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	422,09	0,00	422,09	0,00	412,58	9,51
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA				28.676,95	110.159,91	
3.1.90.04.99.00.00.00.220300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA				33.209,59	213.674,41	
3.1.90.04.99.00.00.00.220400 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA				0,00	412,58	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	625.000,00	0,00	625.000,00	130.856,49	422.115,88	202.884,12
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	600.000,00	0,00	600.000,00	53.441,56	394.367,44	205.632,56
3.1.90.11.00.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	37.055,00	0,00	37.055,00	0,00	37.054,10	0,90
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				96.827,91	295.157,41	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				36.202,13	280.839,45	
3.1.90.11.01.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	34.035,91	
3.1.90.11.31.00.00.00.220100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				10.324,88	37.771,86	
3.1.90.11.31.00.00.00.220300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				2.581,22	27.438,04	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				6.793,98	47.019,97	
3.1.90.11.42.00.00.00.220300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				2.083,15	36.641,38	
3.1.90.11.42.00.00.00.220400 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	795,82	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				11.722,90	29.582,42	
3.1.90.11.43.00.00.00.220300 13 SALARIO(RPPS)				9.768,60	28.209,00	
3.1.90.11.43.00.00.00.220400 13 SALARIO(RPPS)				0,00	1.379,83	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				5.186,82	12.584,22	
3.1.90.11.99.00.00.00.220300 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				2.806,46	21.239,57	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
08.02 Fundo Municipal de Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10 Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10.301 Atenção Básica	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00	289.516,34	1.378.653,18	1.380.346,82
3.1.90.11.99.00.00.00.220400 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	842,54	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	8.367,10	28.290,93	46.709,07
3.1.90.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	7.501,78	42.580,63	7.419,37
3.1.90.13.00.00.00.00.220400 OBRIGACOES PATRONAIS	3.662,91	0,00	3.662,91	0,00	86,63	3.576,28
3.1.90.13.02.00.00.00.220100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				8.367,10	28.290,93	
3.1.90.13.02.00.00.00.220300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				7.501,78	42.580,63	
3.1.90.13.02.00.00.00.220400 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	86,63	
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	19.858,93	62.864,29	87.135,71
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUN	71.000,00	0,00	71.000,00	7.603,94	60.188,04	10.811,96
3.1.91.00.00.00.00.00.220400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUN	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	6.858,34	1,66
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	19.858,93	62.864,29	87.135,71
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00	0,00	71.000,00	7.603,94	60.188,04	10.811,96
3.1.91.13.00.00.00.00.220400 OBRIGACOES PATRONAIS	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	6.858,34	1,66
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				19.858,93	62.864,29	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				7.603,94	60.188,04	
3.1.91.13.03.00.00.00.220400 RPPS				0,00	6.858,34	
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	323.000,00	0,00	323.000,00	84.841,39	189.629,62	133.370,38
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.883,15	28.116,85
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	80.735,63	154.040,26	43.959,74
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	4.105,76	33.706,21	61.293,79
3.3.90.14.00.00.00.00.220300 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.220400 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	173,15	9.826,85
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	821,43	17.926,87	73,13
3.3.90.30.00.00.00.00.220400 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	4.105,76	33.706,21	26.293,79
3.3.90.30.03.00.00.00.220400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				0,00	7.658,05	
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				421,50	843,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.220400 GENEROS DE ALIMENTACAO				89,70	8.469,51	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
08.02 Fundo Municipal de Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10 Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10.301 Atenção Básica	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	9.646.406,25	171.000,00	9.817.406,25	732.903,85	4.401.603,09	5.415.803,16
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	323.000,00	0,00	323.000,00	84.841,39	189.629,62	133.370,38
3.3.90.30.10.00.00.00.220300 MATERIAL ODONTOLOGICO				0,00	9.992,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.220400 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	5.623,64	
3.3.90.30.17.00.00.00.220400 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	999,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.220100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				0,00	173,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.220300 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				399,93	790,97	
3.3.90.30.22.00.00.00.220400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				876,06	3.128,01	
3.3.90.30.23.00.00.00.220300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	6.300,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.220400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				3.140,00	4.312,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.220400 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	3.516,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.710,00	13.290,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	100.000,00	0,00	100.000,00	72.314,20	90.113,40	9.886,60
3.3.90.39.00.00.00.00.220400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00.220100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	966,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.220300 LOCACAO DE SOFTWARES				65.786,76	65.786,76	
3.3.90.39.16.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	15.300,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				6.527,44	6.527,44	
3.3.90.39.23.00.00.00.220300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	879,20	
3.3.90.39.41.00.00.00.220100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	744,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.220300 SERVICOS BANCARIOS				0,00	1.620,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.220300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.000,00	0,00	78.000,00	7.600,00	45.999,99	32.000,01
3.3.90.93.99.00.00.00.220300 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				7.600,00	45.999,99	
0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.729.643,75	0,00	2.729.643,75	0,00	2.710.884,07	18.759,68
08.02.10.302.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	2.729.643,75	0,00	2.729.643,75	0,00	2.710.884,07	18.759,68
08.02.10.302.1000.2.032 Manutenção do Pronto Atendimento 24 Horas	2.468.235,75	0,00	2.468.235,75	0,00	2.454.476,07	13.759,68
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	683.235,75	0,00	683.235,75	0,00	683.235,75	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	646.240,32	13.759,68
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	683.235,75	0,00	683.235,75	0,00	683.235,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	646.240,32	13.759,68

