

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	996.500,00	0,00	996.500,00	71.730,37	662.363,71	334.136,29
02.01 Gabinete do Prefeito	876.500,00	0,00	876.500,00	57.686,14	556.314,09	320.185,91
0201.04 Administração	876.500,00	0,00	876.500,00	57.686,14	556.314,09	320.185,91
0201.04.122 Administração Geral	876.500,00	0,00	876.500,00	57.686,14	556.314,09	320.185,91
02.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	876.500,00	0,00	876.500,00	57.686,14	556.314,09	320.185,91
02.01.04.122.1016.2.003 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito	560.000,00	0,00	560.000,00	34.094,04	264.950,95	295.049,05
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	555.000,00	0,00	555.000,00	33.855,65	263.043,81	291.956,19
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	465.000,00	0,00	465.000,00	27.071,35	210.703,55	254.296,45
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				4.955,60	34.689,20	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				5.162,35	32.127,82	
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	135.627,20	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	6.784,30	52.340,26	37.659,74
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				6.784,30	52.340,26	
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	1.907,14	3.092,86
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	238,39	1.907,14	3.092,86
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				238,39	1.907,14	
02.01.04.122.1016.2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	316.500,00	0,00	316.500,00	23.592,10	291.363,14	25.136,86
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	316.500,00	0,00	316.500,00	23.592,10	291.363,14	25.136,86
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	55.500,00	0,00	55.500,00	6.950,00	52.450,00	3.050,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				4.750,00	44.250,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				2.200,00	5.000,00	
3.3.90.14.03.00.00.00.299900 DIARIAS NO EXTERIOR				0,00	3.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	917,88	26.901,29	98,71
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				917,88	19.099,07	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	7.802,22	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	136.000,00	0,00	136.000,00	6.069,56	134.469,56	1.530,44
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	128.400,00	
3.3.90.36.35.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				6.069,56	6.069,56	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	15.000,00	0,00	15.000,00	1.654,66	13.542,29	1.457,71
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				1.654,66	4.654,36	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	47,94	
3.3.90.39.73.00.00.00.299900 TRANSPORTE DE SERVIDORES				0,00	5.560,59	
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.000,00	0,00	83.000,00	8.000,00	64.000,00	19.000,00

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	996.500,00	0,00	996.500,00	71.730,37	662.363,71	334.136,29
02.01 Gabinete do Prefeito	876.500,00	0,00	876.500,00	57.686,14	556.314,09	320.185,91
0201.04 Administração	876.500,00	0,00	876.500,00	57.686,14	556.314,09	320.185,91
0201.04.122 Administração Geral	876.500,00	0,00	876.500,00	57.686,14	556.314,09	320.185,91
02.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	876.500,00	0,00	876.500,00	57.686,14	556.314,09	320.185,91
02.01.04.122.1016.2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	316.500,00	0,00	316.500,00	23.592,10	291.363,14	25.136,86
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				8.000,00	64.000,00	
02.02 Unidade de Controle Interno	120.000,00	0,00	120.000,00	14.044,23	106.049,62	13.950,38
0202.04 Administração	120.000,00	0,00	120.000,00	14.044,23	106.049,62	13.950,38
0202.04.124 Controle Interno	120.000,00	0,00	120.000,00	14.044,23	106.049,62	13.950,38
02.02.04.124.1016 Apoio Administrativo	120.000,00	0,00	120.000,00	14.044,23	106.049,62	13.950,38
02.02.04.124.1016.2.005 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle In	120.000,00	0,00	120.000,00	14.044,23	106.049,62	13.950,38
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	12.372,29	91.371,05	8.628,95
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	100.000,00	0,00	100.000,00	12.372,29	91.371,05	8.628,95
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				7.790,08	68.764,73	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				4.582,21	14.968,98	
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	14.678,57	5.321,43
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.671,94	14.678,57	5.321,43
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.671,94	14.678,57	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.657.555,25	0,00	4.657.555,25	313.488,18	4.176.736,24	480.819,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.657.555,25	0,00	4.657.555,25	313.488,18	4.176.736,24	480.819,01
0301.04 Administração	3.513.225,25	0,00	3.513.225,25	313.488,18	3.032.584,93	480.640,32
0301.04.122 Administração Geral	3.513.225,25	0,00	3.513.225,25	313.488,18	3.032.584,93	480.640,32
03.01.04.122.1015 Modernização e Reaparelhamento 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 - Administra	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 DIVERSI				0,00	5.831,00	

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	4.657.555,25	0,00	4.657.555,25	313.488,18	4.176.736,24	480.819,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.657.555,25	0,00	4.657.555,25	313.488,18	4.176.736,24	480.819,01
0301.04 Administração	3.513.225,25	0,00	3.513.225,25	313.488,18	3.032.584,93	480.640,32
0301.04.122 Administração Geral	3.513.225,25	0,00	3.513.225,25	313.488,18	3.032.584,93	480.640,32
03.01.04.122.1015 Modernização e Reaparelhamento 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 - Administra	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	86.278,00	722,00
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 ESCRITORIO				0,00	4.507,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.299900 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	17.419,00	
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.426.225,25	0,00	3.426.225,25	313.488,18	2.946.306,93	479.918,32
03.01.04.122.1016.1.031 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Casa de A	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	1.670,00	1.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	1.670,00	1.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	1.670,00	1.800,00
4.4.90.52.35.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.670,00	
03.01.04.122.1016.2.007 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administr	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	102.373,60	822.678,12	427.321,88
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	91.967,04	742.207,69	417.792,31
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 DETERMINAI				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	89.077,33	708.111,97	390.618,03
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				65.099,35	501.485,29	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				12.789,12	95.541,76	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				4.801,62	65.781,30	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				6.286,95	36.003,34	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				100,29	9.300,28	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.889,71	22.834,26	27.165,74
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.889,71	22.834,26	
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	10.406,56	80.470,43	9.529,57
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	10.406,56	80.470,43	9.529,57
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				10.406,56	80.470,43	
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.088.555,25	0,00	2.088.555,25	149.114,58	2.041.958,81	46.596,44
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.017,55	4.158,99	25.841,01
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.058.555,25	0,00	2.058.555,25	146.097,03	2.037.799,82	20.755,43
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	13.100,00	0,00	13.100,00	750,00	11.975,00	1.125,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				750,00	11.975,00	

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	4.657.555,25	0,00	4.657.555,25	313.488,18	4.176.736,24	480.819,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.657.555,25	0,00	4.657.555,25	313.488,18	4.176.736,24	480.819,01
0301.04 Administração	3.513.225,25	0,00	3.513.225,25	313.488,18	3.032.584,93	480.640,32
0301.04.122 Administração Geral	3.513.225,25	0,00	3.513.225,25	313.488,18	3.032.584,93	480.640,32
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.426.225,25	0,00	3.426.225,25	313.488,18	2.946.306,93	479.918,32
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.088.555,25	0,00	2.088.555,25	149.114,58	2.041.958,81	46.596,44
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	98.400,00	0,00	98.400,00	10.522,30	95.200,29	3.199,71
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F				120,00	832,12	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				198,00	1.690,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.696,02	11.295,42	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.533,40	37.030,10	
3.3.90.30.17.00.00.00.299900 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	9.572,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.299900 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	142,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA				2.244,35	11.706,68	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.777,70	12.822,04	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	5.429,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÃÃo DE VEÍCULOS				952,83	4.679,13	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	34.462,00	0,00	34.462,00	1.020,00	29.886,00	4.576,00
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	28.866,00	
3.3.90.36.35.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				1.020,00	1.020,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.433.538,00	0,00	1.433.538,00	72.859,49	1.429.334,05	4.203,95
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				18.250,00	348.178,00	
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				0,00	199.775,60	
3.3.90.39.14.00.00.00.299900 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E I				0,00	150,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	1.092,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E I				0,00	4.250,80	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				1.142,51	1.476,69	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	8.100,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				799,63	219.973,88	
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				0,00	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				45.710,00	103.061,10	
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	

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	4.657.555,25	0,00	4.657.555,25	313.488,18	4.176.736,24	480.819,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.657.555,25	0,00	4.657.555,25	313.488,18	4.176.736,24	480.819,01
0301.04 Administração	3.513.225,25	0,00	3.513.225,25	313.488,18	3.032.584,93	480.640,32
0301.04.122 Administração Geral	3.513.225,25	0,00	3.513.225,25	313.488,18	3.032.584,93	480.640,32
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.426.225,25	0,00	3.426.225,25	313.488,18	2.946.306,93	479.918,32
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.088.555,25	0,00	2.088.555,25	149.114,58	2.041.958,81	46.596,44
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				3.334,63	47.423,06	
3.3.90.39.63.00.00.00.299900 SERVICOS GRAFICOS				0,00	2.704,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.299900 SERV.DE PERICIA MEDICAODONTOLOG PBENEFICIC				0,00	30.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				0,00	15.287,65	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILA,NCIA OSTENSIVA				3.622,72	6.989,32	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	123.580,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.299900 SERVICOS BANCARIOS				0,00	77.776,70	
3.3.90.39.88.00.00.00.299900 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	16.015,47	
3.3.90.39.95.00.00.00.299900 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				0,00	1.320,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	4.500,00	
3.3.90.91.00.00.00.00.299900 SENTENCAS JUDICIAIS	384.101,00	0,00	384.101,00	45.692,55	383.565,40	535,60
3.3.90.91.01.00.00.00.299900 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				0,00	180.687,20	
3.3.90.91.99.00.00.00.299900 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS				45.692,55	202.878,20	
3.3.90.92.00.00.00.00.299900 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.230100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	3.017,55	4.158,99	25.841,01
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	22.069,12	5.930,88
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				3.017,55	4.158,99	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	11.929,12	
3.3.90.96.00.00.00.00.299900 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	66.454,25	0,00	66.454,25	15.252,69	65.769,96	684,29
3.3.90.96.01.00.00.00.299900 RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO				15.252,69	65.769,96	
03.01.04.122.1016.2.009 Realização de Concurso Público/Processo Seletivo	80.000,00	0,00	80.000,00	62.000,00	80.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	62.000,00	80.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	80.000,00	0,00	80.000,00	62.000,00	80.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				62.000,00	80.000,00	
03.01.04.122.1016.2.061 Manutenção da Casa de Apoio	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	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	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.657.555,25	0,00	4.657.555,25	313.488,18	4.176.736,24	480.819,01
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.657.555,25	0,00	4.657.555,25	313.488,18	4.176.736,24	480.819,01
0301.04 Administração	3.513.225,25	0,00	3.513.225,25	313.488,18	3.032.584,93	480.640,32
0301.04.122 Administração Geral	3.513.225,25	0,00	3.513.225,25	313.488,18	3.032.584,93	480.640,32
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.426.225,25	0,00	3.426.225,25	313.488,18	2.946.306,93	479.918,32
03.01.04.122.1016.2.061 Manutenção da Casa de Apoio	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
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 JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0301.28 Encargos Especiais	1.144.330,00	0,00	1.144.330,00	0,00	1.144.151,31	178,69
0301.28.122 Administração Geral	536.330,00	0,00	536.330,00	0,00	536.151,31	178,69
03.01.28.122.1019 Encargos Especiais	536.330,00	0,00	536.330,00	0,00	536.151,31	178,69
03.01.28.122.1019.0.003 Contribuição ao PASEP	536.330,00	0,00	536.330,00	0,00	536.151,31	178,69
3.3.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	536.330,00	0,00	536.330,00	0,00	536.151,31	178,69
3.3.90.47.00.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	536.330,00	0,00	536.330,00	0,00	536.151,31	178,69
3.3.90.47.01.00.00.00.00.299900 PASEP				0,00	536.151,31	
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00
03.01.28.843.1019 Encargos Especiais	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00
03.01.28.843.1019.0.002 Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívida Contratada	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00.00.280100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00.00.280100 APLICACAO DIRETA	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACAO DIRETA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.00.280100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.00.299900 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00.00.280100 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO				0,00	370.000,00	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	220.000,00	0,00	220.000,00	20.286,75	154.582,17	65.417,83
04.01 Secretaria Municipal de Planejamento	220.000,00	0,00	220.000,00	20.286,75	154.582,17	65.417,83
0401.04 Administração	220.000,00	0,00	220.000,00	20.286,75	154.582,17	65.417,83
0401.04.121 Planejamento e Orçamento	220.000,00	0,00	220.000,00	20.286,75	154.582,17	65.417,83
04.01.04.121.1016 Apoio Administrativo	220.000,00	0,00	220.000,00	20.286,75	154.582,17	65.417,83
04.01.04.121.1016.2.011 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejamento	220.000,00	0,00	220.000,00	20.286,75	154.582,17	65.417,83
3.1.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	209.825,00	0,00	209.825,00	19.006,61	144.411,31	65.413,69

