

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO		752.000,00	293.744,00	60.214,00	985.530,00	24.607,04	436.653,29	548.876,71
02.01.0	Gabinete do Prefeito		662.000,00	293.744,00	58.214,00	897.530,00	18.457,59	385.689,74	511.840,26
02.01.04	Administração		662.000,00	293.744,00	58.214,00	897.530,00	18.457,59	385.689,74	511.840,26
02.01.04.122	Administração Geral		662.000,00	293.744,00	58.214,00	897.530,00	18.457,59	385.689,74	511.840,26
02.01.04.122.0002	Suporte Administrativo		662.000,00	293.744,00	58.214,00	897.530,00	18.457,59	385.689,74	511.840,26
04.122.0002.1.114	Aquisição de Veículo		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04.122.0002.2.069	Manutenção Gabinete do Prefeito		662.000,00	113.744,00	58.214,00	717.530,00	18.457,59	385.689,74	331.840,26
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	18.168,14	151.452,33	313.547,67
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	15.249,22	128.691,05	271.308,95
3.1.90.11.01.00.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0999					1.349,53	10.358,67	
3.1.90.11.31.00.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0999					899,69	10.859,66	
3.1.90.11.43.00.00.00.00	13º Salário	0999					0,00	1.349,53	
3.1.90.11.74.00.00.00.00	Subsídios	0999					13.000,00	52.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0999	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	2.918,92	22.761,28	42.238,72
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0999					2.918,92	12.878,58	
3.1.91.00.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	109,45	1.752,77	3.247,23
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	109,45	1.752,77	3.247,23
3.1.91.13.03.00.00.00.00	Rpps	0999					109,45	1.184,94	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	187.000,00	98.094,00	58.214,00	226.880,00	180,00	211.891,73	14.988,27
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999					180,00	6.060,00	
3.3.90.14.01.00.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0999					180,00	2.640,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0999					0,00	125.530,00	
3.3.90.30.03.00.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad	0999					0,00	125.140,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					0,00	390,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	217,35	4.782,65
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999					0,00	160,30	
3.3.90.36.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0999					0,00	160,30	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	100.000,00	0,00	17.500,00	82.500,00	0,00	79.924,08	2.575,92
3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0999					0,00	6.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					0,00	73.424,08	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	5.000,00	15.650,00	0,00	20.650,00	0,00	20.592,91	57,09
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	5.000,00	15.650,00	0,00	20.650,00	0,00	20.592,91	57,09
4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0999					0,00	2.999,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00	Mobiliário Em Geral	0999					0,00	15.827,91	
4.4.90.52.99.00.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0999					0,00	1.766,00	
02.02.0	Unidade de Controle Interno		90.000,00	0,00	2.000,00	88.000,00	6.149,45	50.963,55	37.036,45
02.02.04	Administração		90.000,00	0,00	2.000,00	88.000,00	6.149,45	50.963,55	37.036,45
02.02.04.124	Controle Interno		90.000,00	0,00	2.000,00	88.000,00	6.149,45	50.963,55	37.036,45
02.02.04.124.0002	Suporte Administrativo		90.000,00	0,00	2.000,00	88.000,00	6.149,45	50.963,55	37.036,45
04.124.0002.2.070	Manutenção Unidade de Controle Interno		90.000,00	0,00	2.000,00	88.000,00	6.149,45	50.963,55	37.036,45
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	5.410,39	45.747,00	27.253,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999					5.410,39	45.747,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0999					5.410,39	16.231,17	
3.1.90.11.99.00.00.00.00	Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil	0999					0,00	2.840,46	
3.1.91.00.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	739,06	5.216,55	4.783,45
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	739,06	5.216,55	4.783,45

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO		752.000,00	293.744,00	60.214,00	985.530,00	24.607,04	436.653,29	548.876,71
02.02.0	Unidade de Controle Interno		90.000,00	0,00	2.000,00	88.000,00	6.149,45	50.963,55	37.036,45
02.02.04	Administração		90.000,00	0,00	2.000,00	88.000,00	6.149,45	50.963,55	37.036,45
02.02.04.124	Controle Interno		90.000,00	0,00	2.000,00	88.000,00	6.149,45	50.963,55	37.036,45
02.02.04.124.0002	Suporte Administrativo		90.000,00	0,00	2.000,00	88.000,00	6.149,45	50.963,55	37.036,45
04.124.0002.2.070	Manutenção Unidade de Controle Interno		90.000,00	0,00	2.000,00	88.000,00	6.149,45	50.963,55	37.036,45
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0999					739,06	2.121,96	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.722.600,00	585.312,37	173.397,00	3.134.515,37	137.401,94	2.721.227,22	413.288,15
03.01.0	Secretaria Munipal de Administração e Finanças		2.722.600,00	585.312,37	173.397,00	3.134.515,37	137.401,94	2.721.227,22	413.288,15
03.01.04	Administração		2.397.600,00	411.212,37	70.447,00	2.738.365,37	137.401,94	2.325.095,94	413.269,43
03.01.04.122	Administração Geral		2.397.600,00	411.212,37	70.447,00	2.738.365,37	137.401,94	2.325.095,94	413.269,43
03.01.04.122.0002	Suporte Administrativo		2.397.600,00	411.212,37	70.447,00	2.738.365,37	137.401,94	2.325.095,94	413.269,43
04.122.0002.0.003	Contribuição ao PASEP		395.600,00	0,00	0,00	395.600,00	0,00	395.600,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	395.600,00	0,00	0,00	395.600,00	0,00	395.600,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias E Contributivas	0999	395.600,00	0,00	0,00	395.600,00	0,00	395.600,00	0,00
04.122.0002.2.071	Manutenção da Secretaria Administração e Finanças		1.982.000,00	411.212,37	70.447,00	2.322.765,37	137.401,94	1.929.495,94	393.269,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	835.000,00	97.392,00	0,00	932.392,00	80.127,77	632.252,05	300.139,95
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.236,28	16.549,05	43.450,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999					72.046,49	467.992,69	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0999					43.256,26	188.628,71	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0999					16.395,70	62.419,75	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0999					7.330,45	17.417,06	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0999					4.226,81	6.385,57	
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil	0999					837,27	4.125,13	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0999					4.845,00	30.318,31	
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0999					4.845,00	17.361,70	
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0999	20.000,00	97.392,00	0,00	117.392,00	1.000,00	117.392,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.216,03	32.007,81	17.992,19
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.216,03	32.007,81	17.992,19
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0999					5.216,03	17.563,93	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.077.000,00	311.580,37	70.447,00	1.318.133,37	52.058,14	1.242.996,55	75.136,82
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999					1.050,00	4.080,00	
3.3.90.14.01.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0999					1.050,00	2.070,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999					3.175,00	151.618,61	
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad	0999					0,00	65.955,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0999					2.280,00	2.280,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0999					0,00	549,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					895,00	82.834,61	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.722.600,00	585.312,37	173.397,00	3.134.515,37	137.401,94	2.721.227,22	413.288,15