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
08.02 Fundo Municipal de Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10 Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.729.643,75	0,00	2.729.643,75	0,00	2.710.884,07	18.759,68
08.02.10.302.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	2.729.643,75	0,00	2.729.643,75	0,00	2.710.884,07	18.759,68
08.02.10.302.1000.2.032 Manutenção do Pronto Atendimento 24 Horas	2.468.235,75	0,00	2.468.235,75	0,00	2.454.476,07	13.759,68
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.220300 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	26.100,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.220100 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO I				0,00	683.235,75	
3.3.90.39.50.00.00.00.220300 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO I				0,00	620.140,32	
3.3.90.39.50.00.00.00.299900 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO I				0,00	1.125.000,00	
08.02.10.302.1000.2.034 Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	261.408,00	0,00	261.408,00	0,00	256.408,00	5.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00.220100 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	186.408,00	0,00	186.408,00	0,00	186.408,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00.220400 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00.220100 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	186.408,00	0,00	186.408,00	0,00	186.408,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00.220400 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00
0802.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	224.000,00	0,00	224.000,00	121.143,64	196.909,14	27.090,86
08.02.10.303.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	224.000,00	0,00	224.000,00	121.143,64	196.909,14	27.090,86
08.02.10.303.1000.2.045 Manutenção da Farmácia Básica	224.000,00	0,00	224.000,00	121.143,64	196.909,14	27.090,86
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	61.785,14	61.785,14	8.214,86
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	38.509,50	104.819,00	15.181,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	20.849,00	30.305,00	3.695,00
3.3.90.32.00.00.00.00.220100 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	70.000,00	0,00	70.000,00	61.785,14	61.785,14	8.214,86
3.3.90.32.00.00.00.00.220300 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	120.000,00	0,00	120.000,00	38.509,50	104.819,00	15.181,00
3.3.90.32.00.00.00.00.220400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	34.000,00	0,00	34.000,00	20.849,00	30.305,00	3.695,00
3.3.90.32.17.00.00.00.220100 MEDICAMENTOS				61.785,14	61.785,14	
3.3.90.32.17.00.00.00.220300 MEDICAMENTOS				38.509,50	104.819,00	
3.3.90.32.17.00.00.00.220400 MEDICAMENTOS				20.849,00	30.305,00	
0802.10.304 Vigilância Sanitária	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.02.10.304.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.02.10.304.1000.1.065 Aquisição de Motocicletas para Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
08.02 Fundo Municipal de Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10 Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10.304 Vigilância Sanitária	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.02.10.304.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.02.10.304.1000.1.066 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilância	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.02.10.304.1000.2.036 Manutenção da Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	243.100,00	0,00	243.100,00	22.706,46	106.652,66	136.447,34
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	243.100,00	0,00	243.100,00	22.706,46	106.652,66	136.447,34
08.02.10.305.1000.2.037 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológ	220.000,00	0,00	220.000,00	21.907,14	102.586,02	117.413,98
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	141.000,00	0,00	141.000,00	19.268,78	90.058,19	50.941,81
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.000,00	0,00	141.000,00	19.268,78	90.058,19	50.941,81
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				12.770,05	73.564,11	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				4.193,26	9.663,18	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				1.582,58	3.395,59	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				722,89	3.435,31	
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	2.638,36	12.527,83	12.472,17
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.638,36	12.527,83	12.472,17
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				2.638,36	12.527,83	
08.02.10.305.1000.2.038 Manutenção da Vigilância Epidemiológica	20.000,00	0,00	20.000,00	799,32	966,64	19.033,36
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	799,32	966,64	19.033,36