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	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	220.000,00	0,00	220.000,00	20.286,75	154.582,17	65.417,83
04.01 Secretaria Municipal de Planejamento	220.000,00	0,00	220.000,00	20.286,75	154.582,17	65.417,83
0401.04 Administração	220.000,00	0,00	220.000,00	20.286,75	154.582,17	65.417,83
0401.04.121 Planejamento e Orçamento	220.000,00	0,00	220.000,00	20.286,75	154.582,17	65.417,83
04.01.04.121.1016 Apoio Administrativo	220.000,00	0,00	220.000,00	20.286,75	154.582,17	65.417,83
04.01.04.121.1016.2.011 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejam	220.000,00	0,00	220.000,00	20.286,75	154.582,17	65.417,83
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	180.000,00	0,00	180.000,00	17.607,96	133.222,14	46.777,86
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				2.032,01	69.410,81	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				7.614,25	55.849,63	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				7.961,70	7.961,70	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	29.825,00	0,00	29.825,00	1.398,65	11.189,17	18.635,83
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.398,65	11.189,17	
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	10.175,00	0,00	10.175,00	1.280,14	10.170,86	4,14
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.175,00	0,00	10.175,00	1.280,14	10.170,86	4,14
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.280,14	10.170,86	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.780.866,75	2.038.100,00	21.818.966,75	1.890.313,72	13.477.100,26	8.341.866,49
05.01 Gabinete do Secretário de Educação	17.000,00	0,00	17.000,00	850,00	10.542,30	6.457,70
0501.12 Educação	17.000,00	0,00	17.000,00	850,00	10.542,30	6.457,70
0501.12.361 Ensino Fundamental	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
05.01.12.361.1003 Gestão da Educação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
05.01.12.361.1003.2.020 Cursos de Formação Continuada - Profissionais da Educação	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0501.12.364 Ensino Superior	11.000,00	0,00	11.000,00	850,00	10.542,30	457,70
05.01.12.364.1004 Apoio ao Ensino Superior	11.000,00	0,00	11.000,00	850,00	10.542,30	457,70
05.01.12.364.1004.2.019 Apoio ao Ensino Superior	11.000,00	0,00	11.000,00	850,00	10.542,30	457,70
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	850,00	10.542,30	457,70
3.3.90.18.00.00.00.00.210100 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	0,00	11.000,00	850,00	10.542,30	457,70

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	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.780.866,75	2.038.100,00	21.818.966,75	1.890.313,72	13.477.100,26	8.341.866,49
05.01 Gabinete do Secretário de Educação	17.000,00	0,00	17.000,00	850,00	10.542,30	6.457,70
0501.12 Educação	17.000,00	0,00	17.000,00	850,00	10.542,30	6.457,70
0501.12.364 Ensino Superior	11.000,00	0,00	11.000,00	850,00	10.542,30	457,70
05.01.12.364.1004 Apoio ao Ensino Superior	11.000,00	0,00	11.000,00	850,00	10.542,30	457,70
05.01.12.364.1004.2.019 Apoio ao Ensino Superior	11.000,00	0,00	11.000,00	850,00	10.542,30	457,70
3.3.90.18.03.00.00.00.210100 AUX. FINAN. A ESTUD. DESENV. PESQUISAS CIENTI				850,00	10.542,30	
05.02 Departamento de Educação Infantil	172.398,00	270.000,00	442.398,00	-8.057,48	249.119,10	193.278,90
0502.12 Educação	172.398,00	270.000,00	442.398,00	-8.057,48	249.119,10	193.278,90
0502.12.365 Educação Infantil	172.398,00	270.000,00	442.398,00	-8.057,48	249.119,10	193.278,90
05.02.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	156.998,00	250.000,00	406.998,00	-8.057,48	238.719,10	168.278,90
05.02.12.365.1002.1.010 Construção de Salas de Aulas Educação Infantil	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
4.4.90.51.00.00.00.00.210100 OBRAS E INSTALACOES	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
05.02.12.365.1002.2.014 Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creches	156.573,00	250.000,00	406.573,00	-8.057,48	238.719,10	167.853,90
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	268.923,00	0,00	268.923,00	-18.874,28	203.284,44	65.638,56
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	-135.000,00	250.000,00	115.000,00	10.816,80	12.832,80	102.167,20
3.3.90.14.00.00.00.00.210100 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	400,00
3.3.90.14.01.00.00.00.210100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	174.748,00	0,00	174.748,00	-18.874,28	109.553,82	65.194,18
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	-135.000,00	230.000,00	95.000,00	6.613,50	7.327,50	87.672,50
3.3.90.30.07.00.00.00.210100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	44.014,81	
3.3.90.30.16.00.00.00.210100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				-18.874,28	9.783,89	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.613,50	7.327,50	
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				0,00	4.979,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.210100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	21.187,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.210200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				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 JURIDICA	93.175,00	0,00	93.175,00	0,00	93.130,62	44,38
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	4.203,30	5.505,30	14.494,70
3.3.90.39.05.00.00.00.210100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	16.170,00	

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	19.780.866,75	2.038.100,00	21.818.966,75	1.890.313,72	13.477.100,26	8.341.866,49
05.02 Departamento de Educação Infantil	172.398,00	270.000,00	442.398,00	-8.057,48	249.119,10	193.278,90
0502.12 Educação	172.398,00	270.000,00	442.398,00	-8.057,48	249.119,10	193.278,90
0502.12.365 Educação Infantil	172.398,00	270.000,00	442.398,00	-8.057,48	249.119,10	193.278,90
05.02.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	156.998,00	250.000,00	406.998,00	-8.057,48	238.719,10	168.278,90
05.02.12.365.1002.2.014 Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creches	156.573,00	250.000,00	406.573,00	-8.057,48	238.719,10	167.853,90
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	1.302,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E I				0,00	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				0,00	2.520,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				2.520,00	2.520,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.210100 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	130,99	
3.3.90.39.77.00.00.00.210100 VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	15.710,80	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				1.683,30	1.683,30	
05.02.12.365.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	15.400,00	20.000,00	35.400,00	0,00	10.400,00	25.000,00
05.02.12.365.1015.1.017 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Educação	15.400,00	20.000,00	35.400,00	0,00	10.400,00	25.000,00
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
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
4.4.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00.210500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.42.00.00.00.210100 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	10.400,00	
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12 Educação	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	7.074.806,75	933.100,00	8.007.906,75	744.887,93	5.011.858,98	2.996.047,77
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	460.083,38	0,00	460.083,38	0,00	369.859,04	90.224,34
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

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	19.780.866,75	2.038.100,00	21.818.966,75	1.890.313,72	13.477.100,26	8.341.866,49
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12 Educação	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	7.074.806,75	933.100,00	8.007.906,75	744.887,93	5.011.858,98	2.996.047,77
05.03.12.361.1001.1.013 Reforma/Ampliação/Adequação de Espaço Físico das Unidades E	460.083,38	0,00	460.083,38	0,00	369.859,04	90.224,34
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	30.832,00	0,00	30.832,00	0,00	30.607,66	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	30.832,00	0,00	30.832,00	0,00	30.607,66	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				0,00	30.607,66	
05.03.12.361.1001.1.016 Aquisição de Onibus para Atender os Alunos da Rede Pública	238.912,00	250.100,00	489.012,00	228.912,00	228.912,00	260.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	238.912,00	0,00	238.912,00	228.912,00	228.912,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	0,00	250.100,00	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.912,00	0,00	238.912,00	228.912,00	228.912,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.100,00	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
4.4.90.52.52.00.00.00.210200 VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA				228.912,00	228.912,00	
05.03.12.361.1001.2.015 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino F	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	50.953,86	433.583,38	1.491.416,62
3.1.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	39.283,70	369.993,09	710.006,91
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	645.000,00	0,00	645.000,00	6.819,67	22.801,68	622.198,32
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	37.996,65	360.300,61	509.699,39
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	540.000,00	0,00	540.000,00	6.528,87	21.238,48	518.761,52
3.1.90.11.01.00.00.00.210100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				30.871,90	224.857,92	
3.1.90.11.31.00.00.00.210100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	27.151,31	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				6.528,87	21.238,48	
3.1.90.11.42.00.00.00.210100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	34.917,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.210100 13 SALARIO(RPPS)				1.953,11	22.044,82	

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: Agosto

Página 11

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	19.780.866,75	2.038.100,00	21.818.966,75	1.890.313,72	13.477.100,26	8.341.866,49
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12 Educação	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	7.074.806,75	933.100,00	8.007.906,75	744.887,93	5.011.858,98	2.996.047,77
05.03.12.361.1001.2.015 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino F	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	50.953,86	433.583,38	1.491.416,62
3.1.90.11.99.00.00.00.210100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				5.171,64	51.329,52	
3.1.90.13.00.00.00.00.210100 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	1.287,05	9.692,48	50.307,52
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	290,80	1.563,20	23.436,80
3.1.90.13.02.00.00.00.210100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.287,05	9.692,48	
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				290,80	1.563,20	
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	4.850,49	40.788,61	79.211,39
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	4.850,49	40.788,61	79.211,39
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				4.850,49	40.788,61	
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.042.407,72	0,00	1.042.407,72	196.769,68	958.606,34	83.801,38
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	484.689,72	0,00	484.689,72	62.283,80	459.024,71	25.665,01
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	3.015,00	10.335,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	544.368,00	0,00	544.368,00	134.485,88	496.566,63	47.801,37
3.3.90.14.00.00.00.00.210100 DIARIAS - CIVIL	40.500,00	0,00	40.500,00	2.950,00	24.700,00	15.800,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.200,00	2.200,00	17.800,00
3.3.90.14.01.00.00.00.210100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				2.950,00	24.700,00	
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				2.200,00	2.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	248.689,72	0,00	248.689,72	-8.875,20	239.726,67	8.963,05
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	100.950,00	0,00	100.950,00	20.415,00	95.489,86	5.460,14
3.3.90.30.03.00.00.00.210100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	2.689,26	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				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	25.641,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.210100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	5.426,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				4.069,00	4.069,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.210100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				-8.875,20	52.053,35	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				10.677,40	13.499,40	

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	19.780.866,75	2.038.100,00	21.818.966,75	1.890.313,72	13.477.100,26	8.341.866,49
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12 Educação	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	7.074.806,75	933.100,00	8.007.906,75	744.887,93	5.011.858,98	2.996.047,77
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.042.407,72	0,00	1.042.407,72	196.769,68	958.606,34	83.801,38
3.3.90.30.17.00.00.00.210100 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	2.558,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	5.668,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	110.375,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				2.402,70	36.353,72	
3.3.90.30.26.00.00.00.210100 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	8.977,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				1.765,90	3.866,90	
3.3.90.30.54.00.00.00.210100 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				0,00	31.907,66	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				1.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	18.587,16	662,84
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 EQUIPAMENTO				0,00	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.500,00	0,00	184.500,00	68.209,00	183.939,74	560,26
3.3.90.39.00.00.00.00.210200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	394.168,00	0,00	394.168,00	111.870,88	372.828,28	21.339,72
3.3.90.39.05.00.00.00.210100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				14.200,00	14.200,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.299900 LOCACAO DE SOFTWARES				72.000,00	78.322,80	
3.3.90.39.20.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				-8.500,00	10.000,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.210100 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	505,54	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.610,00	1.610,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.210100 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	6.492,35	
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				2.030,00	16.815,10	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				4.097,00	4.097,00	
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				57.995,00	94.840,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	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	

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	19.780.866,75	2.038.100,00	21.818.966,75	1.890.313,72	13.477.100,26	8.341.866,49
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12 Educação	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	7.074.806,75	933.100,00	8.007.906,75	744.887,93	5.011.858,98	2.996.047,77
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.042.407,72	0,00	1.042.407,72	196.769,68	958.606,34	83.801,38
3.3.90.39.65.00.00.00.210100 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				2.484,00	17.181,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				2.484,00	7.452,00	
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				0,00	1.520,44	
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				30.179,88	31.302,08	
3.3.90.39.81.00.00.00.210100 SERVICOS BANCARIOS				0,00	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				0,00	7.580,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.210100 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	2.017,60	
3.3.90.39.96.00.00.00.210100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	1.000,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				1.500,00	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.210100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.658,30	341,70
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.461,33	2.538,67
3.3.90.93.01.00.00.00.299900 INDENIZACOES				0,00	1.104,00	
3.3.90.93.04.00.00.00.210100 COMPENSCAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PR				0,00	102,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.210100 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	10.556,30	
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	6.357,33	
05.03.12.361.1001.2.017 Manutenção da Merenda Escolar	814.400,00	0,00	814.400,00	18.420,00	448.241,78	366.158,22
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	426.500,00	0,00	426.500,00	0,00	383.102,31	43.397,69
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	387.900,00	0,00	387.900,00	18.420,00	65.139,47	322.760,53
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	426.500,00	0,00	426.500,00	0,00	383.102,31	43.397,69
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	387.900,00	0,00	387.900,00	18.420,00	65.139,47	322.760,53
3.3.90.30.07.00.00.00.210200 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	383.102,31	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				18.420,00	65.139,47	
05.03.12.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	2.576.003,65	683.000,00	3.259.003,65	249.832,39	2.572.656,44	686.347,21
3.3.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	471.000,00	0,00	471.000,00	18.623,91	465.339,06	5.660,94
3.3.90.00.00.00.00.00.210200 APLICACOES DIRETAS	772.500,00	0,00	772.500,00	95.844,35	639.517,09	132.982,91