03.01.0	Secretaria Munipal de Administração e Finanças		2.722.600,00	585.312,37	173.397,00	3.134.515,37	137.401,94	2.721.227,22	413.288,15
03.01.04	Administração		2.397.600,00	411.212,37	70.447,00	2.738.365,37	137.401,94	2.325.095,94	413.269,43
03.01.04.122	Administração Geral		2.397.600,00	411.212,37	70.447,00	2.738.365,37	137.401,94	2.325.095,94	413.269,43
03.01.04.122.0002	Suporte Administrativo		2.397.600,00	411.212,37	70.447,00	2.738.365,37	137.401,94	2.325.095,94	413.269,43
04.122.0002.2.071	Manutenção da Secretaria Administração e Finanças		1.982.000,00	411.212,37	70.447,00	2.322.765,37	137.401,94	1.929.495,94	393.269,43
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999					0,00	4.087,65	
3.3.90.33.01.00.00.00.00	Passagens Para O Pais	0999					0,00	1.214,40	
3.3.90.33.99.00.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0999					0,00	979,20	
3.3.90.34.00.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceirizados	0999	2.000,00	1.817,16	0,00	3.817,16	0,00	3.553,16	264,00
3.3.90.34.01.00.00.00.00	Substi. de Mao-de-Obras (Art. 18 Parc. 1 LC 101)	0999					0,00	3.553,16	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999					2.211,47	46.579,41	
3.3.90.36.06.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0999					0,00	3.000,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.00	Locação De Imóveis	0999					0,00	11.651,70	
3.3.90.36.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0999					2.211,47	31.927,71	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	790.000,00	236.275,21	70.447,00	955.828,21	45.621,67	936.210,22	19.617,99
3.3.90.39.05.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0999					0,00	10.300,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.00	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangive	0999					0,00	19.200,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0999					0,00	71.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.00	Serviço De Seleçãoe Treinamento	0999					0,00	500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0999					112,92	48.141,14	
3.3.90.39.74.00.00.00.00	Frete E Transportes De Encomendas	0999					50,00	539,66	
3.3.90.39.81.00.00.00.00	Serviços Bancários	0999					0,00	65.000,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0999					0,00	550,00	
3.3.90.39.94.00.00.00.00	Aquisição De Software De Aplicação	0999					0,00	500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					45.458,75	720.479,42	
3.3.90.91.00.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	5.000,00	4.231,00	0,00	9.231,00	0,00	9.230,97	0,03
3.3.90.92.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999					0,00	1.915,49	
3.3.90.92.99.00.00.00.00	Outras Despesas De Exercícios Anteriores	0999					0,00	121,80	
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999					0,00	87.636,53	
3.3.90.93.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0999					0,00	360,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	2.240,00	0,00	22.240,00	0,00	22.239,53	0,47
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999					0,00	22.239,53	
4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0999					0,00	2.374,79	
4.4.90.52.48.00.00.00.00	Veiculos Diversos	0999					0,00	8.386,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0999					0,00	11.478,74	
04.122.0002.2.120	Realização de Concurso Público/Proceso Seletivo		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
03.01.28	Encargos Especiais		325.000,00	174.100,00	102.950,00	396.150,00	0,00	396.131,28	18,72
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna		325.000,00	174.100,00	102.950,00	396.150,00	0,00	396.131,28	18,72
03.01.28.843.0000	Encargos Especiais		325.000,00	174.100,00	102.950,00	396.150,00	0,00	396.131,28	18,72
28.843.0000.0.001	Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívida Contratual - Administração Geral		325.000,00	174.100,00	102.950,00	396.150,00	0,00	396.131,28	18,72
3.2.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	25.000,00	18.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	0999	25.000,00	18.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00.00	Aplicação Direta	0999	300.000,00	155.600,00	102.950,00	352.650,00	0,00	352.631,28	18,72
4.6.90.71.00.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	0999	300.000,00	155.600,00	102.950,00	352.650,00	0,00	352.631,28	18,72

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		255.000,00	25.000,00	24.000,00	256.000,00	19.594,93	200.380,02	55.619,98
04.01.0	Secretaria Municipal de Planejamento		255.000,00	25.000,00	24.000,00	256.000,00	19.594,93	200.380,02	55.619,98
04.01.04	Administração		255.000,00	25.000,00	24.000,00	256.000,00	19.594,93	200.380,02	55.619,98
04.01.04.121	Planejamento e Orçamento		255.000,00	25.000,00	24.000,00	256.000,00	19.594,93	200.380,02	55.619,98
04.01.04.121.0002	Suporte Administrativo		255.000,00	25.000,00	24.000,00	256.000,00	19.594,93	200.380,02	55.619,98
04.121.0002.2.073	Manutenção Secretaria de Planejamento		255.000,00	25.000,00	24.000,00	256.000,00	19.594,93	200.380,02	55.619,98
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	181.000,00	0,00	17.000,00	164.000,00	18.751,33	119.348,63	44.651,37
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999					17.166,10	110.109,72	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0999					9.617,35	28.075,69	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0999					7.548,75	27.535,87	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0999					0,00	6.912,00	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0999					0,00	4.448,52	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.585,23	9.238,91	761,09
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0999					1.585,23	5.982,49	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	843,60	5.559,79	4.440,21
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0999	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	843,60	5.559,79	4.440,21
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0999					843,60	3.333,99	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	57.000,00	25.000,00	0,00	82.000,00	0,00	75.471,60	6.528,40
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999					0,00	480,00	
3.3.90.14.01.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0999					0,00	480,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999					0,00	74.991,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					0,00	74.991,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.400.000,00	1.075.215,76	1.919.640,28	12.555.575,48	1.297.630,78	8.888.160,14	3.667.415,34
05.01.0	Gabinete do Secretário de Educação		102.000,00	1.000,00	40.720,00	62.280,00	1.000,00	19.858,58	42.421,42
05.01.12	Educação		102.000,00	1.000,00	40.720,00	62.280,00	1.000,00	19.858,58	42.421,42
05.01.12.122	Administração Geral		86.000,00	1.000,00	40.720,00	46.280,00	1.000,00	5.458,58	40.821,42
05.01.12.122.0003	Gestão Institucional da Secretaria de Educação		86.000,00	1.000,00	40.720,00	46.280,00	1.000,00	5.458,58	40.821,42
12.122.0003.2.074	Manutenção do Gabinete do Secretario de Educação		86.000,00	1.000,00	40.720,00	46.280,00	1.000,00	5.458,58	40.821,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0101	50.000,00	0,00	25.720,00	24.280,00	0,00	0,00	24.280,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	40.000,00	0,00	25.720,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0101	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0101	31.000,00	1.000,00	10.000,00	22.000,00	1.000,00	5.458,58	16.541,42
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.320,00	5.680,00
3.3.90.14.01.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0101					0,00	470,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101					1.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0101					1.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	90,00	4.910,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0101					0,00	90,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	2.048,58	2.951,42

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.400.000,00	1.075.215,76	1.919.640,28	12.555.575,48	1.297.630,78	8.888.160,14	3.667.415,34