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
08.02 Fundo Municipal de Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10 Saúde	12.871.150,00	171.000,00	13.042.150,00	876.753,95	7.416.048,96	5.626.101,04
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	243.100,00	0,00	243.100,00	22.706,46	106.652,66	136.447,34
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	243.100,00	0,00	243.100,00	22.706,46	106.652,66	136.447,34
08.02.10.305.1000.2.038 Manutenção da Vigilância Epidemiológica	20.000,00	0,00	20.000,00	799,32	966,64	19.033,36
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	799,32	966,64	14.033,36
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				50,00	100,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.220300 MATERIAL QUIMICO				640,00	640,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.220300 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				109,32	226,64	
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.02.10.305.1000.2.114 Plano de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00.220200 SERVICOS BANCARIOS				0,00	50,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00.220200 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGI				0,00	3.050,00	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.172.705,00	60.000,00	10.232.705,00	1.167.858,29	5.465.385,42	4.767.319,58
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.768.705,00	0,00	8.768.705,00	1.192.929,78	5.134.769,35	3.633.935,65
0901.15 Urbanismo	6.077.100,00	0,00	6.077.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.484.138,96
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.077.100,00	0,00	6.077.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.484.138,96
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.072.100,00	0,00	6.072.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.479.138,96
09.01.15.451.1014.1.048 Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementa	549.600,00	0,00	549.600,00	0,00	2.720,00	546.880,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	317.500,00	0,00	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	222.100,00	0,00	222.100,00	0,00	0,00	222.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.720,00	7.280,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	317.500,00	0,00	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.280100 OBRAS E INSTALACOES	222.100,00	0,00	222.100,00	0,00	0,00	222.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.720,00	7.280,00
4.4.90.51.01.00.00.00.299900 ESTUDOS E PROJETOS				0,00	2.720,00	
09.01.15.451.1014.1.049 Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.020000 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.020000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.172.705,00	60.000,00	10.232.705,00	1.167.858,29	5.465.385,42	4.767.319,58
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.768.705,00	0,00	8.768.705,00	1.192.929,78	5.134.769,35	3.633.935,65
0901.15 Urbanismo	6.077.100,00	0,00	6.077.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.484.138,96
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.077.100,00	0,00	6.077.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.484.138,96
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.072.100,00	0,00	6.072.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.479.138,96
09.01.15.451.1014.1.055 Construção/Reforma de Pontes	290.000,00	0,00	290.000,00	77.869,77	151.712,83	138.287,17
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	153.000,00	0,00	153.000,00	77.869,77	151.712,83	1.287,17
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	0,00	147.000,00	74.869,77	146.497,83	502,17
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.24.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	71.628,06	
3.3.90.30.54.00.00.00.280100 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				74.869,77	74.869,77	
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	5.215,00	785,00
3.3.90.39.25.00.00.00.280100 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.280100 SERVICOS BANCARIOS				3.000,00	3.215,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.280100 OBRAS E INSTALACOES	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
09.01.15.451.1014.1.111 Revitalização da Infraestrutura do Cemitério Municipal	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
09.01.15.451.1014.2.046 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Infraestr	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00	219.124,66	1.105.394,61	1.179.605,39
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	196.921,78	996.687,43	1.088.312,57
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	18.716,23	131.283,77
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA				0,00	18.716,23	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	196.629,40	973.818,44	861.181,56
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				125.308,53	610.900,56	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				1.173,26	2.307,41	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	30.573,13	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				11.782,82	51.913,88	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				58.364,79	278.123,46	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	292,38	4.152,76	95.847,24
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				292,38	4.152,76	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	200.000,00	0,00	200.000,00	22.202,88	108.707,18	91.292,82
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	22.202,88	108.707,18	91.292,82
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				22.202,88	108.707,18	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.172.705,00	60.000,00	10.232.705,00	1.167.858,29	5.465.385,42	4.767.319,58
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.768.705,00	0,00	8.768.705,00	1.192.929,78	5.134.769,35	3.633.935,65
0901.15 Urbanismo	6.077.100,00	0,00	6.077.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.484.138,96
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.077.100,00	0,00	6.077.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.484.138,96
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.072.100,00	0,00	6.072.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.479.138,96
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	2.170.410,61	0,00	2.170.410,61	374.231,61	1.911.599,59	258.811,02
3.3.90.00.00.00.00.00.290100 APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.075.410,61	0,00	2.075.410,61	374.231,61	1.911.599,59	163.811,02
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.290100 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	1.022.650,61	0,00	1.022.650,61	224.276,52	1.005.358,43	17.292,18
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				36.847,51	160.345,11	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				0,00	1.485,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				14.665,85	44.270,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.299900 MATERIAL QUIMICO				8.295,00	17.850,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	6.842,07	
3.3.90.30.21.00.00.00.299900 MATERIAL DE COPA E COZINHA				193,00	226,18	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				1.170,65	1.820,45	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				82.920,80	231.404,66	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				11.988,00	102.480,65	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				32.994,81	281.642,01	
3.3.90.30.54.00.00.00.299900 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				35.200,90	156.992,30	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTC				0,00	2.760,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.290100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	149.955,09	901.481,16	143.518,84
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				90.081,81	308.106,11	
3.3.90.39.11.00.00.00.299900 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	9.993,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.299900 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	20.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E				23.100,00	211.401,11	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				29.763,20	208.579,11	
3.3.90.39.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				805,00	19.600,00	
3.3.90.39.21.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V				0,00	47.305,95	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				299,60	3.052,47	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				4.868,00	19.767,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	24.314,39	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.172.705,00	60.000,00	10.232.705,00	1.167.858,29	5.465.385,42	4.767.319,58
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.768.705,00	0,00	8.768.705,00	1.192.929,78	5.134.769,35	3.633.935,65
0901.15 Urbanismo	6.077.100,00	0,00	6.077.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.484.138,96
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.077.100,00	0,00	6.077.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.484.138,96
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.072.100,00	0,00	6.072.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.479.138,96
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	2.170.410,61	0,00	2.170.410,61	374.231,61	1.911.599,59	258.811,02
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				990,00	2.310,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	8.576,72	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				47,48	330,43	
3.3.90.39.74.00.00.00.299900 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	246,67	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	3.927,70	
3.3.90.39.78.00.00.00.299900 LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	3.750,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E C				0,00	9.720,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR				0,00	500,00	
09.01.15.451.1014.2.050 Manutenção da Iluminação Pública	440.000,00	0,00	440.000,00	21.675,00	307.831,16	132.168,84
3.3.90.00.00.00.00.00.290200 APLICACOES DIRETAS	430.000,00	0,00	430.000,00	21.675,00	307.803,76	122.196,24
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	27,40	9.972,60
3.3.90.30.00.00.00.00.290200 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	21.675,00	53.803,76	76.196,24
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	27,40	9.972,60
3.3.90.30.03.00.00.00.290200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				0,00	9.748,46	
3.3.90.30.11.00.00.00.299900 MATERIAL QUIMICO				0,00	27,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.290200 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				21.675,00	44.055,30	
3.3.90.39.00.00.00.00.290200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	254.000,00	46.000,00
3.3.90.39.44.00.00.00.290200 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	254.000,00	
09.01.15.451.1014.2.078 Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento So	111.189,39	0,00	111.189,39	11.058,99	110.425,35	764,04
3.3.71.00.00.00.00.00.299900 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	107.990,00	0,00	107.990,00	11.058,99	107.225,96	764,04
3.3.71.70.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	107.990,00	0,00	107.990,00	11.058,99	107.225,96	764,04
4.4.71.00.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	3.199,39	0,00	3.199,39	0,00	3.199,39	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	3.199,39	0,00	3.199,39	0,00	3.199,39	0,00
09.01.15.451.1014.2.115 Manutenção das Sinalização Horizontal/Vertical Sede Município	61.400,00	0,00	61.400,00	3.277,50	3.277,50	58.122,50
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	61.400,00	0,00	61.400,00	3.277,50	3.277,50	58.122,50
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	0,00	42.500,00	3.277,50	3.277,50	39.222,50
3.3.90.30.44.00.00.00.299900 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				3.277,50	3.277,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Maio