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: Agosto

Página 14

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	19.780.866,75	2.038.100,00	21.818.966,75	1.890.313,72	13.477.100,26	8.341.866,49
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12 Educação	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	7.074.806,75	933.100,00	8.007.906,75	744.887,93	5.011.858,98	2.996.047,77
05.03.12.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	2.576.003,65	683.000,00	3.259.003,65	249.832,39	2.572.656,44	686.347,21
3.3.90.00.00.00.00.00.210500 APLICACOES DIRETAS	652.058,90	0,00	652.058,90	19.209,33	348.287,62	303.771,28
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	0,00	683.000,00	683.000,00	84.035,61	512.646,48	170.353,52
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	680.444,75	0,00	680.444,75	32.119,19	606.866,19	73.578,56
3.3.90.30.00.00.00.00.210100 MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00	0,00	232.000,00	-3.688,44	226.895,47	5.104,53
3.3.90.30.00.00.00.00.210200 MATERIAL DE CONSUMO	204.950,00	0,00	204.950,00	4.967,34	72.308,88	132.641,12
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	37.395,86	447.500,00	484.895,86	62.813,40	397.699,54	87.196,32
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	535.345,75	0,00	535.345,75	32.119,19	471.597,62	63.748,13
3.3.90.30.03.00.00.00.210100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	97.474,35	
3.3.90.30.03.00.00.00.210200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				4.967,34	17.853,27	
3.3.90.30.03.00.00.00.280100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				53.174,40	248.360,02	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				-24.243,09	207.417,92	
3.3.90.30.39.00.00.00.210100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				-3.688,44	129.421,12	
3.3.90.30.39.00.00.00.210200 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	54.455,61	
3.3.90.30.39.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.639,00	149.339,52	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				56.362,28	264.179,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.210100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.000,00	0,00	239.000,00	22.312,35	238.443,59	556,41
3.3.90.39.00.00.00.00.210200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.550,00	0,00	567.550,00	90.877,01	567.208,21	341,79
3.3.90.39.00.00.00.00.210500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	0,00	610.000,00	19.209,33	348.287,62	261.712,38
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-37.395,86	235.500,00	198.104,14	21.222,21	114.946,94	83.157,20
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.099,00	0,00	145.099,00	0,00	135.268,57	9.830,43
3.3.90.39.19.00.00.00.210100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				22.312,35	143.421,40	
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				0,00	95.022,19	
3.3.90.39.65.00.00.00.210200 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				90.877,01	566.450,43	
3.3.90.39.65.00.00.00.210500 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				19.209,33	347.287,62	
3.3.90.39.65.00.00.00.280100 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				21.222,21	89.392,80	
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				0,00	113.336,28	

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	19.780.866,75	2.038.100,00	21.818.966,75	1.890.313,72	13.477.100,26	8.341.866,49
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12 Educação	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
0503.12.361 Ensino Fundamental	7.142.558,75	933.100,00	8.075.658,75	746.177,93	5.041.880,98	3.033.777,77
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	7.074.806,75	933.100,00	8.007.906,75	744.887,93	5.011.858,98	2.996.047,77
05.03.12.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	2.576.003,65	683.000,00	3.259.003,65	249.832,39	2.572.656,44	686.347,21
3.3.90.39.81.00.00.00.210500 SERVICOS BANCARIOS				0,00	1.000,00	
05.03.12.361.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	67.752,00	0,00	67.752,00	1.290,00	30.022,00	37.730,00
05.03.12.361.1015.1.018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ensino Fur	67.752,00	0,00	67.752,00	1.290,00	30.022,00	37.730,00
4.4.90.00.00.00.00.00.210100 APLICACOES DIRETAS	46.752,00	0,00	46.752,00	1.290,00	30.022,00	16.730,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.210100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.752,00	0,00	46.752,00	1.290,00	30.022,00	16.730,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52.12.00.00.00.210100 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				0,00	2.980,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.210100 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO				1.290,00	22.562,00	
4.4.90.52.96.00.00.00.210100 EQUIP E MAT PERMANENTE PAGTO ANTECIPADO				0,00	4.480,00	
05.04 FUNDEB	12.448.910,00	835.000,00	13.283.910,00	1.151.343,27	8.175.557,88	5.108.352,12
0504.12 Educação	12.448.910,00	835.000,00	13.283.910,00	1.151.343,27	8.175.557,88	5.108.352,12
0504.12.361 Ensino Fundamental	10.798.910,00	835.000,00	11.633.910,00	1.025.081,30	7.128.265,62	4.505.644,38
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	10.798.910,00	835.000,00	11.633.910,00	1.025.081,30	7.128.265,62	4.505.644,38
05.04.12.361.1001.1.112 Reforma/Adequação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	80.834,51	754.165,49
4.4.90.51.99.00.00.00.210400 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	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	565.433,37	4.054.880,57	3.745.119,43
3.1.90.00.00.00.00.00.210300 APLICACOES DIRETAS	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	507.798,66	3.611.657,14	3.488.342,86
3.1.90.04.00.00.00.00.210300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	123.053,98	646.278,94	1.353.721,06
3.1.90.04.99.00.00.00.210300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				123.053,98	646.278,94	
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	359.743,28	2.834.899,66	1.965.100,34
3.1.90.11.01.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				316.291,37	2.245.355,81	
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	356.382,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.210300 13 SALARIO(RPPS)				43.451,91	231.021,99	

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	19.780.866,75	2.038.100,00	21.818.966,75	1.890.313,72	13.477.100,26	8.341.866,49
05.04 FUNDEB	12.448.910,00	835.000,00	13.283.910,00	1.151.343,27	8.175.557,88	5.108.352,12
0504.12 Educação	12.448.910,00	835.000,00	13.283.910,00	1.151.343,27	8.175.557,88	5.108.352,12
0504.12.361 Ensino Fundamental	10.798.910,00	835.000,00	11.633.910,00	1.025.081,30	7.128.265,62	4.505.644,38
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	10.798.910,00	835.000,00	11.633.910,00	1.025.081,30	7.128.265,62	4.505.644,38
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	565.433,37	4.054.880,57	3.745.119,43
3.1.90.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	25.001,40	130.478,54	169.521,46
3.1.90.13.02.00.00.00.210300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				25.001,40	130.478,54	
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	57.634,71	443.223,43	256.776,57
3.1.91.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	57.634,71	443.223,43	256.776,57
3.1.91.13.03.00.00.00.210300 RPPS				57.634,71	443.223,43	
05.04.12.361.1001.2.024 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 40%	2.774.910,00	0,00	2.774.910,00	355.899,49	2.771.983,45	2.926,55
3.1.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	2.414.780,00	0,00	2.414.780,00	310.137,46	2.411.984,54	2.795,46
3.1.90.04.00.00.00.00.210400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	106.332,98	0,00	106.332,98	18.276,12	106.332,98	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00.210400 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA				18.276,12	106.332,98	
3.1.90.11.00.00.00.00.210400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.285.073,03	0,00	2.285.073,03	287.782,83	2.282.277,57	2.795,46
3.1.90.11.01.00.00.00.210400 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				234.201,98	1.655.998,27	
3.1.90.11.42.00.00.00.210400 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				4.623,50	310.027,60	
3.1.90.11.43.00.00.00.210400 13 SALARIO(RPPS)				26.534,02	153.999,23	
3.1.90.11.99.00.00.00.210400 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				22.423,33	162.252,47	
3.1.90.13.00.00.00.00.210400 OBRIGACOES PATRONAIS	23.373,99	0,00	23.373,99	4.078,51	23.373,99	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.210400 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				4.078,51	23.373,99	
3.1.91.00.00.00.00.00.210400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	360.130,00	0,00	360.130,00	45.762,03	359.998,91	131,09
3.1.91.13.00.00.00.00.210400 OBRIGACOES PATRONAIS	360.130,00	0,00	360.130,00	45.762,03	359.998,91	131,09
3.1.91.13.03.00.00.00.210400 RPPS				45.762,03	359.998,91	
05.04.12.361.1001.2.093 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	224.000,00	0,00	224.000,00	103.748,44	220.567,09	3.432,91
3.3.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	209.000,00	0,00	209.000,00	103.748,44	208.567,10	432,90
3.3.90.30.00.00.00.00.210400 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	95.248,44	199.625,86	374,14
3.3.90.30.01.00.00.00.210400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				67.498,96	67.498,96	
3.3.90.30.03.00.00.00.210400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	19.978,95	
3.3.90.30.07.00.00.00.210400 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	38.921,69	
3.3.90.30.16.00.00.00.210400 MATERIAL DE EXPEDIENTE				27.749,48	27.749,48	
3.3.90.30.22.00.00.00.210400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	45.476,78	
3.3.90.39.00.00.00.00.210400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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	19.780.866,75	2.038.100,00	21.818.966,75	1.890.313,72	13.477.100,26	8.341.866,49
05.04 FUNDEB	12.448.910,00	835.000,00	13.283.910,00	1.151.343,27	8.175.557,88	5.108.352,12
0504.12 Educação	12.448.910,00	835.000,00	13.283.910,00	1.151.343,27	8.175.557,88	5.108.352,12
0504.12.361 Ensino Fundamental	10.798.910,00	835.000,00	11.633.910,00	1.025.081,30	7.128.265,62	4.505.644,38
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	10.798.910,00	835.000,00	11.633.910,00	1.025.081,30	7.128.265,62	4.505.644,38
05.04.12.361.1001.2.093 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	224.000,00	0,00	224.000,00	103.748,44	220.567,09	3.432,91
3.3.90.39.20.00.00.00.210400 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				8.500,00	8.500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.210400 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	441,24	58,76
3.3.90.93.99.00.00.00.210400 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	441,24	
4.4.90.00.00.00.00.00.210400 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.999,99	3.000,01
4.4.90.52.00.00.00.00.210400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.999,99	3.000,01
4.4.90.52.34.00.00.00.210400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSI				0,00	11.999,99	
0504.12.365 Educação Infantil	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	126.261,97	1.047.292,26	602.707,74
05.04.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	126.261,97	1.047.292,26	602.707,74
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	126.261,97	1.047.292,26	602.707,74
3.1.90.00.00.00.00.00.210300 APLICACOES DIRETAS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	110.953,92	920.399,87	529.600,13
3.1.90.04.00.00.00.00.210300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	0,00	210.000,00	7.390,15	52.429,17	157.570,83
3.1.90.04.99.00.00.00.210300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				7.390,15	52.429,17	
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	100.858,35	851.265,03	348.734,97
3.1.90.11.01.00.00.00.210300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				92.688,90	682.741,51	
3.1.90.11.31.00.00.00.210300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				2.255,41	10.917,82	
3.1.90.11.42.00.00.00.210300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	106.614,14	
3.1.90.11.43.00.00.00.210300 13 SALARIO(RPPS)				5.914,04	50.991,56	
3.1.90.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.705,42	16.705,67	23.294,33
3.1.90.13.02.00.00.00.210300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.705,42	16.705,67	
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	15.308,05	126.892,39	73.107,61
3.1.91.13.00.00.00.00.210300 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	15.308,05	126.892,39	73.107,61
3.1.91.13.03.00.00.00.210300 RPPS				15.308,05	126.892,39	

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	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
0601.13 Cultura	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
0601.13.392 Difusão Cultural	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
06.01.13.392.1009.1.009 Realização e Apoio a Festança de Vila Bela da SS. Trindade	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.299900 CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.299900 DIVERSAS CONTRIBUICOES				0,00	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 JURIDICA	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 Município	380.135,00	0,00	380.135,00	0,00	80.135,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	80.135,00	0,00	80.135,00	0,00	80.135,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.135,00	0,00	80.135,00	0,00	80.135,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	80.135,00	
06.01.13.392.1009.1.021 Realização do Festival Artístico Municipal - FAM	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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 JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 Projetos	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