05.02.0	Departamento de Educação Infantil		1.220.000,00	33.625,06	1.090.245,96	163.379,10	73.950,77	121.465,46	41.913,64
05.02.12	Educação		1.220.000,00	33.625,06	1.090.245,96	163.379,10	73.950,77	121.465,46	41.913,64
05.02.12.365	Educação Infantil		1.220.000,00	33.625,06	1.090.245,96	163.379,10	73.950,77	121.465,46	41.913,64
05.02.12.365.0008	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil		1.220.000,00	33.625,06	1.090.245,96	163.379,10	73.950,77	121.465,46	41.913,64
12.365.0008.2.075	Manutenção Departamento de Educação Infantil - Creches		62.000,00	33.625,06	0,00	95.625,06	22.196,73	69.711,42	25.913,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	5.000,00	30.141,06	0,00	35.141,06	20.226,06	35.141,06	-0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0101					0,00	1.150,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0101					20.226,06	33.991,06	
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceirizados	0101					45,20	3.548,00	
3.3.90.34.01.00.00.00.00	Substi. de Mao-de-Obras (Art. 18 Parc. 1 LC 101)	0101					45,20	3.548,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.627,20	3.141,40	6.858,60
3.3.90.36.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0101					1.627,20	3.141,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	25.000,00	1.931,00	0,00	26.931,00	0,00	26.927,33	3,67
3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0101					0,00	20.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0101					0,00	6.927,33	
05.03.0	Departamento de Ensino Fundamental		4.078.000,00	989.003,69	483.260,32	4.583.743,37	454.007,27	3.661.868,08	921.875,29
05.03.12	Educação		4.078.000,00	989.003,69	483.260,32	4.583.743,37	454.007,27	3.661.868,08	921.875,29
05.03.12.361	Ensino Fundamental		3.678.000,00	989.003,69	483.260,32	4.183.743,37	454.007,27	3.649.848,88	533.894,49
05.03.12.361.0009	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental		3.678.000,00	989.003,69	483.260,32	4.183.743,37	454.007,27	3.649.848,88	533.894,49
12.361.0009.1.009	Aquisição de Ônibus para Atender os Alunos da Rede Pública de Ensino		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0102	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.1.012	Construção de Refeitórios com Cozinha		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0102	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1.015	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Livros para o Acervo Bibliográfico		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0101	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0101	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1.016	Aquisição de Materiais Didáticos		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0009.1.073	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Ensino Fundamental		73.000,00	0,00	31.338,32	41.661,68	25.221,68	41.661,68	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0101	73.000,00	0,00	31.338,32	41.661,68	25.221,68	41.661,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0101					25.221,68	41.661,68	
4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0101					0,00	14.600,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101					25.221,68	27.061,68	
12.361.0009.2.005	Realizar Capacitação e Formação Continuada Professores e Profissionais de Apoio - Ensino Funda		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0009.2.007	Manutenção da Merenda Escolar		350.000,00	290.908,29	0,00	640.908,29	111.114,70	612.383,77	28.524,52
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.475,48	28.524,52

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.400.000,00	1.075.215,76	1.919.640,28	12.555.575,48	1.297.630,78	8.888.160,14	3.667.415,34
05.03.0	Departamento de Ensino Fundamental		4.078.000,00	989.003,69	483.260,32	4.583.743,37	454.007,27	3.661.868,08	921.875,29
05.03.12	Educação		4.078.000,00	989.003,69	483.260,32	4.583.743,37	454.007,27	3.661.868,08	921.875,29
05.03.12.361	Ensino Fundamental		3.678.000,00	989.003,69	483.260,32	4.183.743,37	454.007,27	3.649.848,88	533.894,49
05.03.12.361.0009	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental		3.678.000,00	989.003,69	483.260,32	4.183.743,37	454.007,27	3.649.848,88	533.894,49
12.361.0009.2.007	Manutenção da Merenda Escolar		350.000,00	290.908,29	0,00	640.908,29	111.114,70	612.383,77	28.524,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	300.000,00	290.908,29	0,00	590.908,29	111.114,70	590.908,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.475,48	28.524,52
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0102	300.000,00	290.908,29	0,00	590.908,29	111.114,70	590.908,29	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0101					0,00	7.315,48	
3.3.90.30.07.00.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0102					111.114,70	581.908,75	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0101					0,00	14.160,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0102					0,00	8.999,54	
12.361.0009.2.009	Apoiar a Ação dos Conselheiros da Área de Educação		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0009.2.010	Apoiar as Escolas na Participação de Desfiles Cívicos e Eventos em Datas Comemorativas		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0009.2.014	Manutenção do Transporte Escolar		1.900.000,00	251.012,29	295.552,00	1.855.460,29	128.583,47	1.744.944,28	110.516,01
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0101	690.000,00	223.290,43	0,00	913.290,43	122.392,33	857.222,42	56.068,01
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	1.210.000,00	27.721,86	295.552,00	942.169,86	6.191,14	887.721,86	54.448,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0101					60.715,14	649.490,68	
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0102	350.000,00	0,00	295.552,00	54.448,00	0,00	0,00	54.448,00
3.3.90.30.03.00.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad	0101					0,00	465.080,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0101					1.183,45	1.183,45	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0101					59.531,69	183.227,23	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0101					1.121,30	1.121,30	
3.3.90.36.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0101					1.121,30	1.121,30	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	60.555,89	206.610,44	23.389,56
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	860.000,00	27.721,86	0,00	887.721,86	6.191,14	887.721,86	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00.00	Manutençãoe Conservaçãode Veículos	0101					0,00	600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0101					60.555,89	206.010,44	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0102					6.191,14	887.721,86	
12.361.0009.2.076	Manutenção Departamento do Ensino Fundamental		1.042.000,00	447.083,11	63.370,00	1.425.713,11	189.087,42	1.250.859,15	174.853,96
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0101	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	18.917,53	137.634,08	153.365,92
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	15.522,19	118.296,52	111.703,48
3.1.90.11.01.00.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0101					11.361,88	51.561,52	
3.1.90.11.31.00.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0101					4.160,31	12.781,34	
3.1.90.11.43.00.00.00.00	13º Salário	0101					0,00	4.833,27	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.630,84	14.799,76	35.200,24
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0101					2.630,84	10.639,54	
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	764,50	4.537,80	5.462,20
3.1.90.16.99.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0101					764,50	2.593,04	
3.1.91.00.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0101	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.477,42	10.707,51	7.292,49
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0101	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.477,42	10.707,51	7.292,49