Página 38

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.172.705,00	60.000,00	10.232.705,00	1.167.858,29	5.465.385,42	4.767.319,58
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.768.705,00	0,00	8.768.705,00	1.192.929,78	5.134.769,35	3.633.935,65
0901.15 Urbanismo	6.077.100,00	0,00	6.077.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.484.138,96
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.077.100,00	0,00	6.077.100,00	707.237,53	3.592.961,04	2.484.138,96
09.01.15.451.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.01.15.451.1015.1.046 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria	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
0901.26 Transporte	2.691.605,00	0,00	2.691.605,00	485.692,25	1.541.808,31	1.149.796,69
0901.26.782 Transporte Rodoviário	2.691.605,00	0,00	2.691.605,00	485.692,25	1.541.808,31	1.149.796,69
09.01.26.782.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	2.691.605,00	0,00	2.691.605,00	485.692,25	1.541.808,31	1.149.796,69
09.01.26.782.1014.1.101 Abertura/Reabertura e Adequação de Estradas Vicinais	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100800 APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.100800 OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.01.26.782.1014.1.108 Construção de Terminal Rodoviário	682.500,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	682.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	682.500,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	682.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	682.500,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	682.500,00
09.01.26.782.1014.2.099 Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Nã	1.659.105,00	0,00	1.659.105,00	485.692,25	1.541.808,31	117.296,69
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	1.565.105,00	0,00	1.565.105,00	485.692,25	1.541.808,31	23.296,69
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	1.460.105,00	0,00	1.460.105,00	485.692,25	1.440.336,59	19.768,41
3.3.90.30.03.00.00.00.280100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				98.497,27	701.388,10	
3.3.90.30.25.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				0,00	19.572,12	
3.3.90.30.39.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				61.246,68	356.806,87	
3.3.90.30.54.00.00.00.280100 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				325.948,30	362.569,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	101.471,72	3.528,28
3.3.90.39.19.00.00.00.280100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	101.471,72	
4.4.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.280100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.172.705,00	60.000,00	10.232.705,00	1.167.858,29	5.465.385,42	4.767.319,58
09.02 Departamento de Água e Esgoto	1.404.000,00	60.000,00	1.464.000,00	-25.071,49	330.616,07	1.133.383,93
0902.17 Saneamento	1.404.000,00	60.000,00	1.464.000,00	-25.071,49	330.616,07	1.133.383,93
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.404.000,00	60.000,00	1.464.000,00	-25.071,49	330.616,07	1.133.383,93
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.404.000,00	60.000,00	1.464.000,00	-25.071,49	330.616,07	1.133.383,93
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
09.02.17.512.1014.1.050 Construção de Estação de Tratamento e Ampliação da Rede de E	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.02.17.512.1014.1.109 Perfuração e Implantação de Poços no Município	50.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.02.17.512.1014.2.048 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE	300.000,00	0,00	300.000,00	29.594,57	141.104,07	158.895,93
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	26.541,48	125.853,22	139.146,78
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	262.000,00	0,00	262.000,00	26.541,48	125.853,22	136.146,78
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				16.380,41	81.709,66	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				2.707,04	12.745,30	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				1.639,86	9.095,72	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				5.814,17	22.302,54	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	35.000,00	0,00	35.000,00	3.053,09	15.250,85	19.749,15
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	3.053,09	15.250,85	19.749,15
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				3.053,09	15.250,85	
09.02.17.512.1014.2.049 Manutenção do DAE	449.000,00	0,00	449.000,00	-54.666,06	189.512,00	259.488,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	449.000,00	0,00	449.000,00	-54.666,06	189.512,00	259.488,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.172.705,00	60.000,00	10.232.705,00	1.167.858,29	5.465.385,42	4.767.319,58
09.02 Departamento de Água e Esgoto	1.404.000,00	60.000,00	1.464.000,00	-25.071,49	330.616,07	1.133.383,93
0902.17 Saneamento	1.404.000,00	60.000,00	1.464.000,00	-25.071,49	330.616,07	1.133.383,93
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.404.000,00	60.000,00	1.464.000,00	-25.071,49	330.616,07	1.133.383,93
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.404.000,00	60.000,00	1.464.000,00	-25.071,49	330.616,07	1.133.383,93
09.02.17.512.1014.2.049 Manutenção do DAE	449.000,00	0,00	449.000,00	-54.666,06	189.512,00	259.488,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	214.000,00	0,00	214.000,00	10.373,90	77.684,44	136.315,56
3.3.90.30.11.00.00.00.299900 MATERIAL QUIMICO				980,00	28.664,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	940,60	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	38.685,94	
3.3.90.30.54.00.00.00.299900 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				9.393,90	9.393,90	
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	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	230.000,00	0,00	230.000,00	-65.039,96	111.827,56	118.172,44
3.3.90.39.11.00.00.00.299900 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	5.680,80	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	25.410,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				82,94	82,94	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				-65.392,90	70.607,10	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				270,00	630,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	5.489,02	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	3.927,70	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	2.129,47	6.388,41	103.611,59
10.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	110.000,00	0,00	110.000,00	2.129,47	6.388,41	103.611,59
1001.18 Gestão Ambiental	110.000,00	0,00	110.000,00	2.129,47	6.388,41	103.611,59
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	110.000,00	0,00	110.000,00	2.129,47	6.388,41	103.611,59
10.01.18.541.1012 Gestão Ambiental	105.000,00	0,00	105.000,00	2.129,47	6.388,41	98.611,59
10.01.18.541.1012.2.051 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Am	50.000,00	0,00	50.000,00	2.129,47	6.388,41	43.611,59
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	2.129,47	6.388,41	40.611,59
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	37.000,00	0,00	37.000,00	1.759,90	5.279,70	31.720,30
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				1.759,90	5.279,70	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	369,57	1.108,71	8.891,29
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				369,57	1.108,71	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	2.129,47	6.388,41	103.611,59
10.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	110.000,00	0,00	110.000,00	2.129,47	6.388,41	103.611,59
1001.18 Gestão Ambiental	110.000,00	0,00	110.000,00	2.129,47	6.388,41	103.611,59
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	110.000,00	0,00	110.000,00	2.129,47	6.388,41	103.611,59
10.01.18.541.1012 Gestão Ambiental	105.000,00	0,00	105.000,00	2.129,47	6.388,41	98.611,59