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	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
0601.13 Cultura	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
0601.13.392 Difusão Cultural	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
06.01.13.392.1009.1.082 Construção do Congódomo	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	10.230,97	111.702,02	108.297,98
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	9.532,34	103.448,34	96.551,66
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	160.000,00	0,00	160.000,00	8.491,67	95.122,98	64.877,02
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				3.536,06	51.755,08	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				4.955,61	39.644,88	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	1.732,21	
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	8.325,36	11.674,64
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.040,67	8.325,36	
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	698,63	8.253,68	11.746,32
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	698,63	8.253,68	11.746,32
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				698,63	8.253,68	
06.01.13.392.1009.2.026 Manutenção da Secretaria de Cultura	110.000,00	0,00	110.000,00	12.535,33	86.921,69	23.078,31
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	12.535,33	86.921,69	23.078,31
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	6.100,00	3.900,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				700,00	6.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.571,00	9.079,97	10.920,03
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				418,50	3.848,77	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.950,00	3.777,04	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAC				202,50	1.454,16	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.409,84	190,16
3.3.90.36.06.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	210,00	
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 JURID	65.400,00	0,00	65.400,00	9.264,33	57.331,88	8.068,12
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	84,00	

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: Agosto

Página 20

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	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
0601.13 Cultura	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
0601.13.392 Difusão Cultural	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	1.900.135,00	0,00	1.900.135,00	22.766,30	378.758,71	1.521.376,29
06.01.13.392.1009.2.026 Manutenção da Secretaria de Cultura	110.000,00	0,00	110.000,00	12.535,33	86.921,69	23.078,31
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	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				630,00	2.260,09	
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				6.684,33	10.050,93	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	9.720,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				0,00	561,10	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID				1.950,00	1.950,00	
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 JURID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	3.703.060,00	0,00	3.703.060,00	303.451,46	556.113,71	3.146.946,29
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.703.060,00	0,00	3.703.060,00	303.451,46	556.113,71	3.146.946,29
0701.20 Agricultura	3.703.060,00	0,00	3.703.060,00	303.451,46	556.113,71	3.146.946,29
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

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	3.703.060,00	0,00	3.703.060,00	303.451,46	556.113,71	3.146.946,29
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.703.060,00	0,00	3.703.060,00	303.451,46	556.113,71	3.146.946,29
0701.20 Agricultura	3.703.060,00	0,00	3.703.060,00	303.451,46	556.113,71	3.146.946,29
0701.20.605 Abastecimento	2.807.500,00	0,00	2.807.500,00	0,00	0,00	2.807.500,00
07.01.20.605.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	2.807.500,00	0,00	2.807.500,00	0,00	0,00	2.807.500,00
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	807.500,00	0,00	807.500,00	0,00	0,00	807.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	807.500,00	0,00	807.500,00	0,00	0,00	807.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.230100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807.500,00	0,00	807.500,00	0,00	0,00	807.500,00
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	843.560,00	0,00	843.560,00	303.451,46	556.113,71	287.446,29
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	843.560,00	0,00	843.560,00	303.451,46	556.113,71	287.446,29
07.01.20.608.1011.1.024 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	312.500,00	0,00	312.500,00	268.070,00	268.070,00	44.430,00
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	292.500,00	0,00	292.500,00	268.070,00	268.070,00	24.430,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00.230100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.500,00	0,00	292.500,00	268.070,00	268.070,00	24.430,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.40.00.00.00.230100 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOV				268.070,00	268.070,00	
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	18.425,33	134.964,73	65.035,27
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	17.682,81	130.774,58	59.225,42
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO 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	15.574,47	114.359,57	45.640,43
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				2.736,42	19.022,09	

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	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	3.703.060,00	0,00	3.703.060,00	303.451,46	556.113,71	3.146.946,29
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	3.703.060,00	0,00	3.703.060,00	303.451,46	556.113,71	3.146.946,29
0701.20 Agricultura	3.703.060,00	0,00	3.703.060,00	303.451,46	556.113,71	3.146.946,29
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	843.560,00	0,00	843.560,00	303.451,46	556.113,71	287.446,29
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	843.560,00	0,00	843.560,00	303.451,46	556.113,71	287.446,29
07.01.20.608.1011.2.028 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Fomento	200.000,00	0,00	200.000,00	18.425,33	134.964,73	65.035,27
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				10.039,79	78.753,93	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	4.516,41	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				1.354,66	1.354,66	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				1.443,60	10.712,48	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.108,34	16.415,01	8.584,99
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.108,34	16.415,01	
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	742,52	4.190,15	5.809,85
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	742,52	4.190,15	5.809,85
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				742,52	4.190,15	
07.01.20.608.1011.2.029 Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária	170.960,00	0,00	170.960,00	16.956,13	153.078,98	17.881,02
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	170.960,00	0,00	170.960,00	16.956,13	153.078,98	17.881,02
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.050,00	8.450,00	1.550,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.050,00	8.450,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	89.400,00	0,00	89.400,00	6.655,03	85.390,50	4.009,50
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				3.123,34	44.560,54	
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				0,00	1.753,18	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				0,00	22.376,15	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.531,69	16.477,09	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	71.560,00	0,00	71.560,00	9.251,10	59.238,48	12.321,52
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				8.000,00	8.000,00	
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 MAQUINAS E I				0,00	16.473,52	
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				60,00	1.456,34	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	763,50	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				630,00	1.260,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				561,10	4.488,80	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	9.720,00	

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	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
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	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000.0.004 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDIT	78.840,00	0,00	78.840,00	0,00	0,00	78.840,00
3.2.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
3.2.90.21.00.00.00.00.299900 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
4.6.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACAO DIRETA	40.440,00	0,00	40.440,00	0,00	0,00	40.440,00
4.6.90.71.00.00.00.00.299900 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.440,00	0,00	40.440,00	0,00	0,00	40.440,00
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
08.02.10.301.1000.1.062 Reforma e/ou Ampliação de Postos de Saúde	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.220300 OBRAS E INSTALACOES	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08.02.10.301.1000.1.069 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde	112.000,00	196.000,00	308.000,00	0,00	273.349,36	34.650,64
4.4.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	103.400,00	8.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	169.949,36	1.050,64
4.4.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	103.400,00	8.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00.220200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	169.949,36	1.050,64
4.4.90.52.00.00.00.00.220300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.08.00.00.00.220200 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICOODONTOLOGI				0,00	35.717,36	
4.4.90.52.34.00.00.00.220200 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSI				0,00	7.032,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.220200 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	127.200,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.220100 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORI				0,00	9.400,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.220100 VEICULOS DIVERSOS				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	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.301 Atenção Básica	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000.1.075 Aquisição de Veiculo	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	390.000,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
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	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
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
4.4.90.52.48.00.00.00.220300 VEICULOS DIVERSOS				0,00	390.000,00	
08.02.10.301.1000.2.030 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Sai	2.336.050,00	0,00	2.336.050,00	145.542,77	1.316.796,58	1.019.253,42
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	10.500,47	1.024.778,04	155.221,96
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	870.000,00	0,00	870.000,00	118.065,62	147.792,53	722.207,47
3.1.90.04.00.00.00.00.220100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	189.858,40	0,00	189.858,40	6.383,84	75.782,71	114.075,69
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 DETERMINAI				6.383,84	75.782,71	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	910.141,60	0,00	910.141,60	0,00	910.141,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	700.000,00	0,00	700.000,00	118.065,62	147.792,53	552.207,47
3.1.90.11.01.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	573.073,87	
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				94.795,88	114.049,96	
3.1.90.11.31.00.00.00.220100 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				0,00	93.530,46	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				13.219,32	21.483,03	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	129.583,61	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				1.774,15	1.774,15	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	65.829,28	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				6.037,04	6.037,04	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	48.124,38	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				2.239,23	4.448,35	
3.1.90.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	4.116,63	38.853,73	41.146,27
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				4.116,63	38.853,73	
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	16.976,68	144.226,01	11.823,99
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	16.976,68	144.226,01	11.823,99

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	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.301 Atenção Básica	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000.2.030 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Sai	2.336.050,00	0,00	2.336.050,00	145.542,77	1.316.796,58	1.019.253,42
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				16.976,68	144.226,01	
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.149.656,25	7.000,00	2.156.656,25	224.262,90	1.931.037,40	225.618,85
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	865.356,25	0,00	865.356,25	10.822,50	835.781,62	29.574,63
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	1.279.300,00	0,00	1.279.300,00	213.440,40	1.095.255,78	184.044,22
3.3.90.00.00.00.00.00.420300 APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.220100 DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	99.900,00	0,00	99.900,00	32.775,00	44.500,00	55.400,00
3.3.90.14.01.00.00.00.220100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	99.900,00	
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				32.775,00	44.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	365.356,25	0,00	365.356,25	-4.077,82	344.150,11	21.206,14
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	295.900,00	0,00	295.900,00	86.292,43	282.181,05	13.718,95
3.3.90.30.00.00.00.00.420300 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.03.00.00.00.220100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	147.657,74	
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				48.098,40	151.224,67	
3.3.90.30.04.00.00.00.220100 GAS ENGARRAFADO				0,00	1.388,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				198,00	198,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.220100 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	19.332,96	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	7.805,31	
3.3.90.30.09.00.00.00.220100 MATERIAL FARMACOLÁ“GICO				15.105,68	44.725,26	
3.3.90.30.16.00.00.00.220100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	5.619,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	4.675,45	
3.3.90.30.17.00.00.00.220100 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	338,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.299900 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	2.318,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.220100 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	173,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.220100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	2.114,95	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				0,00	443,77	
3.3.90.30.24.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	15.878,21	

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	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.301 Atenção Básica	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.149.656,25	7.000,00	2.156.656,25	224.262,90	1.931.037,40	225.618,85
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				-19.183,50	751,67	
3.3.90.30.39.00.00.00.220100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	105.918,52	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				37.996,03	98.226,65	
3.3.90.30.54.00.00.00.299900 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				0,00	6.178,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.220100 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.169,40	830,60
3.3.90.32.03.00.00.00.220100 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	15.169,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	27.200,15	6.799,85
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	
3.3.90.36.96.00.00.00.220100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PA				0,00	800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	250.000,00	0,00	250.000,00	14.900,32	249.563,39	436,61
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	523.500,00	0,00	523.500,00	87.172,97	520.432,60	3.067,40
3.3.90.39.00.00.00.00.420300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.05.00.00.00.220100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				14.750,00	94.145,58	
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	12.600,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.220100 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	23.000,03	
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	5.593,25	
3.3.90.39.17.00.00.00.220100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E I				0,00	840,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E I				0,00	1.218,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.220100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	9.185,67	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				2.716,40	23.505,97	
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				0,00	1.200,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.220100 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	5.200,26	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				2.677,12	5.734,06	
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	16.649,50	

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: Agosto

Página 27

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	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.301 Atenção Básica	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.149.656,25	7.000,00	2.156.656,25	224.262,90	1.931.037,40	225.618,85
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	7.990,00	
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				0,00	6.737,67	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	33.500,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.220100 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				0,00	60.687,54	
3.3.90.39.50.00.00.00.299900 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				51.204,93	74.914,80	
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				0,00	22.696,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.220100 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				150,32	532,09	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	35.701,52	
3.3.90.39.61.00.00.00.299900 SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO				1.125,00	1.125,00	
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				25,82	258,10	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				18.369,70	33.519,40	
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	19.440,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.220100 HOSPEDAGENS				0,00	12.576,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.299900 HOSPEDAGENS				9.554,00	45.064,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.220100 SERVICOS BANCARIOS				0,00	10,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.299900 SERVICOS BANCARIOS				0,00	400,00	
3.3.90.39.82.00.00.00.299900 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL				0,00	6.820,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	1.870,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				1.500,00	1.500,00	
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	248.142,13	81.857,87
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	199.725,50	