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.400.000,00	1.075.215,76	1.919.640,28	12.555.575,48	1.297.630,78	8.888.160,14	3.667.415,34
05.03.0	Departamento de Ensino Fundamental		4.078.000,00	989.003,69	483.260,32	4.583.743,37	454.007,27	3.661.868,08	921.875,29
05.03.12	Educação		4.078.000,00	989.003,69	483.260,32	4.583.743,37	454.007,27	3.661.868,08	921.875,29
05.03.12.361	Ensino Fundamental		3.678.000,00	989.003,69	483.260,32	4.183.743,37	454.007,27	3.649.848,88	533.894,49
05.03.12.361.0009	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental		3.678.000,00	989.003,69	483.260,32	4.183.743,37	454.007,27	3.649.848,88	533.894,49
12.361.0009.2.076	Manutenção Departamento do Ensino Fundamental		1.042.000,00	447.083,11	63.370,00	1.425.713,11	189.087,42	1.250.859,15	174.853,96
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0101					1.477,42	6.167,34	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0101	733.000,00	447.083,11	63.370,00	1.116.713,11	168.692,47	1.102.517,56	14.195,55
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101					8.030,00	20.990,00	
3.3.90.14.01.00.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0101					8.030,00	16.070,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	340.000,00	272.461,59	33.370,00	579.091,59	112.362,75	579.091,59	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad	0101					0,00	126.870,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0101					1.140,00	1.140,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0101					1.520,00	1.520,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produção De Higienização	0101					0,00	144.797,22	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0101					109.702,75	304.764,37	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.172,45	827,55
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para O País	0101					0,00	724,80	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0101					0,00	271,80	
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceirizados	0101					4.263,33	18.940,65	
3.3.90.34.01.00.00.00	Substi. de Mao-de-Obras (Art. 18 Parc. 1 LC 101)	0101					4.263,33	17.078,34	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0101					9.970,94	55.740,85	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0101					1.562,76	5.641,74	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0101					8.408,18	50.099,11	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	250.000,00	144.174,18	0,00	394.174,18	19.464,03	394.174,18	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangive	0101					0,00	19.200,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0101					0,00	140.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0101					0,00	26.892,74	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0101					19.464,03	208.081,44	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0101					14.601,42	31.407,84	
3.3.90.93.03.00.00.00	Restituições De Saldos De Convênios	0101					11.496,42	11.496,42	
3.3.90.93.99.00.00.00	Outras Restituições	0101					3.105,00	7.630,00	
05.03.12.365	Educação Infantil		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	12.019,20	387.980,80
05.03.12.365.0009	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	12.019,20	387.980,80
12.365.0009.1.006	Reforma/Ampliação/Adequação de Espaço Físico das Unidades de Ensino		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	12.019,20	387.980,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	12.019,20	187.980,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	12.019,20	187.980,80
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0102	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.04.0	FUNDEB		8.000.000,00	51.587,01	305.414,00	7.746.173,01	768.672,74	5.084.968,02	2.661.204,99
05.04.12	Educação		8.000.000,00	51.587,01	305.414,00	7.746.173,01	768.672,74	5.084.968,02	2.661.204,99
05.04.12.361	Ensino Fundamental		6.980.000,00	46.740,00	227.826,00	6.798.914,00	653.513,98	4.368.852,69	2.430.061,31
05.04.12.361.0009	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental		6.980.000,00	46.740,00	227.826,00	6.798.914,00	653.513,98	4.368.852,69	2.430.061,31
12.361.0009.2.015	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB40%		2.250.000,00	6.620,00	117.826,00	2.138.794,00	223.423,64	1.547.252,53	591.541,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	1.925.000,00	6.620,00	0,00	1.931.620,00	202.576,55	1.407.539,81	524.080,19
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0104	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	27.780,46	176.220,91	163.779,09
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0104	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	155.986,08	1.092.045,34	307.954,66
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0104					140.063,94	565.101,70	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.400.000,00	1.075.215,76	1.919.640,28	12.555.575,48	1.297.630,78	8.888.160,14	3.667.415,34
05.04.0	FUNDEB		8.000.000,00	51.587,01	305.414,00	7.746.173,01	768.672,74	5.084.968,02	2.661.204,99
05.04.12	Educação		8.000.000,00	51.587,01	305.414,00	7.746.173,01	768.672,74	5.084.968,02	2.661.204,99
05.04.12.361	Ensino Fundamental		6.980.000,00	46.740,00	227.826,00	6.798.914,00	653.513,98	4.368.852,69	2.430.061,31
05.04.12.361.0009	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental		6.980.000,00	46.740,00	227.826,00	6.798.914,00	653.513,98	4.368.852,69	2.430.061,31
12.361.0009.2.015	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB40%		2.250.000,00	6.620,00	117.826,00	2.138.794,00	223.423,64	1.547.252,53	591.541,47
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0104					0,00	2.929,00	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0104					4.876,69	10.750,89	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0104					11.045,45	36.618,08	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0104	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.833,89	39.620,20	40.379,80
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0104					5.833,89	25.901,28	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0104					12.976,12	88.038,36	
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0104					12.976,12	65.454,30	
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0104	5.000,00	6.620,00	0,00	11.620,00	0,00	11.615,00	5,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg.Fund E Enti	0104	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	20.205,59	121.335,87	38.664,13
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0104	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	20.205,59	121.335,87	38.664,13
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0104					20.205,59	75.866,46	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	123.000,00	0,00	79.000,00	44.000,00	641,50	15.202,85	28.797,15
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0104	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	360,00	4.640,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0104	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	641,50	950,50	19.049,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0104					641,50	950,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0104	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceirizados	0104	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0104					0,00	10.700,35	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0104					0,00	3.600,35	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0104					0,00	7.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0104	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	3.192,00	1.808,00
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços De Tecnologia De Informação	0104					0,00	3.024,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0104					0,00	168,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	42.000,00	0,00	38.826,00	3.174,00	0,00	3.174,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0104					0,00	3.174,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0104					0,00	3.174,00	