10.01.18.541.1012.2.052 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.01.18.541.1012.2.075 Promover Cursos e Palestras de Educação Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01.18.541.1012.2.076 Revitalizar a Arborização do Perímetro Urbano	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.01.18.541.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01.18.541.1015.1.025 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Meio Amb	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
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
1101.27 Desporto e Lazer	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
1101.27.812 Desporto Comunitário	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
11.01.27.812.1010.1.028 Construção de Campo de Futebol Society	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.01.27.812.1010.1.042 Apoio/Realização do MotoCross	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
1101.27 Desporto e Lazer	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
1101.27.812 Desporto Comunitário	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
11.01.27.812.1010.1.072 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte	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
11.01.27.812.1010.2.053 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e Lazer	275.000,00	0,00	275.000,00	29.280,83	126.376,33	148.623,67
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	27.239,82	118.480,01	131.519,99
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	200.000,00	0,00	200.000,00	24.759,44	107.022,59	92.977,41
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				9.098,40	44.017,82	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				11.811,36	56.254,01	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	1.671,81	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				3.849,68	5.078,95	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.480,38	11.457,42	18.542,58
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.480,38	11.457,42	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	25.000,00	0,00	25.000,00	2.041,01	7.896,32	17.103,68
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.041,01	7.896,32	17.103,68
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				2.041,01	7.896,32	
11.01.27.812.1010.2.054 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	250.000,00	0,00	250.000,00	646,02	130.852,80	119.147,20
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	646,02	130.852,80	119.147,20
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.100,00	12.900,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	2.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	352,02	66.070,45	73.929,55
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				0,00	119,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				209,80	716,63	
3.3.90.30.14.00.00.00.299900 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				0,00	47.261,69	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	955,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				142,22	506,35	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	14.440,38	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	2.070,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	16.350,44	23.649,56
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	14.350,44	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
1101.27 Desporto e Lazer	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
1101.27.812 Desporto Comunitário	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	735.000,00	0,00	735.000,00	66.676,85	293.979,13	441.020,87
11.01.27.812.1010.2.054 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	250.000,00	0,00	250.000,00	646,02	130.852,80	119.147,20
3.3.90.36.96.00.00.00.299900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PA				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	294,00	46.331,91	8.668,09
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				24,00	144,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	35.092,69	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				270,00	1.191,10	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	6.537,52	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	3.366,60	
11.01.27.812.1010.2.084 Realizar e Apoiar as Competições Municipais	160.000,00	0,00	160.000,00	36.750,00	36.750,00	123.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	36.750,00	36.750,00	123.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	36.750,00	36.750,00	123.250,00
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				36.750,00	36.750,00	
11.01.27.812.1010.2.085 Apoiar a Participação nas Competições de Nível Regional, Estadual e Nacional	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.577.450,00	0,00	2.577.450,00	150.963,84	719.072,02	1.858.377,98
12.02 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	159.000,00	0,00	159.000,00	9.988,32	54.772,60	104.227,40
1202.08 Assistência Social	159.000,00	0,00	159.000,00	9.988,32	54.772,60	104.227,40
1202.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	159.000,00	0,00	159.000,00	9.988,32	54.772,60	104.227,40
12.02.08.243.1005 Atenção à Família	156.000,00	0,00	156.000,00	9.988,32	54.772,60	101.227,40
12.02.08.243.1005.2.057 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar	100.000,00	0,00	100.000,00	7.488,32	37.441,60	62.558,40
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	7.488,32	37.441,60	62.558,40
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	6.188,70	30.943,50	49.056,50
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				6.188,70	30.943,50	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.299,62	6.498,10	13.501,90
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.299,62	6.498,10	
12.02.08.243.1005.2.058 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.577.450,00	0,00	2.577.450,00	150.963,84	719.072,02	1.858.377,98
12.02 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	159.000,00	0,00	159.000,00	9.988,32	54.772,60	104.227,40
1202.08 Assistência Social	159.000,00	0,00	159.000,00	9.988,32	54.772,60	104.227,40
1202.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	159.000,00	0,00	159.000,00	9.988,32	54.772,60	104.227,40
12.02.08.243.1005 Atenção à Família	156.000,00	0,00	156.000,00	9.988,32	54.772,60	101.227,40
12.02.08.243.1005.2.058 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adoles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.02.08.243.1005.2.095 Manutenção do Conselho Tutelar	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.831,00	10.169,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.831,00	10.169,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.331,00	669,00
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	1.331,00	
12.02.08.243.1005.2.113 Manutenção da Verba Indenizatória do Conselho Tutelar	36.000,00	0,00	36.000,00	2.500,00	12.500,00	23.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	2.500,00	12.500,00	23.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.000,00	0,00	36.000,00	2.500,00	12.500,00	23.500,00
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.500,00	12.500,00	
12.02.08.243.1015 Modernização e Reaparelhamento 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
12.03 Fundo Mun de Assistência Social	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
1203.08 Assistência Social	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.555.220,00	0,00	1.555.220,00	140.975,52	654.072,42	901.147,58
12.03.08.244.1005.1.033 Reforma/Ampliação/Adequação da Sede da Secretaria de Ação S	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.03.08.244.1005.2.055 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de As	500.000,00	0,00	500.000,00	48.071,85	226.083,14	273.916,86
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	42.949,75	203.412,26	246.587,74