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	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.301 Atenção Básica	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000.2.039 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	211.725,82	0,00	211.725,82	31.111,39	179.651,60	32.074,22
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	147.500,00	0,00	147.500,00	27.836,67	125.857,20	21.642,80
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	38.177,26	0,00	38.177,26	0,00	38.174,66	2,60
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	49.888,33	0,00	49.888,33	7.131,20	49.885,73	2,60
3.1.90.04.00.00.00.00.220300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.265,00	0,00	14.265,00	0,00	14.262,40	2,60
3.1.90.04.99.00.00.00.220100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				7.131,20	49.885,73	
3.1.90.04.99.00.00.00.220300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				0,00	14.262,40	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	88.941,67	0,00	88.941,67	19.309,24	67.303,21	21.638,46
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	21.119,80	0,00	21.119,80	0,00	21.119,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	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)				10.559,90	56.060,59	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	21.119,80	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				8.749,34	8.749,34	
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	8.670,00	0,00	8.670,00	1.396,23	8.668,26	1,74
3.1.90.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	2.792,46	0,00	2.792,46	0,00	2.792,46	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.220100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.396,23	8.668,26	
3.1.90.13.02.00.00.00.220300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	2.792,46	
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	3.274,72	12.071,18	428,82
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	3.548,56	0,00	3.548,56	0,00	3.548,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	3.274,72	12.071,18	428,82
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	3.548,56	0,00	3.548,56	0,00	3.548,56	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				3.274,72	12.071,18	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				0,00	3.548,56	
08.02.10.301.1000.2.040 Manutenção do Programa Saúde Bucal	134.801,98	0,00	134.801,98	0,00	63.886,72	70.915,26
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	-3.236,09	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	102.801,98	0,00	102.801,98	3.236,09	58.791,74	44.010,24
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.094,98	11.905,02
3.3.90.30.00.00.00.00.220100 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	-3.236,09	0,00	15.000,00

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	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.301 Atenção Básica	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000.2.040 Manutenção do Programa Saúde Bucal	134.801,98	0,00	134.801,98	0,00	63.886,72	70.915,26
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	84.801,98	0,00	84.801,98	3.236,09	40.791,74	44.010,24
3.3.90.30.00.00.00.00.220400 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.094,98	11.905,02
3.3.90.30.10.00.00.00.220100 MATERIAL ODONTOLOGICO				-3.236,09	0,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.220300 MATERIAL ODONTOLOGICO				3.236,09	16.534,22	
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 HIGIENIZACAO				0,00	198,68	
3.3.90.30.36.00.00.00.220300 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	24.257,52	
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.220400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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 e	531.178,61	0,00	531.178,61	32.600,56	316.120,91	215.057,70
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	158.239,87	174.760,13
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	89.661,28	0,00	89.661,28	28.632,20	89.661,28	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.187,71	12,29
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
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	158.239,87	91.760,13
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.661,28	0,00	89.661,28	28.632,20	89.661,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.187,71	12,29
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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)				0,00	122.012,36	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				20.791,73	70.920,25	
3.1.90.11.01.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	21.899,53	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	15.762,32	
3.1.90.11.42.00.00.00.220300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				6.638,05	8.930,52	
3.1.90.11.42.00.00.00.220400 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	5.410,15	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				0,00	12.255,44	
3.1.90.11.43.00.00.00.220300 13 SALARIO(RPPS)				0,00	3.248,43	

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	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.301 Atenção Básica	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000.2.041 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários e	531.178,61	0,00	531.178,61	32.600,56	316.120,91	215.057,70
3.1.90.11.43.00.00.00.220400 13 SALARIO(RPPS)				0,00	4.719,48	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	8.209,75	
3.1.90.11.99.00.00.00.220300 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				1.202,42	6.562,08	
3.1.90.11.99.00.00.00.220400 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	158,55	
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
3.1.91.00.00.00.00.00.220100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	23.093,65	16.906,35
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	8.317,33	0,00	8.317,33	3.968,36	8.317,33	0,00
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	4.621,07	3.378,93
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	23.093,65	16.906,35
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	8.317,33	0,00	8.317,33	3.968,36	8.317,33	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220400 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.621,07	3.378,93
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				0,00	23.093,65	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				3.968,36	8.317,33	
3.1.91.13.03.00.00.00.220400 RPPS				0,00	4.621,07	
08.02.10.301.1000.2.042 Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)	54.000,00	16.000,00	70.000,00	0,00	16.924,57	53.075,43
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	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	16.626,86	30.373,14
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
3.3.90.00.00.00.00.00.420300 APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	16.626,86	30.373,14
3.3.90.30.00.00.00.00.420300 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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				0,00	140,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.220300 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	1.605,27	
3.3.90.30.22.00.00.00.220100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	142,51	
3.3.90.30.22.00.00.00.220300 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	167,09	
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 JURIDICA	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	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.301 Atenção Básica	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000.2.042 Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)	54.000,00	16.000,00	70.000,00	0,00	16.924,57	53.075,43
3.3.90.39.00.00.00.00.420300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família	3.174.503,36	0,00	3.174.503,36	291.436,81	2.248.523,14	925.980,22
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	130.863,44	735.071,71	314.928,29
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	1.263.078,36	0,00	1.263.078,36	133.134,96	1.263.072,25	6,11
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	152.432,69	197.567,31
3.1.90.04.00.00.00.00.220300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	364.947,00	0,00	364.947,00	34.447,33	364.946,72	0,28
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 DETERMINADO				28.676,95	152.432,69	
3.1.90.04.99.00.00.00.220300 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				34.447,33	364.946,72	
3.1.90.04.99.00.00.00.220400 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	412,58	
3.1.90.11.00.00.00.00.220100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00	0,00	625.000,00	95.316,41	543.672,62	81.327,38
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	818.051,36	0,00	818.051,36	88.908,42	818.050,52	0,84
3.1.90.11.00.00.00.00.220400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 CIVIL	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)				66.380,50	378.023,34	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				58.605,57	583.006,55	
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)				5.162,44	48.096,74	
3.1.90.11.31.00.00.00.220300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				9.894,68	53.680,44	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				13.847,39	65.459,82	
3.1.90.11.42.00.00.00.220300 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				5.921,89	74.329,50	
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)				8.616,78	38.199,20	
3.1.90.11.43.00.00.00.220300 13 SALARIO(RPPS)				9.045,19	72.119,99	
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)				1.309,30	13.893,52	
3.1.90.11.99.00.00.00.220300 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				5.441,09	34.914,04	

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	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.301 Atenção Básica	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Fa	3.174.503,36	0,00	3.174.503,36	291.436,81	2.248.523,14	925.980,22
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	6.870,08	38.966,40	36.033,60
3.1.90.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	80.080,00	0,00	80.080,00	9.779,21	80.075,01	4,99
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				6.870,08	38.966,40	
3.1.90.13.02.00.00.00.220300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				9.779,21	80.075,01	
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	16.022,90	82.544,61	67.455,39
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	123.425,00	0,00	123.425,00	11.415,51	123.422,92	2,08
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	16.022,90	82.544,61	67.455,39
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	123.425,00	0,00	123.425,00	11.415,51	123.422,92	2,08
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				16.022,90	82.544,61	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				11.415,51	123.422,92	
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	558.510,00	0,00	558.510,00	152.118,65	464.092,65	94.417,35
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	835,72	2.718,87	27.281,13
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	447.600,00	0,00	447.600,00	150.164,83	417.760,47	29.839,53
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	80.910,00	0,00	80.910,00	1.118,10	43.613,31	37.296,69
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	835,72	1.008,87	8.991,13
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	144.670,00	0,00	144.670,00	84.650,43	136.192,51	8.477,49
3.3.90.30.00.00.00.00.220400 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	1.118,10	35.314,31	24.685,69
3.3.90.30.03.00.00.00.220300 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				464,00	4.397,81	
3.3.90.30.03.00.00.00.220400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	7.898,05	
3.3.90.30.07.00.00.00.220100 GENEROS DE ALIMENTACAO				835,72	835,72	

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	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.301 Atenção Básica	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	558.510,00	0,00	558.510,00	152.118,65	464.092,65	94.417,35
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				6.190,59	10.386,65	
3.3.90.30.07.00.00.00.220400 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	8.719,51	
3.3.90.30.10.00.00.00.220300 MATERIAL ODONTOLOGICO				0,00	9.992,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.220300 MATERIAL DE EXPEDIENTE				10.387,61	10.387,61	
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 HIGIENIZACAO				0,00	173,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.220300 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				4.053,60	7.695,73	
3.3.90.30.22.00.00.00.220400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	3.128,01	
3.3.90.30.23.00.00.00.220300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	6.300,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.220300 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				16.463,66	36.339,06	
3.3.90.30.24.00.00.00.220400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.118,10	5.430,10	
3.3.90.30.26.00.00.00.220400 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				0,00	3.516,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.220300 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.220300 MATERIAL HOSPITALAR				25.214,50	25.214,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.220300 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				20.076,47	23.678,25	
3.3.90.36.00.00.00.00.220100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	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 JURIDICA	223.330,00	0,00	223.330,00	57.914,40	201.967,97	21.362,03
3.3.90.39.00.00.00.00.220400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.910,00	0,00	18.910,00	0,00	8.299,00	10.611,00
3.3.90.39.05.00.00.00.220100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	966,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.220300 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	14.001,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.220300 LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	65.786,76	
3.3.90.39.16.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	16.140,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	28.576,61	
3.3.90.39.23.00.00.00.220300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				11.820,00	14.869,20	
3.3.90.39.41.00.00.00.220100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	744,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.220300 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				520,00	520,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.220300 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				43.330,00	43.330,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.220300 VIGILANCIA OSTENSIVA				2.244,40	2.244,40	

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	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.301 Atenção Básica	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	10.371.266,02	389.000,00	10.760.266,02	877.073,08	7.200.382,93	3.559.883,09
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	558.510,00	0,00	558.510,00	152.118,65	464.092,65	94.417,35
3.3.90.39.80.00.00.00.220400 HOSPEDAGENS				0,00	8.299,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.220300 SERVICOS BANCARIOS				0,00	1.620,00	
3.3.90.39.82.00.00.00.220300 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL				0,00	14.880,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.220300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.600,00	0,00	79.600,00	7.600,00	79.599,99	0,01
3.3.90.93.99.00.00.00.220300 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				7.600,00	79.599,99	
0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.895.569,75	0,00	2.895.569,75	1.200,00	2.756.000,07	139.569,68
08.02.10.302.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	2.895.569,75	0,00	2.895.569,75	1.200,00	2.756.000,07	139.569,68
08.02.10.302.1000.2.032 Manutenção do Pronto Atendimento 24 Horas	2.634.161,75	0,00	2.634.161,75	1.200,00	2.499.592,07	134.569,68
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	825.926,00	0,00	825.926,00	1.200,00	691.356,32	134.569,68
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 JURIDICA	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 JURIDICA	825.926,00	0,00	825.926,00	1.200,00	691.356,32	134.569,68
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 E				0,00	683.235,75	
3.3.90.39.50.00.00.00.220300 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				1.200,00	665.256,32	
3.3.90.39.50.00.00.00.299900 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E				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 PUBLICO	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 PUBLICO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00
0802.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	284.890,00	0,00	284.890,00	55.952,00	252.861,14	32.028,86
08.02.10.303.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	284.890,00	0,00	284.890,00	55.952,00	252.861,14	32.028,86
08.02.10.303.1000.2.045 Manutenção da Farmácia Básica	284.890,00	0,00	284.890,00	55.952,00	252.861,14	32.028,86
3.3.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	6.675,00	68.460,14	1.539,86
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	34.699,50	139.518,50	30.481,50