12.361.0009.2.016	Manutenção da Folha do Professor Ensino Fundamental - FUNDEB60%		4.730.000,00	40.120,00	110.000,00	4.660.120,00	430.090,34	2.821.600,16	1.838.519,84
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0103	4.326.000,00	40.120,00	0,00	4.366.120,00	405.913,77	2.682.105,51	1.684.014,49
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0103	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	86.033,11	460.851,62	439.148,38
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0103	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	293.899,16	2.087.366,17	1.112.633,83
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0103					275.584,43	1.087.203,92	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0103					3.538,88	14.275,52	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0103					14.775,85	114.661,92	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0103	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	17.781,50	92.645,91	127.354,09
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0103					17.781,50	66.898,82	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	121,81	4.878,19
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0103					0,00	121,81	
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0103	1.000,00	40.120,00	0,00	41.120,00	8.200,00	41.120,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg.Fund E Enti	0103	404.000,00	0,00	110.000,00	294.000,00	24.176,57	139.494,65	154.505,35
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0103					24.176,57	139.494,65	
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0103					24.176,57	91.304,32	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.400.000,00	1.075.215,76	1.919.640,28	12.555.575,48	1.297.630,78	8.888.160,14	3.667.415,34
05.04.0	FUNDEB		8.000.000,00	51.587,01	305.414,00	7.746.173,01	768.672,74	5.084.968,02	2.661.204,99
05.04.12	Educação		8.000.000,00	51.587,01	305.414,00	7.746.173,01	768.672,74	5.084.968,02	2.661.204,99
05.04.12.365	Educação Infantil		1.020.000,00	4.847,01	77.588,00	947.259,01	115.158,76	716.115,33	231.143,68
05.04.12.365.0008	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil		1.020.000,00	4.847,01	77.588,00	947.259,01	115.158,76	716.115,33	231.143,68
12.365.0008.2.003	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		180.000,00	0,00	77.588,00	102.412,00	0,00	2.894,40	99.517,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	482,40	94.517,60
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0104	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0104	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0104	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	482,40	14.517,60
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0104	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0104	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0104	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	79.000,00	0,00	76.588,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Civil	0104	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0104	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceirizados	0104	5.000,00	0,00	4.322,00	678,00	0,00	678,00	0,00
3.3.90.34.01.00.00.00.00	Substi. de Mao-de-Obras (Art. 18 Parc. 1 LC 101)	0104					0,00	678,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0104	6.000,00	0,00	4.266,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0104					0,00	1.734,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0104	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2.004	Manutenção da Folha do Professor Educação Infantil - FUNDEB60%		840.000,00	4.847,01	0,00	844.847,01	115.158,76	713.220,93	131.626,08
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0103	785.000,00	4.847,01	0,00	789.847,01	109.580,09	682.153,04	107.693,97
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0103	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	17.739,75	101.378,35	38.621,65
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0103	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	88.520,85	560.927,68	64.072,32
3.1.90.11.01.00.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0103					79.322,51	304.381,29	
3.1.90.11.42.00.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0103					0,00	4.913,28	
3.1.90.11.43.00.00.00.00	13º Salário	0103					9.198,34	22.609,14	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0103	15.000,00	4.847,01	0,00	19.847,01	3.319,49	19.847,01	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0103					3.319,49	13.685,18	
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0103	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.578,67	31.067,89	23.932,11
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0103	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.578,67	31.067,89	23.932,11
3.1.91.13.03.00.00.00.00	Rpps	0103					5.578,67	20.743,30	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		500.000,00	317.946,57	161.152,00	656.794,57	138.472,00	628.028,51	28.766,06
06.01.0	Secretaria de Cultura		495.000,00	307.709,25	161.152,00	641.557,25	132.274,68	615.551,19	26.006,06
06.01.13	Cultura		495.000,00	307.709,25	161.152,00	641.557,25	132.274,68	615.551,19	26.006,06
06.01.13.392	Difusão Cultural		495.000,00	307.709,25	161.152,00	641.557,25	132.274,68	615.551,19	26.006,06
06.01.13.392.0013	Apoio e Incentivo Cultural		495.000,00	307.709,25	161.152,00	641.557,25	132.274,68	615.551,19	26.006,06
13.392.0013.1.059	Realização e Apoio a 'Festança de Vila Bela da SS. Trindade'		203.000,00	6.678,15	111.350,00	98.328,15	96.798,15	98.328,15	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu	0301	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00	Contribuições	0301	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0301	163.000,00	6.678,15	71.350,00	98.328,15	96.798,15	98.328,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0301					1.650,00	1.650,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		500.000,00	317.946,57	161.152,00	656.794,57	138.472,00	628.028,51	28.766,06
06.01.0	Secretaria de Cultura		495.000,00	307.709,25	161.152,00	641.557,25	132.274,68	615.551,19	26.006,06
06.01.13	Cultura		495.000,00	307.709,25	161.152,00	641.557,25	132.274,68	615.551,19	26.006,06
06.01.13.392	Difusão Cultural		495.000,00	307.709,25	161.152,00	641.557,25	132.274,68	615.551,19	26.006,06
06.01.13.392.0013	Apoio e Incentivo Cultural		495.000,00	307.709,25	161.152,00	641.557,25	132.274,68	615.551,19	26.006,06
13.392.0013.1.059	Realização e Apoio a 'Festança de Vila Bela da SS. Trindade'		203.000,00	6.678,15	111.350,00	98.328,15	96.798,15	98.328,15	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0301					570,00	570,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0301					1.080,00	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0301	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0301					95.148,15	96.678,15	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0301					768,15	768,15	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0301					1.920,00	1.920,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0301					92.460,00	93.990,00	
13.392.0013.2.054	Apoiar a Manifestações Artísticas e Culturais		68.000,00	0,00	30.000,00	38.000,00	2.400,00	18.625,00	19.375,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	58.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	2.400,00	18.625,00	9.375,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	52.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	2.400,00	18.625,00	3.375,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades E Homenagens	0999					0,00	15.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					2.400,00	3.425,00	
13.392.0013.2.055	Apoio aos Grupos e/ou ONG's que Visem a Promoção da Igualdade Racial		15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu	0999	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