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.577.450,00	0,00	2.577.450,00	150.963,84	719.072,02	1.858.377,98
12.03 Fundo Mun de Assistência Social	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
1203.08 Assistência Social	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.555.220,00	0,00	1.555.220,00	140.975,52	654.072,42	901.147,58
12.03.08.244.1005.2.055 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de As	500.000,00	0,00	500.000,00	48.071,85	226.083,14	273.916,86
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.066,07	33.933,93
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINA				0,00	16.066,07	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	380.000,00	0,00	380.000,00	42.126,02	181.053,84	198.946,16
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				30.290,80	123.920,22	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)				3.922,59	15.506,54	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	24.154,76	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALÁRIO(RPPS)				7.912,63	10.782,73	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	6.689,59	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	823,73	6.292,35	13.707,65
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				823,73	6.292,35	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPERAC. ENTRE ORG. FUN	50.000,00	0,00	50.000,00	5.122,10	22.670,88	27.329,12
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	5.122,10	22.670,88	27.329,12
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				5.122,10	22.670,88	
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	176.770,00	0,00	176.770,00	4.464,37	50.722,94	126.047,06
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICAÇÕES DIRETAS	176.770,00	0,00	176.770,00	4.464,37	50.722,94	126.047,06
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	750,00	3.250,00	8.750,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				750,00	3.250,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	1.724,76	17.606,55	32.393,45
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				344,01	7.744,50	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				0,00	198,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.380,75	2.789,85	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	955,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	4.919,20	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.800,00	7.200,00
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	7.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	99.770,00	0,00	99.770,00	1.989,61	22.066,39	77.703,61
3.3.90.39.12.00.00.00.299900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	958,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	300,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				506,06	873,90	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.577.450,00	0,00	2.577.450,00	150.963,84	719.072,02	1.858.377,98
12.03 Fundo Mun de Assistência Social	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
1203.08 Assistência Social	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.555.220,00	0,00	1.555.220,00	140.975,52	654.072,42	901.147,58
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	176.770,00	0,00	176.770,00	4.464,37	50.722,94	126.047,06
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				168,00	600,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				1.270,00	1.540,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	173,54	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				45,55	45,55	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	7.855,40	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E C				0,00	9.720,00	
12.03.08.244.1005.2.060 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS	400.000,00	0,00	400.000,00	19.471,94	119.950,22	280.049,78
3.1.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	290.000,00	0,00	290.000,00	16.603,32	104.939,27	185.060,73
3.1.90.04.00.00.00.00.240100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	45.000,00	4.898,55	27.520,19	17.479,81
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				4.898,55	27.520,19	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	230.000,00	0,00	230.000,00	10.676,08	72.834,56	157.165,44
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				10.676,08	66.771,80	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	5.198,38	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	864,38	
3.1.90.13.00.00.00.00.240100 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.028,69	4.584,52	10.415,48
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.028,69	4.584,52	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	50.000,00	0,00	50.000,00	2.868,62	15.010,95	34.989,05
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.868,62	15.010,95	34.989,05
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				2.868,62	15.010,95	
12.03.08.244.1005.2.061 Manutenção da Casa de Apoio	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.948,36	3.051,64
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.948,36	3.051,64
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.948,36	51,64
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	2.869,85	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				0,00	78,51	
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	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.577.450,00	0,00	2.577.450,00	150.963,84	719.072,02	1.858.377,98
12.03 Fundo Mun de Assistência Social	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
1203.08 Assistência Social	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.555.220,00	0,00	1.555.220,00	140.975,52	654.072,42	901.147,58
12.03.08.244.1005.2.062 Auxílios Emergenciais	90.000,00	0,00	90.000,00	3.300,00	16.650,00	73.350,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	3.300,00	16.650,00	73.350,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.300,00	14.850,00	5.150,00
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.300,00	14.850,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.299900 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.800,00	13.200,00
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.03.08.244.1005.2.063 Manutenção do Programa Bolsa Família	100.040,00	0,00	100.040,00	31.535,62	90.582,74	9.457,26
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	70.445,00	0,00	70.445,00	31.535,62	61.240,74	9.204,26
3.3.90.14.00.00.00.00.240100 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.050,00	5.050,00	950,00
3.3.90.14.01.00.00.00.240100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.050,00	5.050,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.240100 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.445,62	12.462,75	7.537,25
3.3.90.30.03.00.00.00.240100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				0,00	2.784,97	
3.3.90.30.07.00.00.00.240100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	656,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.240100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	2.880,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.240100 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	161,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENÃ"FO DE VEÍCULOS				5.445,62	5.979,88	
3.3.90.39.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	44.445,00	0,00	44.445,00	25.040,00	43.727,99	717,01
3.3.90.39.19.00.00.00.240100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	577,99	
3.3.90.39.47.00.00.00.240100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				2.000,00	5.090,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.240100 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E C				23.040,00	23.040,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.240100 HOSPEDAGENS				0,00	12.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.240100 SERVICOS BANCARIOS				0,00	3.020,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	29.595,00	0,00	29.595,00	0,00	29.342,00	253,00
4.4.90.52.00.00.00.00.240100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.595,00	0,00	29.595,00	0,00	29.342,00	253,00