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	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	284.890,00	0,00	284.890,00	55.952,00	252.861,14	32.028,86
08.02.10.303.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	284.890,00	0,00	284.890,00	55.952,00	252.861,14	32.028,86
08.02.10.303.1000.2.045 Manutenção da Farmácia Básica	284.890,00	0,00	284.890,00	55.952,00	252.861,14	32.028,86
3.3.90.00.00.00.00.00.220400 APLICACOES DIRETAS	44.890,00	0,00	44.890,00	14.577,50	44.882,50	7,50
3.3.90.32.00.00.00.00.220100 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	70.000,00	0,00	70.000,00	6.675,00	68.460,14	1.539,86
3.3.90.32.00.00.00.00.220300 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	170.000,00	0,00	170.000,00	34.699,50	139.518,50	30.481,50
3.3.90.32.00.00.00.00.220400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	44.890,00	0,00	44.890,00	14.577,50	44.882,50	7,50
3.3.90.32.17.00.00.00.220100 MEDICAMENTOS				6.675,00	68.460,14	
3.3.90.32.17.00.00.00.220300 MEDICAMENTOS				34.699,50	139.518,50	
3.3.90.32.17.00.00.00.220400 MEDICAMENTOS				14.577,50	44.882,50	
0802.10.304 Vigilância Sanitária	24.230,00	500.734,69	524.964,69	6.154,50	7.514,50	517.450,19
08.02.10.304.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	24.230,00	500.734,69	524.964,69	6.154,50	7.514,50	517.450,19
08.02.10.304.1000.1.113 CONTRUÇÃO//IMPLANTAÇÃO RECIPIENTE RESIDUOS SÓLIDC	0,00	500.734,69	500.734,69	0,00	0,00	500.734,69
4.4.90.00.00.00.00.00.220200 APLICACOES DIRETAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	0,00	734,69	734,69	0,00	0,00	734,69
4.4.90.51.00.00.00.00.220200 OBRAS E INSTALACOES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.299900 OBRAS E INSTALACOES	0,00	734,69	734,69	0,00	0,00	734,69
08.02.10.304.1000.2.036 Manutenção da Vigilância Sanitária	24.230,00	0,00	24.230,00	6.154,50	7.514,50	16.715,50
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	24.230,00	0,00	24.230,00	6.154,50	7.514,50	16.715,50
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	22.870,00	0,00	22.870,00	6.154,50	6.154,50	16.715,50
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				6.154,50	6.154,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00.220300 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	1.360,00	
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	200.760,23	0,00	200.760,23	22.039,95	169.216,52	31.543,71
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	200.760,23	0,00	200.760,23	22.039,95	169.216,52	31.543,71
08.02.10.305.1000.2.037 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica	191.693,59	0,00	191.693,59	22.039,95	165.149,88	26.543,71
3.1.90.00.00.00.00.00.220100 APLICACOES DIRETAS	141.000,00	0,00	141.000,00	19.464,94	126.942,30	14.057,70
3.1.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	18.153,42	0,00	18.153,42	0,00	18.153,42	0,00
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	19.464,94	126.942,30	14.057,70
3.1.90.11.00.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.153,42	0,00	18.153,42	0,00	18.153,42	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	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	200.760,23	0,00	200.760,23	22.039,95	169.216,52	31.543,71
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	200.760,23	0,00	200.760,23	22.039,95	169.216,52	31.543,71
08.02.10.305.1000.2.037 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica	191.693,59	0,00	191.693,59	22.039,95	165.149,88	26.543,71
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	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)				13.252,98	99.591,64	
3.1.90.11.01.00.00.00.220300 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	15.914,99	
3.1.90.11.42.00.00.00.220100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				3.639,53	17.580,15	
3.1.90.11.43.00.00.00.220100 13 SALARIO(RPPS)				1.724,99	5.120,58	
3.1.90.11.43.00.00.00.220300 13 SALARIO(RPPS)				0,00	1.562,36	
3.1.90.11.99.00.00.00.220100 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				847,44	4.649,93	
3.1.90.11.99.00.00.00.220300 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				0,00	676,07	
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	2.575,01	17.513,99	7.486,01
3.1.91.00.00.00.00.00.220300 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	2.540,17	0,00	2.540,17	0,00	2.540,17	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.220100 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.575,01	17.513,99	7.486,01
3.1.91.13.00.00.00.00.220300 OBRIGACOES PATRONAIS	2.540,17	0,00	2.540,17	0,00	2.540,17	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.220100 RPPS				2.575,01	17.513,99	
3.1.91.13.03.00.00.00.220300 RPPS				0,00	2.540,17	
08.02.10.305.1000.2.038 Manutenção da Vigilância Epidemiológica	5.966,64	0,00	5.966,64	0,00	966,64	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.220300 APLICACOES DIRETAS	5.966,64	0,00	5.966,64	0,00	966,64	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.220300 MATERIAL DE CONSUMO	966,64	0,00	966,64	0,00	966,64	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.220300 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	100,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.220300 MATERIAL QUIMICO				0,00	640,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.220300 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				0,00	226,64	
3.3.90.39.00.00.00.00.220300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	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

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	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
08.02 Fundo Municipal de Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10 Saúde	13.779.716,00	889.734,69	14.669.450,69	962.419,53	10.385.975,16	4.283.475,53
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	200.760,23	0,00	200.760,23	22.039,95	169.216,52	31.543,71
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	200.760,23	0,00	200.760,23	22.039,95	169.216,52	31.543,71
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
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	10.235.500,00	60.000,00	10.295.500,00	429.683,70	7.189.655,28	3.105.844,72
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.937.000,00	0,00	8.937.000,00	358.165,57	6.613.136,65	2.323.863,35
0901.15 Urbanismo	6.142.805,00	0,00	6.142.805,00	398.196,67	4.920.913,41	1.221.891,59
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.142.805,00	0,00	6.142.805,00	398.196,67	4.920.913,41	1.221.891,59
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.137.805,00	0,00	6.137.805,00	398.196,67	4.920.913,41	1.216.891,59
09.01.15.451.1014.1.048 Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementar	327.805,00	0,00	327.805,00	0,00	2.720,00	325.085,00
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	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00
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	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00
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
09.01.15.451.1014.1.055 Construção/Reforma de Pontes	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	151.712,83	3.287,17
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	151.712,83	1.287,17
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	146.497,83	502,17
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				0,00	74.869,77	
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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				0,00	3.215,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	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	
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.235.500,00	60.000,00	10.295.500,00	429.683,70	7.189.655,28	3.105.844,72
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.937.000,00	0,00	8.937.000,00	358.165,57	6.613.136,65	2.323.863,35
0901.15 Urbanismo	6.142.805,00	0,00	6.142.805,00	398.196,67	4.920.913,41	1.221.891,59
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.142.805,00	0,00	6.142.805,00	398.196,67	4.920.913,41	1.221.891,59
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.137.805,00	0,00	6.137.805,00	398.196,67	4.920.913,41	1.216.891,59
09.01.15.451.1014.1.055 Construção/Reforma de Pontes	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	151.712,83	3.287,17
4.4.90.51.00.00.00.00.280100 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01.15.451.1014.2.046 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Infraestru	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00	171.955,06	1.756.835,67	528.164,33
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	150.229,57	1.581.997,76	503.002,24
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 DETERMINAI				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	149.937,19	1.558.205,63	276.794,37
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				76.881,77	966.420,49	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				1.173,26	5.827,19	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				10.923,69	72.858,16	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				8.752,02	77.584,52	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				52.206,45	435.515,27	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	292,38	5.075,90	94.924,10
3.1.90.13.01.00.00.00.299900 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FG				0,00	46,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				292,38	5.029,90	
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	21.725,49	174.837,91	25.162,09
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	21.725,49	174.837,91	25.162,09
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				21.725,49	174.837,91	
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	2.640.410,61	0,00	2.640.410,61	205.460,78	2.475.044,59	165.366,02
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	2.545.410,61	0,00	2.545.410,61	205.460,78	2.475.044,59	70.366,02
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	1.257.150,61	0,00	1.257.150,61	75.191,90	1.239.332,09	17.818,52
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				25.864,43	209.761,57	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				0,00	3.564,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				7.172,51	68.546,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.299900 MATERIAL QUIMICO				0,00	17.850,00	

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	10.235.500,00	60.000,00	10.295.500,00	429.683,70	7.189.655,28	3.105.844,72
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.937.000,00	0,00	8.937.000,00	358.165,57	6.613.136,65	2.323.863,35
0901.15 Urbanismo	6.142.805,00	0,00	6.142.805,00	398.196,67	4.920.913,41	1.221.891,59
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.142.805,00	0,00	6.142.805,00	398.196,67	4.920.913,41	1.221.891,59
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.137.805,00	0,00	6.137.805,00	398.196,67	4.920.913,41	1.216.891,59
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos	2.640.410,61	0,00	2.640.410,61	205.460,78	2.475.044,59	165.366,02
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.500,00	8.342,07	
3.3.90.30.21.00.00.00.299900 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	226,18	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				65,40	4.003,64	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				12.795,90	250.974,76	
3.3.90.30.25.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				5.997,32	124.191,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				0,00	771,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				36.839,34	389.755,02	
3.3.90.30.54.00.00.00.299900 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				-15.043,00	161.345,95	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 EQUIPAMENTO				0,00	2.760,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.290100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	1.283.500,00	0,00	1.283.500,00	130.268,88	1.230.952,50	52.547,50
3.3.90.39.05.00.00.00.299900 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				58.725,57	494.420,08	
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 EQUIPAMENTOS				35.666,58	296.721,29	
3.3.90.39.19.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				4.927,84	232.609,53	
3.3.90.39.20.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				0,00	19.600,00	
3.3.90.39.21.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS				0,00	47.305,95	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				1.703,07	5.832,90	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				3.552,00	24.519,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				19.200,00	43.514,39	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				2.310,00	4.620,00	
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				0,00	330,43	
3.3.90.39.74.00.00.00.299900 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	827,19	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				4.183,82	8.111,52	
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 OPERACIONAL				0,00	9.720,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	500,00	

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	10.235.500,00	60.000,00	10.295.500,00	429.683,70	7.189.655,28	3.105.844,72
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.937.000,00	0,00	8.937.000,00	358.165,57	6.613.136,65	2.323.863,35
0901.15 Urbanismo	6.142.805,00	0,00	6.142.805,00	398.196,67	4.920.913,41	1.221.891,59
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.142.805,00	0,00	6.142.805,00	398.196,67	4.920.913,41	1.221.891,59
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.137.805,00	0,00	6.137.805,00	398.196,67	4.920.913,41	1.216.891,59
09.01.15.451.1014.2.050 Manutenção da Iluminação Pública	431.000,00	0,00	431.000,00	9.721,84	387.720,50	43.279,50
3.3.90.00.00.00.00.00.290200 APLICACOES DIRETAS	430.000,00	0,00	430.000,00	9.721,84	387.693,10	42.306,90
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	27,40	972,60
3.3.90.30.00.00.00.00.290200 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	135.000,00	9.721,84	133.693,10	1.306,90
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	27,40	972,60
3.3.90.30.03.00.00.00.290200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				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				9.721,84	123.944,64	
3.3.90.39.00.00.00.00.290200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	254.000,00	41.000,00
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 Soc	144.189,39	0,00	144.189,39	11.058,99	143.602,32	587,07
3.3.71.00.00.00.00.00.299900 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	140.990,00	0,00	140.990,00	11.058,99	140.402,93	587,07
3.3.71.70.00.00.00.00.299900 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	140.990,00	0,00	140.990,00	11.058,99	140.402,93	587,07
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	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	3.277,50	1.122,50
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	3.277,50	1.122,50
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.277,50	222,50
3.3.90.30.44.00.00.00.299900 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				0,00	3.277,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
09.01.15.451.1015 Modernização e Reparelhamento 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

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	10.235.500,00	60.000,00	10.295.500,00	429.683,70	7.189.655,28	3.105.844,72
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	8.937.000,00	0,00	8.937.000,00	358.165,57	6.613.136,65	2.323.863,35
0901.26 Transporte	2.794.195,00	0,00	2.794.195,00	-40.031,10	1.692.223,24	1.101.971,76
0901.26.782 Transporte Rodoviário	2.794.195,00	0,00	2.794.195,00	-40.031,10	1.692.223,24	1.101.971,76
09.01.26.782.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	2.794.195,00	0,00	2.794.195,00	-40.031,10	1.692.223,24	1.101.971,76
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	1.761.695,00	0,00	1.761.695,00	-40.031,10	1.692.223,24	69.471,76
3.3.90.00.00.00.00.00.280100 APLICACOES DIRETAS	1.761.695,00	0,00	1.761.695,00	-40.031,10	1.692.223,24	69.471,76
3.3.90.30.00.00.00.00.280100 MATERIAL DE CONSUMO	1.646.695,00	0,00	1.646.695,00	-10.031,10	1.612.951,42	33.743,58
3.3.90.30.03.00.00.00.280100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				166.402,50	1.004.412,17	
3.3.90.30.25.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (E				0,00	27.706,16	
3.3.90.30.39.00.00.00.280100 MATERIAL PARA MANUTENÇAõ DE VEÍCULOS				-55.902,50	319.224,69	
3.3.90.30.54.00.00.00.280100 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				-120.531,10	261.608,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.280100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	115.000,00	0,00	115.000,00	-30.000,00	79.271,82	35.728,18
3.3.90.39.17.00.00.00.280100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E I				0,00	7.800,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.280100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				-30.000,00	71.471,72	
09.02 Departamento de Água e Esgoto	1.298.500,00	60.000,00	1.358.500,00	71.518,13	576.518,63	781.981,37
0902.17 Saneamento	1.298.500,00	60.000,00	1.358.500,00	71.518,13	576.518,63	781.981,37
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.298.500,00	60.000,00	1.358.500,00	71.518,13	576.518,63	781.981,37
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.298.500,00	60.000,00	1.358.500,00	71.518,13	576.518,63	781.981,37
09.02.17.512.1014.1.050 Construção de Estação de Tratamento e Ampliação da Rede de E	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
09.02.17.512.1014.1.109 Perfuração e Implantação de Poços no Município	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	59.997,78	20.002,22
4.4.90.00.00.00.00.00.230100 APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	59.997,78	2,22
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
4.4.90.51.00.00.00.00.230100 OBRAS E INSTALACOES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	59.997,78	2,22