13.392.0013.2.056	Apoiar as Festividades Comemorativas do Aniversário do Município		60.000,00	197.413,00	1.000,00	256.413,00	0,00	256.405,98	7,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	60.000,00	197.413,00	1.000,00	256.413,00	0,00	256.405,98	7,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999					0,00	15.632,72	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					0,00	15.632,72	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	54.000,00	186.780,00	0,00	240.780,00	0,00	240.773,26	6,74
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades E Homenagens	0999					0,00	4.900,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0999					0,00	437,26	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					0,00	235.436,00	
13.392.0013.2.078	Manutenção Secretaria de Cultura		149.000,00	102.618,10	18.802,00	232.816,10	33.076,53	226.192,06	6.624,04
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	77.000,00	35.053,38	0,00	112.053,38	13.297,12	109.810,41	2.242,97
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0999	2.000,00	11.596,99	0,00	13.596,99	1.422,94	13.596,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	65.000,00	23.456,39	0,00	88.456,39	10.582,74	88.456,39	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0999					6.228,90	26.947,90	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0999					2.998,97	13.045,51	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0999					1.354,87	2.709,74	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0999					0,00	1.526,58	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.291,44	7.757,03	2.242,97
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0999					1.291,44	4.614,33	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	672,90	4.839,80	160,20
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	672,90	4.839,80	160,20
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0999					672,90	2.756,62	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	64.000,00	67.564,72	15.802,00	115.762,72	19.106,51	111.541,85	4.220,87

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		500.000,00	317.946,57	161.152,00	656.794,57	138.472,00	628.028,51	28.766,06
06.01.0	Secretaria de Cultura		495.000,00	307.709,25	161.152,00	641.557,25	132.274,68	615.551,19	26.006,06
06.01.13	Cultura		495.000,00	307.709,25	161.152,00	641.557,25	132.274,68	615.551,19	26.006,06
06.01.13.392	Difusão Cultural		495.000,00	307.709,25	161.152,00	641.557,25	132.274,68	615.551,19	26.006,06
06.01.13.392.0013	Apoio e Incentivo Cultural		495.000,00	307.709,25	161.152,00	641.557,25	132.274,68	615.551,19	26.006,06
13.392.0013.2.078	Manutenção Secretaria de Cultura		149.000,00	102.618,10	18.802,00	232.816,10	33.076,53	226.192,06	6.624,04
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	760,00	1.240,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0999					0,00	120,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0999					0,00	22.690,08	
3.3.90.30.03.00.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad	0999					0,00	2.938,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					0,00	19.751,58	
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	633,45	366,55
3.3.90.33.99.00.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0999					0,00	181,20	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	5.000,00	28.762,25	0,00	33.762,25	2.134,61	32.294,85	1.467,40
3.3.90.36.15.00.00.00.00	Locação De Imóveis	0999					0,00	24.345,60	
3.3.90.36.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0999					2.134,61	7.949,25	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	25.000,00	30.163,47	0,00	55.163,47	16.971,90	55.163,47	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0999					0,00	2.700,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0999					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0999					0,00	6.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					16.971,90	36.263,47	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.0	Coord Prom Políticas Mulheres e Igualdade Racial		5.000,00	10.237,32	0,00	15.237,32	6.197,32	12.477,32	2.760,00
06.02.13	Cultura		5.000,00	10.237,32	0,00	15.237,32	6.197,32	12.477,32	2.760,00
06.02.13.392	Difusão Cultural		5.000,00	10.237,32	0,00	15.237,32	6.197,32	12.477,32	2.760,00
06.02.13.392.0013	Apoio e Incentivo Cultural		5.000,00	10.237,32	0,00	15.237,32	6.197,32	12.477,32	2.760,00
13.392.0013.2.119	Manutenção da Coord. de Prom. Políticas p/ Mulheres e Igualdade Racial		5.000,00	10.237,32	0,00	15.237,32	6.197,32	12.477,32	2.760,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	5.000,00	10.237,32	0,00	15.237,32	6.197,32	12.477,32	2.760,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	760,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0999					0,00	240,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	1.000,00	237,32	0,00	1.237,32	1.197,32	1.237,32	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					1.197,32	1.237,32	
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					5.000,00	11.000,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		500.000,00	1.415,95	5.282,00	496.133,95	14.990,67	215.673,51	280.460,44
07.01.0	Secretaria Municipal de Agricultura		500.000,00	1.415,95	5.282,00	496.133,95	14.990,67	215.673,51	280.460,44
07.01.20	Agricultura		500.000,00	1.415,95	5.282,00	496.133,95	14.990,67	215.673,51	280.460,44
07.01.20.606	Extensão Rural		500.000,00	1.415,95	5.282,00	496.133,95	14.990,67	215.673,51	280.460,44
07.01.20.606.0012	Desenvolvimento e Fomento Agropecuário		500.000,00	1.415,95	5.282,00	496.133,95	14.990,67	215.673,51	280.460,44
20.606.0012.2.079	Manutenção Secretaria Municipal de Agricultura		500.000,00	1.415,95	5.282,00	496.133,95	14.990,67	215.673,51	280.460,44
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	106.000,00	1.415,95	0,00	107.415,95	8.790,48	51.556,71	55.859,24
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		500.000,00	1.415,95	5.282,00	496.133,95	14.990,67	215.673,51	280.460,44
07.01.0	Secretaria Municipal de Agricultura		500.000,00	1.415,95	5.282,00	496.133,95	14.990,67	215.673,51	280.460,44
07.01.20	Agricultura		500.000,00	1.415,95	5.282,00	496.133,95	14.990,67	215.673,51	280.460,44
07.01.20.606	Extensão Rural		500.000,00	1.415,95	5.282,00	496.133,95	14.990,67	215.673,51	280.460,44
07.01.20.606.0012	Desenvolvimento e Fomento Agropecuário		500.000,00	1.415,95	5.282,00	496.133,95	14.990,67	215.673,51	280.460,44
20.606.0012.2.079	Manutenção Secretaria Municipal de Agricultura		500.000,00	1.415,95	5.282,00	496.133,95	14.990,67	215.673,51	280.460,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999					7.249,01	39.639,02	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0999					959,67	3.838,68	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0999					6.289,34	21.648,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.320,75	9.501,74	5.498,26
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0999					1.320,75	6.022,95	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0999					220,72	2.415,95	
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0999					220,72	1.537,86	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	131,09	866,93	133,07
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	131,09	866,93	133,07
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0999					131,09	499,01	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	388.000,00	0,00	282,00	387.718,00	6.069,10	163.249,87	224.468,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	120,00	900,00	4.100,00
3.3.90.14.01.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0999					120,00	430,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999					5.949,10	114.078,24	
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad	0999					0,00	49.330,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0999					380,00	380,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					5.569,10	64.368,24	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	542,70	1.457,30
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0999					0,00	361,80	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	11.357,00	24.643,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0999					0,00	400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0999					0,00	10.957,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	170.000,00	0,00	282,00	169.718,00	0,00	36.371,93	133.346,07