4.4.90.52.34.00.00.00.240100 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS				0,00	1.172,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.240100 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITOR				0,00	27.657,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.240100 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	513,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.577.450,00	0,00	2.577.450,00	150.963,84	719.072,02	1.858.377,98
12.03 Fundo Mun de Assistência Social	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
1203.08 Assistência Social	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.555.220,00	0,00	1.555.220,00	140.975,52	654.072,42	901.147,58
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	249.410,00	0,00	249.410,00	34.131,74	147.135,02	102.274,98
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	139.410,00	0,00	139.410,00	29.854,74	103.925,11	35.484,89
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	38.932,91	61.067,09
3.3.90.14.00.00.00.00.240100 DIARIAS - CIVIL	2.450,00	0,00	2.450,00	750,00	1.750,00	700,00
3.3.90.14.01.00.00.00.240100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				750,00	1.750,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.240100 MATERIAL DE CONSUMO	80.460,00	0,00	80.460,00	27.405,74	59.097,11	21.362,89
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.03.00.00.00.240100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				1.304,57	7.141,17	
3.3.90.30.04.00.00.00.240100 GAS ENGARRAFADO				0,00	893,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.240100 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.147,59	21.365,03	
3.3.90.30.15.00.00.00.240100 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				16.861,25	16.861,25	
3.3.90.30.16.00.00.00.240100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	1.144,35	
3.3.90.30.22.00.00.00.240100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				13,25	2.056,41	
3.3.90.30.23.00.00.00.240100 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.000,00	3.900,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	576,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.240100 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	712,60	
3.3.90.30.39.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS				3.079,08	4.447,30	
3.3.90.36.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	7.800,00	9.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.15.00.00.00.240100 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	7.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	39.500,00	0,00	39.500,00	1.699,00	35.278,00	4.222,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	38.932,91	21.067,09
3.3.90.39.05.00.00.00.240100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	22.500,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.240100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				720,00	11.320,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	31.581,37	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	6.351,54	
3.3.90.39.88.00.00.00.240100 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				979,00	1.458,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.277,00	4.277,00	5.723,00
4.4.90.52.00.00.00.00.240100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.277,00	4.277,00	5.723,00
4.4.90.52.12.00.00.00.240100 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				431,00	431,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.240100 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS				3.846,00	3.846,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.577.450,00	0,00	2.577.450,00	150.963,84	719.072,02	1.858.377,98
12.03 Fundo Mun de Assistência Social	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
1203.08 Assistência Social	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.563.450,00	0,00	1.563.450,00	140.975,52	662.299,42	901.150,58
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.555.220,00	0,00	1.555.220,00	140.975,52	654.072,42	901.147,58
12.03.08.244.1005.2.096 Transferência de Recursos para Entidades Sem Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.299900 CONTRIBUIÇOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.03.08.244.1005.2.097 Apoio aos Conselhos da Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.03.08.244.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	8.227,00	3,00
12.03.08.244.1015.1.030 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ação Soci	8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	8.227,00	3,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	8.227,00	3,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	8.227,00	3,00
4.4.90.52.36.00.00.00.299900 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				0,00	6.780,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.299900 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	1.447,00	
12.04 Fundo Municipal de Investimento Social	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.000,00	53.000,00
1204.08 Assistência Social	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.000,00	53.000,00
1204.08.244 Assistência Comunitária	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.000,00	53.000,00
12.04.08.244.1005 Atenção à Família	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.000,00	53.000,00
12.04.08.244.1005.1.071 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUMIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.240300 APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.240300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12.04.08.244.1005.2.059 Manutenção do Fundo Municipal de Investimentos Sociais	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.240300 APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.240300 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.240300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.81.00.00.00.240300 SERVICOS BANCARIOS				0,00	2.000,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.577.450,00	0,00	2.577.450,00	150.963,84	719.072,02	1.858.377,98
12.04 Fundo Municipal de Investimento Social	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.000,00	53.000,00
1204.08 Assistência Social	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.000,00	53.000,00
1204.08.244 Assistência Comunitária	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.000,00	53.000,00
12.04.08.244.1005 Atenção à Família	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.000,00	53.000,00
12.04.08.244.1005.2.063 Manutenção do Programa Bolsa Família	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.05 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1205.16 Habitação	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1205.16.482 Habitação Urbana	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.05.16.482.1007 Acesso a Moradia	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.05.16.482.1007.1.035 Construção de Unidades Habitacionais	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.240200 APLICACOES DIRETAS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.240200 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	12.525,00	317.975,00
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	12.525,00	317.975,00
1301.23 Comércio e Serviços	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	12.525,00	317.975,00
1301.23.695 Turismo	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	12.525,00	317.975,00
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	327.500,00	0,00	327.500,00	0,00	12.525,00	314.975,00
13.01.23.695.1013.1.037 Apoio/Realização de Festival de Pesca	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
13.01.23.695.1013.1.039 Apoio/Realização do Reveillon	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.01.23.695.1013.1.040 Apoio/Realização do Carnaval	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	7.000,00	58.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	7.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Maio