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	10.235.500,00	60.000,00	10.295.500,00	429.683,70	7.189.655,28	3.105.844,72
09.02 Departamento de Água e Esgoto	1.298.500,00	60.000,00	1.358.500,00	71.518,13	576.518,63	781.981,37
0902.17 Saneamento	1.298.500,00	60.000,00	1.358.500,00	71.518,13	576.518,63	781.981,37
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.298.500,00	60.000,00	1.358.500,00	71.518,13	576.518,63	781.981,37
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.298.500,00	60.000,00	1.358.500,00	71.518,13	576.518,63	781.981,37
09.02.17.512.1014.1.109 Perfuração e Implantação de Poços no Município	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	59.997,78	20.002,22
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
4.4.90.51.91.00.00.00.230100 OBRAS EM ANDAMENTO				0,00	59.997,78	
09.02.17.512.1014.2.048 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE	300.000,00	0,00	300.000,00	27.218,99	218.371,04	81.628,96
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	24.063,48	194.523,68	70.476,32
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO 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	24.063,48	194.523,68	67.476,32
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				17.033,53	128.827,18	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	21.421,96	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				3.276,03	12.371,75	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				3.753,92	31.902,79	
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	3.155,51	23.847,36	11.152,64
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	3.155,51	23.847,36	11.152,64
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				3.155,51	23.847,36	
09.02.17.512.1014.2.049 Manutenção do DAE	388.500,00	0,00	388.500,00	44.299,14	298.149,81	90.350,19
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	388.500,00	0,00	388.500,00	44.299,14	298.149,81	90.350,19
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	950,00	50,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				950,00	950,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00	0,00	176.500,00	535,32	94.855,76	81.644,24
3.3.90.30.11.00.00.00.299900 MATERIAL QUIMICO				0,00	45.300,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				535,32	1.475,92	
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				0,00	9.393,90	
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 JURIDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	42.813,82	202.344,05	7.655,95
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				0,00	82,94	

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	10.235.500,00	60.000,00	10.295.500,00	429.683,70	7.189.655,28	3.105.844,72
09.02 Departamento de Água e Esgoto	1.298.500,00	60.000,00	1.358.500,00	71.518,13	576.518,63	781.981,37
0902.17 Saneamento	1.298.500,00	60.000,00	1.358.500,00	71.518,13	576.518,63	781.981,37
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.298.500,00	60.000,00	1.358.500,00	71.518,13	576.518,63	781.981,37
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.298.500,00	60.000,00	1.358.500,00	71.518,13	576.518,63	781.981,37
09.02.17.512.1014.2.049 Manutenção do DAE	388.500,00	0,00	388.500,00	44.299,14	298.149,81	90.350,19
3.3.90.39.43.00.00.00.299900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				38.000,00	156.309,77	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				630,00	1.260,00	
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				4.183,82	8.111,52	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	2.129,47	21.576,82	68.423,18
10.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	90.000,00	0,00	90.000,00	2.129,47	21.576,82	68.423,18
1001.18 Gestão Ambiental	90.000,00	0,00	90.000,00	2.129,47	21.576,82	68.423,18
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	0,00	90.000,00	2.129,47	21.576,82	68.423,18
10.01.18.541.1012 Gestão Ambiental	85.000,00	0,00	85.000,00	2.129,47	21.576,82	63.423,18
10.01.18.541.1012.2.051 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Amb	50.000,00	0,00	50.000,00	2.129,47	12.776,82	37.223,18
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	2.129,47	12.776,82	34.223,18
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	10.559,40	26.440,60
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				1.759,90	10.559,40	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	369,57	2.217,42	7.782,58
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				369,57	2.217,42	
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
10.01.18.541.1012.2.052 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.800,00	21.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.800,00	21.200,00
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	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	8.800,00	
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 JURIDICA	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	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	2.129,47	21.576,82	68.423,18
10.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	90.000,00	0,00	90.000,00	2.129,47	21.576,82	68.423,18
1001.18 Gestão Ambiental	90.000,00	0,00	90.000,00	2.129,47	21.576,82	68.423,18
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	0,00	90.000,00	2.129,47	21.576,82	68.423,18
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 Ambi	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	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
1101.27 Desporto e Lazer	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
1101.27.812 Desporto Comunitário	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
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 JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	23.376,45	201.324,42	73.675,58
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	21.955,07	188.936,35	61.063,65
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 CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	19.491,12	170.054,22	29.945,78
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				7.757,98	68.670,20	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				11.733,14	91.609,87	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	3.310,84	
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	6.463,31	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.463,95	18.882,13	11.117,87
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.463,95	18.882,13	

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	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
1101.27 Desporto e Lazer	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
1101.27.812 Desporto Comunitário	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
11.01.27.812.1010.2.053 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e	275.000,00	0,00	275.000,00	23.376,45	201.324,42	73.675,58
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	1.421,38	12.388,07	12.611,93
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.421,38	12.388,07	12.611,93
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				1.421,38	12.388,07	
11.01.27.812.1010.2.054 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	248.200,00	0,00	248.200,00	14.871,89	155.084,10	93.115,90
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	248.200,00	0,00	248.200,00	14.871,89	155.084,10	93.115,90
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.450,00	5.650,00	9.350,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.450,00	5.650,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	138.200,00	0,00	138.200,00	7.669,17	76.441,65	61.758,35
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				1.001,17	1.120,87	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				208,00	1.061,43	
3.3.90.30.14.00.00.00.299900 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				4.422,00	51.683,69	
3.3.90.30.16.00.00.00.299900 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	1.155,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.299900 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇ				96,00	944,75	
3.3.90.30.24.00.00.00.299900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				442,00	14.882,38	
3.3.90.30.26.00.00.00.299900 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	4.092,83	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				1.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	36.000,00	0,00	36.000,00	1.500,00	17.950,44	18.049,56
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	14.350,44	
3.3.90.36.96.00.00.00.299900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAI				1.500,00	3.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	59.000,00	0,00	59.000,00	4.252,72	55.042,01	3.957,99
3.3.90.39.16.00.00.00.299900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	4.000,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	257,38	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	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				630,00	1.821,10	
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				3.622,72	6.989,32	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				0,00	200,00	

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	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
1101.27 Desporto e Lazer	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
1101.27.812 Desporto Comunitário	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	733.200,00	0,00	733.200,00	94.798,34	452.708,52	280.491,48
11.01.27.812.1010.2.084 Realizar e Apoiar as Competições Municipais	160.000,00	0,00	160.000,00	56.550,00	96.300,00	63.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	56.550,00	96.300,00	63.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	56.550,00	96.300,00	63.700,00
3.3.90.39.65.00.00.00.299900 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				56.550,00	96.300,00	
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
3.3.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.562.950,00	14.500,00	2.577.450,00	160.786,56	1.114.547,08	1.462.902,92
12.02 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	159.000,00	0,00	159.000,00	14.556,21	92.415,75	66.584,25
1202.08 Assistência Social	159.000,00	0,00	159.000,00	14.556,21	92.415,75	66.584,25
1202.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	159.000,00	0,00	159.000,00	14.556,21	92.415,75	66.584,25
12.02.08.243.1005 Atenção à Família	156.000,00	0,00	156.000,00	14.556,21	92.415,75	63.584,25
12.02.08.243.1005.2.057 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar	100.000,00	0,00	100.000,00	10.896,21	65.174,75	34.825,25
3.1.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	10.896,21	65.174,75	34.825,25
3.1.90.11.00.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	9.076,76	54.006,72	25.993,28
3.1.90.11.01.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				7.426,44	50.706,08	
3.1.90.11.42.00.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				1.650,32	3.300,64	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.819,45	11.168,03	8.831,97
3.1.90.13.02.00.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				1.819,45	11.168,03	
12.02.08.243.1005.2.058 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	660,00	6.241,00	8.759,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	660,00	6.241,00	8.759,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.250,00	5.750,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	4.250,00	

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	2.562.950,00	14.500,00	2.577.450,00	160.786,56	1.114.547,08	1.462.902,92
12.02 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	159.000,00	0,00	159.000,00	14.556,21	92.415,75	66.584,25
1202.08 Assistência Social	159.000,00	0,00	159.000,00	14.556,21	92.415,75	66.584,25
1202.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	159.000,00	0,00	159.000,00	14.556,21	92.415,75	66.584,25
12.02.08.243.1005 Atenção à Família	156.000,00	0,00	156.000,00	14.556,21	92.415,75	63.584,25
12.02.08.243.1005.2.095 Manutenção do Conselho Tutelar	15.000,00	0,00	15.000,00	660,00	6.241,00	8.759,00
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 JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	660,00	1.991,00	9,00
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				660,00	1.991,00	
12.02.08.243.1005.2.113 Manutenção da Verba Indenizatória do Conselho Tutelar	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.299900 INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00
3.3.90.93.99.00.00.00.299900 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				3.000,00	21.000,00	
12.02.08.243.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Municipal	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 Tutelar	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	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08 Assistência Social	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.539.920,00	14.500,00	1.554.420,00	146.230,35	1.011.904,33	542.515,67
12.03.08.244.1005.1.033 Reforma/Ampliação/Adequação da Sede da Secretaria de Ação Social	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 Assistência Social	500.000,00	0,00	500.000,00	42.032,90	359.183,86	140.816,14
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	37.302,08	321.926,86	128.073,14
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO 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 CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	16.066,07	
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	36.486,56	297.105,46	82.894,54
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				29.098,22	212.429,06	
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				3.883,48	27.235,20	
3.1.90.11.42.00.00.00.299900 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				1.989,79	31.239,60	

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	2.562.950,00	14.500,00	2.577.450,00	160.786,56	1.114.547,08	1.462.902,92
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08 Assistência Social	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.539.920,00	14.500,00	1.554.420,00	146.230,35	1.011.904,33	542.515,67
12.03.08.244.1005.2.055 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Ass	500.000,00	0,00	500.000,00	42.032,90	359.183,86	140.816,14
3.1.90.11.43.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				1.044,88	15.846,38	
3.1.90.11.99.00.00.00.299900 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL(RPPS)				470,19	10.355,22	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	815,52	8.755,33	11.244,67
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				815,52	8.755,33	
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	4.730,82	37.257,00	12.743,00
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.730,82	37.257,00	12.743,00
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				4.730,82	37.257,00	
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	167.670,00	0,00	167.670,00	52.682,49	124.693,87	42.976,13
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	167.670,00	0,00	167.670,00	52.682,49	124.693,87	42.976,13
3.3.90.14.00.00.00.00.299900 DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.600,00	8.400,00
3.3.90.14.01.00.00.00.299900 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	3.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	40.900,00	0,00	40.900,00	8.128,24	29.719,23	11.180,77
3.3.90.30.03.00.00.00.299900 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				3.846,99	15.575,93	
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				0,00	198,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.781,25	6.571,10	
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 MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	4.919,20	
3.3.90.30.96.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADC				500,00	1.500,00	
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	7.800,00	7.200,00
3.3.90.36.15.00.00.00.299900 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	7.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	99.770,00	0,00	99.770,00	44.554,25	83.574,64	16.195,36
3.3.90.39.12.00.00.00.299900 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	958,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				24.117,20	25.371,20	
3.3.90.39.25.00.00.00.299900 TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	16.873,90	
3.3.90.39.41.00.00.00.299900 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	600,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				7.630,00	9.170,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				2.000,00	2.173,54	
3.3.90.39.69.00.00.00.299900 SEGUROS EM GERAL				0,00	45,55	
3.3.90.39.77.00.00.00.299900 VIGILANCIA OSTENSIVA				10.307,05	18.162,45	

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: Agosto

Página 49

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	2.562.950,00	14.500,00	2.577.450,00	160.786,56	1.114.547,08	1.462.902,92
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08 Assistência Social	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.539.920,00	14.500,00	1.554.420,00	146.230,35	1.011.904,33	542.515,67
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	167.670,00	0,00	167.670,00	52.682,49	124.693,87	42.976,13
3.3.90.39.79.00.00.00.299900 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	9.720,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID				500,00	500,00	
12.03.08.244.1005.2.060 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS	400.710,04	14.500,00	415.210,04	17.915,08	183.793,01	231.417,03
3.1.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	57.810,04	0,00	57.810,04	10.182,01	56.109,72	1.700,32
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	104.939,27	185.060,73
3.1.90.04.00.00.00.00.240100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.935,00	0,00	16.935,00	1.632,85	15.239,93	1.695,07
3.1.90.04.00.00.00.00.299900 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	27.520,19	17.479,81
3.1.90.04.99.00.00.00.240100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				1.632,85	15.239,93	
3.1.90.04.99.00.00.00.299900 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAI				0,00	27.520,19	
3.1.90.11.00.00.00.00.240100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	32.375,00	0,00	32.375,00	8.206,27	32.369,75	5,25
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	72.834,56	157.165,44
3.1.90.11.01.00.00.00.240100 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				8.206,27	25.438,58	
3.1.90.11.01.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				0,00	66.771,80	
3.1.90.11.42.00.00.00.240100 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	6.931,17	
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	8.500,04	0,00	8.500,04	342,89	8.500,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.584,52	10.415,48
3.1.90.13.02.00.00.00.240100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				342,89	2.743,17	
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				0,00	4.584,52	
3.1.90.13.03.00.00.00.240100 RPPS				0,00	5.756,87	
3.1.91.00.00.00.00.00.240100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	2.900,00	14.500,00	17.400,00	7.733,07	7.733,07	9.666,93
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	0,00	15.010,95	34.989,05
3.1.91.13.00.00.00.00.240100 OBRIGACOES PATRONAIS	2.900,00	14.500,00	17.400,00	7.733,07	7.733,07	9.666,93
3.1.91.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.010,95	34.989,05
3.1.91.13.03.00.00.00.240100 RPPS				7.733,07	7.733,07	
3.1.91.13.03.00.00.00.299900 RPPS				0,00	15.010,95	