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação De Imóveis	0999					0,00	3.150,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0999					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					0,00	30.221,93	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.0	Fundo Municipal de Saúde		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.10	Saúde		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.10.122	Administração Geral		63.000,00	0,00	3.000,00	60.000,00	6.799,00	33.605,89	26.394,11
08.02.10.122.0017	Qualidade na Atenção Básica em Saúde		63.000,00	0,00	3.000,00	60.000,00	6.799,00	33.605,89	26.394,11
10.122.0017.2.080	Manutenção do Gabinete do Secretario de Saúde		63.000,00	0,00	3.000,00	60.000,00	6.799,00	33.605,89	26.394,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0201	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.799,00	31.445,89	20.554,11
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0201					6.799,00	31.445,89	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0201					6.799,00	24.706,86	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0201	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.160,00	5.840,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.160,00	2.840,00
3.3.90.14.01.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0201					0,00	1.140,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.0	Fundo Municipal de Saúde		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.10	Saúde		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.10.122	Administração Geral		63.000,00	0,00	3.000,00	60.000,00	6.799,00	33.605,89	26.394,11
08.02.10.122.0017	Qualidade na Atenção Básica em Saúde		63.000,00	0,00	3.000,00	60.000,00	6.799,00	33.605,89	26.394,11
10.122.0017.2.080	Manutenção do Gabinete do Secretario de Saúde		63.000,00	0,00	3.000,00	60.000,00	6.799,00	33.605,89	26.394,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0201	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0201	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.10.301	Atenção Básica		7.078.000,00	245.962,02	319.805,00	7.004.157,02	573.153,73	4.817.010,39	2.187.146,63
08.02.10.301.0017	Qualidade na Atenção Básica em Saúde		5.248.000,00	185.298,29	299.805,00	5.133.493,29	388.072,92	3.527.101,79	1.606.391,50
10.301.0017.1.040	Reformar as Unidades de Saúde		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0017.2.081	Manutenção Fundo Municipal de Saúde		4.900.000,00	185.298,29	139.805,00	4.945.493,29	388.007,92	3.526.199,79	1.419.293,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0201	1.990.000,00	26.729,25	0,00	2.016.729,25	190.614,29	1.253.569,33	763.159,92
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0201	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.385,39	85.453,85	214.546,15
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0201	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	143.641,79	982.869,31	517.130,69
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0201					99.810,56	414.216,34	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0201					15.964,69	68.366,97	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0201					22.292,00	48.018,15	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0201					5.574,54	53.423,35	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0201	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.405,40	58.516,92	31.483,08
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0201					10.405,40	38.649,55	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0201					23.181,71	126.729,25	
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0201					23.181,71	88.143,85	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0201	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	13.896,64	76.073,25	53.926,75
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0201					13.896,64	76.073,25	
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0201					13.896,64	54.619,17	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0201	2.760.000,00	158.569,04	139.805,00	2.778.764,04	183.496,99	2.185.402,21	593.361,83
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0201					11.410,00	60.510,00	
3.3.90.14.01.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0201					11.410,00	34.260,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0201	1.000.000,00	0,00	115.000,00	885.000,00	43.246,59	714.203,45	170.796,55
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad	0201					0,00	309.070,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0201					3.800,00	3.800,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0201					35.880,23	114.685,02	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0201					0,00	27.891,50	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produção De Higienização	0201					0,00	1.096,09	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0201					0,00	10.981,13	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0201					3.566,36	246.679,71	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0201	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceirizados	0201	30.000,00	29.509,04	0,00	59.509,04	8.878,61	59.509,04	0,00
3.3.90.34.01.00.00.00	Substi. de Mao-de-Obras (Art. 18 Parc. 1 LC 101)	0201					8.878,61	59.509,04	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.006,97	142.750,91	7.249,09
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos E Odontológicos	0201					0,00	44.100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0201					9.006,97	98.650,91	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0201	1.500.000,00	0,00	24.805,00	1.475.195,00	110.186,82	1.119.762,28	355.432,72
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutençãoe Conservaçãode Veiculos	0201					0,00	3.503,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Formecimento De Alimentação	0201					0,00	2.040,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0201					0,00	57.000,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.0	Fundo Municipal de Saúde		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.10	Saúde		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.10.301	Atenção Básica		7.078.000,00	245.962,02	319.805,00	7.004.157,02	573.153,73	4.817.010,39	2.187.146,63
08.02.10.301.0017	Qualidade na Atenção Básica em Saúde		5.248.000,00	185.298,29	299.805,00	5.133.493,29	388.072,92	3.527.101,79	1.606.391,50
10.301.0017.2.081	Manutenção Fundo Municipal de Saúde		4.900.000,00	185.298,29	139.805,00	4.945.493,29	388.007,92	3.526.199,79	1.419.293,50
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato	0201					0,00	308.875,65	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0201					0,00	32.399,96	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0201					0,00	360,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0201					110.186,82	715.583,67	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0201					768,00	88.666,53	
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizações	0201					0,00	600,00	
3.3.90.93.99.00.00.00	Outras Restituições	0201					768,00	12.816,53	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.155,00	8.845,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0201					0,00	11.155,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utensílios Domésticos	0201					0,00	2.099,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0201					0,00	9.056,00	
10.301.0017.2.108	Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB		300.000,00	0,00	160.000,00	140.000,00	65,00	65,00	139.935,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0202	300.000,00	0,00	160.000,00	140.000,00	65,00	65,00	139.935,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	65,00	65,00	99.935,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0202					65,00	65,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0202	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0202	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0017.2.114	Manutenção do Programa Micro-Reabilitação (Micro Região II)		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	837,00	32.163,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0202	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	837,00	32.163,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0202	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0202	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	837,00	10.163,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0202					0,00	837,00	