Página 51

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	12.525,00	317.975,00
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	12.525,00	317.975,00
1301.23 Comércio e Serviços	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	12.525,00	317.975,00
1301.23.695 Turismo	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	12.525,00	317.975,00
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	327.500,00	0,00	327.500,00	0,00	12.525,00	314.975,00
13.01.23.695.1013.1.043 Decoração Natalina	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.01.23.695.1013.1.087 Apoio a Realização da "Marcha para Jesus"	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.01.23.695.1013.2.068 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Turismo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.01.23.695.1013.2.069 Manutenção da Secretaria de Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.525,00	44.475,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.525,00	44.475,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.500,00	11.500,00
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	3.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	2.025,00	28.975,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	2.025,00	
13.01.23.695.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.01.23.695.1015.1.036 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Turismo	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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Maio

Página 52

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
14.01 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1401.22 Indústria	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1401.22.662 Produção Industrial	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
14.01.22.662.1023 Apoio ao Empreendedorismo Municipal	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
14.01.22.662.1023.2.090 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01.22.662.1023.2.091 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Indústria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	201.000,00	0,00	201.000,00	2.872,73	14.646,65	186.353,35
15.01 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	201.000,00	0,00	201.000,00	2.872,73	14.646,65	186.353,35
1501.14 Direitos da Cidadania	201.000,00	0,00	201.000,00	2.872,73	14.646,65	186.353,35
1501.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	201.000,00	0,00	201.000,00	2.872,73	14.646,65	186.353,35
15.01.14.422.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	196.000,00	0,00	196.000,00	2.872,73	14.646,65	181.353,35
15.01.14.422.1009.2.087 Apoio aos Grupos e/ou Ongs que Visem a Promoção da Igualdade	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.299900 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.01.14.422.1009.2.103 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Promoção	150.000,00	0,00	150.000,00	2.602,73	13.016,65	136.983,35
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	2.602,73	13.016,65	131.983,35
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	120.000,00	0,00	120.000,00	2.151,02	10.755,10	109.244,90
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				2.151,02	10.755,10	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	451,71	2.261,55	22.738,45
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				451,71	2.261,55	
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	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
15 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	201.000,00	0,00	201.000,00	2.872,73	14.646,65	186.353,35
15.01 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	201.000,00	0,00	201.000,00	2.872,73	14.646,65	186.353,35
1501.14 Direitos da Cidadania	201.000,00	0,00	201.000,00	2.872,73	14.646,65	186.353,35
1501.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	201.000,00	0,00	201.000,00	2.872,73	14.646,65	186.353,35
15.01.14.422.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	196.000,00	0,00	196.000,00	2.872,73	14.646,65	181.353,35
15.01.14.422.1009.2.103 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Promoçã	150.000,00	0,00	150.000,00	2.602,73	13.016,65	136.983,35
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.14.422.1009.2.104 Manutenção da Secretaira de Promoção da Igualdade Racial	30.000,00	0,00	30.000,00	270,00	1.630,00	28.370,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	270,00	1.630,00	28.370,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	8.000,00	0,00	8.000,00	270,00	630,00	7.370,00
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				270,00	630,00	
15.01.14.422.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.14.422.1015.1.093 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Promoçã	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16 SEC. MUN.DE DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	368.795,00	0,00	368.795,00	15.858,05	80.736,29	288.058,71
16.01 Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara	368.795,00	0,00	368.795,00	15.858,05	80.736,29	288.058,71
1601.13 Cultura	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1601.13.392 Difusão Cultural	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.01.13.392.1009.2.108 Apoio à Realização das Festividades de Santa Clara do Monte Cr	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1601.15 Urbanismo	343.795,00	0,00	343.795,00	15.858,05	80.736,29	263.058,71
1601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	255.000,00	0,00	255.000,00	15.858,05	80.736,29	174.263,71
16.01.15.451.1016 Apoio Administrativo	255.000,00	0,00	255.000,00	15.858,05	80.736,29	174.263,71
16.01.15.451.1016.2.105 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento	255.000,00	0,00	255.000,00	15.858,05	80.736,29	174.263,71
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	15.607,28	79.482,44	160.517,56

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
16 SEC. MUN.DE DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	368.795,00	0,00	368.795,00	15.858,05	80.736,29	288.058,71
16.01 Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara	368.795,00	0,00	368.795,00	15.858,05	80.736,29	288.058,71
1601.15 Urbanismo	343.795,00	0,00	343.795,00	15.858,05	80.736,29	263.058,71
1601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	255.000,00	0,00	255.000,00	15.858,05	80.736,29	174.263,71
16.01.15.451.1016 Apoio Administrativo	255.000,00	0,00	255.000,00	15.858,05	80.736,29	174.263,71
16.01.15.451.1016.2.105 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento	255.000,00	0,00	255.000,00	15.858,05	80.736,29	174.263,71
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	200.000,00	0,00	200.000,00	13.375,74	68.345,28	131.654,72
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				2.749,33	13.746,65	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				10.626,41	54.598,63	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.231,54	11.137,16	28.862,84
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.231,54	11.137,16	
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	250,77	1.253,85	13.746,15
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	250,77	1.253,85	13.746,15
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				250,77	1.253,85	
1601.15.452 Serviços Urbanos	88.795,00	0,00	88.795,00	0,00	0,00	88.795,00
16.01.15.452.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	83.795,00	0,00	83.795,00	0,00	0,00	83.795,00
16.01.15.452.1014.2.106 Manutenção das Atividades da Sec Desenvolvimento e Gestão - I	83.795,00	0,00	83.795,00	0,00	0,00	83.795,00
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	35.795,00	0,00	35.795,00	0,00	0,00	35.795,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	35.795,00	0,00	35.795,00	0,00	0,00	35.795,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.15.452.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.15.452.1015.1.094 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Desenvol	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
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
99.99 Reserva de Contigência	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
9999.99 Reserva de Contingência	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
9999.99.999 Reserva de Contingência	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
99.99.99.999.1022 Reserva de Contigência	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
99.99.99.999.1022.2.083 Reserva de Contingência	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.299900 RESERVA DE CONTINGENCIA	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Maio

Página 55

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
99.99 Reserva de Contigência	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
9999.99 Reserva de Contingência	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
9999.99.999 Reserva de Contingência	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
99.99.99.999.1022 Reserva de Contingência	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
99.99.99.999.1022.2.083 Reserva de Contingência	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00.299900 RESERVA DE CONTINGENCIA	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Total por Entidade:	57.765.300,00	1.749.000,00	59.514.300,00	4.977.932,87	26.973.157,69	32.541.142,31
Total Geral:	57.765.300,00	1.749.000,00	59.514.300,00	4.977.932,87	26.973.157,69	32.541.142,31

VILA BELA SS. TRINDADE, 23/08/2018

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA
PREFEITO

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CRC-MT 012558/O-3