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	2.562.950,00	14.500,00	2.577.450,00	160.786,56	1.114.547,08	1.462.902,92
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08 Assistência Social	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.539.920,00	14.500,00	1.554.420,00	146.230,35	1.011.904,33	542.515,67
12.03.08.244.1005.2.061 Manutenção da Casa de Apoio	6.000,00	0,00	6.000,00	198,00	3.146,36	2.853,64
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	198,00	3.146,36	2.853,64
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	198,00	3.146,36	53,64
3.3.90.30.04.00.00.00.299900 GAS ENGARRAFADO				198,00	198,00	
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 HIGIENIZACAO				0,00	78,51	
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
12.03.08.244.1005.2.062 Auxílios Emergênciais	93.300,00	0,00	93.300,00	17.799,38	41.049,38	52.250,62
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	93.300,00	0,00	93.300,00	17.799,38	41.049,38	52.250,62
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00	0,00	26.300,00	3.300,00	24.750,00	1.550,00
3.3.90.30.07.00.00.00.299900 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.300,00	24.750,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.299900 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
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 JURIDICA	18.200,00	0,00	18.200,00	14.499,38	14.499,38	3.700,62
3.3.90.39.67.00.00.00.299900 SERVICOS FUNERARIOS				14.499,38	14.499,38	
12.03.08.244.1005.2.063 Manutenção do Programa Bolsa Família	94.234,06	0,00	94.234,06	2.395,00	94.099,74	134,32
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	64.852,75	0,00	64.852,75	2.395,00	64.757,74	95,01
3.3.90.14.00.00.00.00.240100 DIARIAS - CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	1.500,00	6.550,00	50,00
3.3.90.14.01.00.00.00.240100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.500,00	6.550,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.240100 MATERIAL DE CONSUMO	13.807,75	0,00	13.807,75	895,00	13.807,75	0,00
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				895,00	1.551,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.240100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	2.880,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.240100 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	450,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.240100 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				0,00	161,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	5.979,88	
3.3.90.39.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.445,00	0,00	44.445,00	0,00	44.399,99	45,01

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	2.562.950,00	14.500,00	2.577.450,00	160.786,56	1.114.547,08	1.462.902,92
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08 Assistência Social	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.539.920,00	14.500,00	1.554.420,00	146.230,35	1.011.904,33	542.515,67
12.03.08.244.1005.2.063 Manutenção do Programa Bolsa Família	94.234,06	0,00	94.234,06	2.395,00	94.099,74	134,32
3.3.90.39.05.00.00.00.240100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	672,00	
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				0,00	5.090,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.240100 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O				0,00	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	29.381,31	0,00	29.381,31	0,00	29.342,00	39,31
4.4.90.52.00.00.00.00.240100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.381,31	0,00	29.381,31	0,00	29.342,00	39,31
4.4.90.52.34.00.00.00.240100 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSI				0,00	1.172,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.240100 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORI				0,00	27.657,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.240100 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	513,00	
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	245.005,90	0,00	245.005,90	13.207,50	205.938,11	39.067,79
3.3.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	136.873,90	0,00	136.873,90	8.272,80	135.989,50	884,40
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	1.079,70	61.816,61	38.183,39
3.3.90.14.00.00.00.00.240100 DIARIAS - CIVIL	7.800,00	0,00	7.800,00	3.500,00	7.800,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.240100 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				3.500,00	7.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.240100 MATERIAL DE CONSUMO	80.273,90	0,00	80.273,90	2.072,80	79.531,50	742,40
3.3.90.30.00.00.00.00.299900 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	499,70	499,70	24.500,30
3.3.90.30.03.00.00.00.240100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FI				0,00	9.090,96	
3.3.90.30.04.00.00.00.240100 GAS ENGARRAFADO				0,00	1.289,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.240100 GENEROS DE ALIMENTACAO				2.815,20	27.308,93	
3.3.90.30.15.00.00.00.240100 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	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				0,00	3.964,61	
3.3.90.30.23.00.00.00.240100 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	7.020,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.299900 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				450,00	450,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				-742,40	7.692,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.240100 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO				0,00	712,60	
3.3.90.30.30.00.00.00.299900 MATERIAL PARA COMUNICACOES				49,70	49,70	

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	
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.562.950,00	14.500,00	2.577.450,00	160.786,56	1.114.547,08	1.462.902,92
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08 Assistência Social	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.539.920,00	14.500,00	1.554.420,00	146.230,35	1.011.904,33	542.515,67
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	245.005,90	0,00	245.005,90	13.207,50	205.938,11	39.067,79
3.3.90.30.39.00.00.00.240100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	4.447,30	
3.3.90.36.00.00.00.00.240100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
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 JURIDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	2.700,00	40.858,00	142,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.600,00	0,00	63.600,00	580,00	61.316,91	2.283,09
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				0,00	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	
3.3.90.39.53.00.00.00.240100 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.440,00	4.320,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.299900 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	21.804,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.299900 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				580,00	6.931,54	
3.3.90.39.70.00.00.00.240100 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS DE PAPEL				1.260,00	1.260,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.240100 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	1.458,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.240100 APLICACOES DIRETAS	8.132,00	0,00	8.132,00	3.855,00	8.132,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.240100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.132,00	0,00	8.132,00	3.855,00	8.132,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00.240100 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				0,00	431,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.240100 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.855,00	7.701,00	
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 CONTRIBUICOES	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 Municipal	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	8.227,00	5.803,00
12.03.08.244.1015.1.030 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ação Social	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	8.227,00	5.803,00
4.4.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	8.227,00	5.803,00

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	2.562.950,00	14.500,00	2.577.450,00	160.786,56	1.114.547,08	1.462.902,92
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08 Assistência Social	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.553.950,00	14.500,00	1.568.450,00	146.230,35	1.020.131,33	548.318,67
12.03.08.244.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	8.227,00	5.803,00
12.03.08.244.1015.1.030 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ação Soci	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	8.227,00	5.803,00
4.4.90.52.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	8.227,00	5.803,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00
1204.08 Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00
1204.08.244 Assistência Comunitária	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00
12.04.08.244.1005 Atenção à Família	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00
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	
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

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	335.365,00	0,00	335.365,00	0,00	77.525,00	257.840,00
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	335.365,00	0,00	335.365,00	0,00	77.525,00	257.840,00
1301.23 Comércio e Serviços	335.365,00	0,00	335.365,00	0,00	77.525,00	257.840,00
1301.23.695 Turismo	335.365,00	0,00	335.365,00	0,00	77.525,00	257.840,00
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	332.365,00	0,00	332.365,00	0,00	77.525,00	254.840,00
13.01.23.695.1013.1.037 Apoio/Realização de Festival de Pesca	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 JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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 JURIDICA	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	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	7.000,00	50.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.230100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	7.000,00	
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 JURIDICA	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"	65.365,00	0,00	65.365,00	0,00	65.000,00	365,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	65.365,00	0,00	65.365,00	0,00	65.000,00	365,00
3.3.90.39.00.00.00.00.299900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.365,00	0,00	65.365,00	0,00	65.000,00	365,00
3.3.90.39.23.00.00.00.299900 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	65.000,00	
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 CIVIL	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

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	335.365,00	0,00	335.365,00	0,00	77.525,00	257.840,00
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	335.365,00	0,00	335.365,00	0,00	77.525,00	257.840,00
1301.23 Comércio e Serviços	335.365,00	0,00	335.365,00	0,00	77.525,00	257.840,00
1301.23.695 Turismo	335.365,00	0,00	335.365,00	0,00	77.525,00	257.840,00
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	332.365,00	0,00	332.365,00	0,00	77.525,00	254.840,00
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 JURIDICA	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 Municipal	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
14 SECRETARIA MUNCIPAL 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 JURIDICA	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 CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

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	
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
14.01.22.662.1023.2.091 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Indústria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 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	3.232,73	23.084,84	177.915,16
15.01 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	201.000,00	0,00	201.000,00	3.232,73	23.084,84	177.915,16
1501.14 Direitos da Cidadania	201.000,00	0,00	201.000,00	3.232,73	23.084,84	177.915,16
1501.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	201.000,00	0,00	201.000,00	3.232,73	23.084,84	177.915,16
15.01.14.422.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	196.000,00	0,00	196.000,00	3.232,73	23.084,84	172.915,16
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 JURIDICA	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 da Igualdade Racial	150.000,00	0,00	150.000,00	2.602,73	20.824,84	129.175,16
3.1.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	2.602,73	20.824,84	124.175,16
3.1.90.11.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	2.151,02	17.208,16	102.791,84
3.1.90.11.31.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				2.151,02	17.208,16	
3.1.90.13.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	451,71	3.616,68	21.383,32
3.1.90.13.02.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				451,71	3.616,68	
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
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 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	30.000,00	0,00	30.000,00	630,00	2.260,00	27.740,00
3.3.90.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	630,00	2.260,00	27.740,00
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 FISICA	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 JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	630,00	1.260,00	6.740,00
3.3.90.39.47.00.00.00.299900 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				630,00	1.260,00	

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	3.232,73	23.084,84	177.915,16
15.01 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	201.000,00	0,00	201.000,00	3.232,73	23.084,84	177.915,16
1501.14 Direitos da Cidadania	201.000,00	0,00	201.000,00	3.232,73	23.084,84	177.915,16
1501.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	201.000,00	0,00	201.000,00	3.232,73	23.084,84	177.915,16
15.01.14.422.1015 Modernização e Reparelhamento 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 - Promoção	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	260.000,00	0,00	260.000,00	15.858,05	131.310,54	128.689,46
16.01 Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara	260.000,00	0,00	260.000,00	15.858,05	131.310,54	128.689,46
1601.15 Urbanismo	260.000,00	0,00	260.000,00	15.858,05	131.310,54	128.689,46
1601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	255.000,00	0,00	255.000,00	15.858,05	131.310,54	123.689,46
16.01.15.451.1016 Apoio Administrativo	255.000,00	0,00	255.000,00	15.858,05	131.310,54	123.689,46
16.01.15.451.1016.2.105 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento e	255.000,00	0,00	255.000,00	15.858,05	131.310,54	123.689,46
3.1.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	15.607,28	129.053,61	110.946,39
3.1.90.11.00.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	200.000,00	0,00	200.000,00	13.375,74	111.221,83	88.778,17
3.1.90.11.01.00.00.00.00.299900 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				2.749,33	21.994,64	
3.1.90.11.31.00.00.00.00.299900 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)				10.626,41	86.477,86	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.299900 13 SALARIO(RPPS)				0,00	2.749,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.231,54	17.831,78	22.168,22
3.1.90.13.02.00.00.00.00.299900 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				2.231,54	17.831,78	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.299900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	15.000,00	0,00	15.000,00	250,77	2.256,93	12.743,07
3.1.91.13.00.00.00.00.00.299900 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	250,77	2.256,93	12.743,07
3.1.91.13.03.00.00.00.00.299900 RPPS				250,77	2.256,93	
1601.15.452 Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 - Desenvolv	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.299900 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.299900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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: Agosto

Página 58

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	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
99.99 Reserva de Contigência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
9999.99 Reserva de Contingência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
9999.99.999 Reserva de Contingência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
99.99.99.999.1022 Reserva de Contigência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
99.99.99.999.1022.2.083 Reserva de Contingência	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
9.9.99.00.00.00.00.00.299900 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
9.9.99.99.00.00.00.00.299900 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.465,31	0,00	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31
Total por Entidade:	59.501.313,31	3.002.334,69	62.503.648,00	4.290.945,16	38.802.038,04	23.701.609,96
Total Geral:	59.501.313,31	3.002.334,69	62.503.648,00	4.290.945,16	38.802.038,04	23.701.609,96

VILA BELA SS. TRINDADE, 12/11/2018

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA

PREFEITO

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

CRC-MT 012558/O-3