08.02.10.301.0019	Saúde da Família		1.730.000,00	60.663,73	20.000,00	1.770.663,73	170.687,78	1.195.089,72	575.574,01
10.301.0019.2.045	Manutenção do Programa Saúde Bucal		284.000,00	0,00	20.000,00	264.000,00	25.780,62	193.834,50	70.165,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0202	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	21.962,18	157.504,44	44.495,56
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0202	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.734,40	157.048,88	42.951,12
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0202					20.077,10	83.774,90	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0202					1.606,77	1.606,77	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0202					0,00	1.138,93	
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil	0202					50,53	50,53	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	227,78	455,56	544,44
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0202					227,78	227,78	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0202	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.679,51	17.189,60	7.810,40
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0202	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.679,51	17.189,60	7.810,40
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0202					2.679,51	9.018,75	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0202	57.000,00	0,00	20.000,00	37.000,00	1.138,93	19.140,46	17.859,54
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.862,60	13.137,40
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0202					0,00	13.922,60	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0202					0,00	2.940,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.0	Fundo Municipal de Saúde		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.10	Saúde		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.10.301	Atenção Básica		7.078.000,00	245.962,02	319.805,00	7.004.157,02	573.153,73	4.817.010,39	2.187.146,63
08.02.10.301.0019	Saúde da Família		1.730.000,00	60.663,73	20.000,00	1.770.663,73	170.687,78	1.195.089,72	575.574,01
10.301.0019.2.045	Manutenção do Programa Saúde Bucal		284.000,00	0,00	20.000,00	264.000,00	25.780,62	193.834,50	70.165,50
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.138,93	2.277,86	2.722,14
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0202					1.138,93	2.277,86	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0202	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2.109	Manutenção dos Programas Agentes Comunitários de Saúde (PACS/PASCAR)		641.000,00	29.608,00	0,00	670.608,00	82.457,56	514.127,63	156.480,37
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0202	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	67.402,61	435.144,61	140.855,39
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0202	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	65.818,61	428.431,81	131.568,19
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0202					51.424,55	205.545,07	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0202					8.224,17	26.149,86	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0202					6.169,89	23.432,76	
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil	0202					0,00	2.144,95	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0202	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.584,00	6.712,80	8.287,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0202					1.440,00	5.772,00	
3.1.90.13.04.00.00.00	Contribuicao De Salario-Educacao	0202					144,00	144,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0202	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.134,95	44.375,02	5.624,98
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0202	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.134,95	44.375,02	5.624,98
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0202					7.134,95	26.614,86	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0202	15.000,00	29.608,00	0,00	44.608,00	7.920,00	34.608,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0202	5.000,00	29.608,00	0,00	34.608,00	7.920,00	34.608,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0202					7.920,00	34.608,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0019.2.113	Manutenção do Programa Saúde da Família		805.000,00	31.055,73	0,00	836.055,73	62.449,60	487.127,59	348.928,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0202	615.000,00	31.055,73	0,00	646.055,73	47.826,04	368.879,60	277.176,13
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0202	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	11.270,45	67.504,12	62.495,88
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0202	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	30.562,92	244.574,86	205.425,14
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0202					30.562,92	117.572,37	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0202					0,00	7.279,20	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0202					0,00	12.554,23	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0202	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.188,83	15.744,89	9.255,11
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0202					3.188,83	11.080,61	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0202					2.803,84	41.055,73	
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0202					2.803,84	27.277,20	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0202	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.874,97	28.750,67	21.249,33
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0202	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.874,97	28.750,67	21.249,33
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0202					3.874,97	16.299,68	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0202	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.748,59	89.497,32	50.502,68
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.100,60	39.819,17	10.180,83
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0202					6.100,60	18.145,82	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0202					0,00	21.673,35	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.0	Fundo Municipal de Saúde		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.10	Saúde		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.10.301	Atenção Básica		7.078.000,00	245.962,02	319.805,00	7.004.157,02	573.153,73	4.817.010,39	2.187.146,63
08.02.10.301.0019	Saúde da Família		1.730.000,00	60.663,73	20.000,00	1.770.663,73	170.687,78	1.195.089,72	575.574,01
10.301.0019.2.113	Manutenção do Programa Saúde da Família		805.000,00	31.055,73	0,00	836.055,73	62.449,60	487.127,59	348.928,14
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceirizados	0202	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.427,52	6.599,42	3.400,58
3.3.90.34.01.00.00.00.00	Substii. de Mao-de-Obras (Art. 18 Parc. 1 LC 101)	0202					2.427,52	6.599,42	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0202	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.220,47	19.630,58	30.369,42
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0202					0,00	14.303,88	
3.3.90.36.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0202					2.220,47	5.326,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0202	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.448,15	1.551,85
3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0202					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0202					0,00	9.148,68	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0202					0,00	2.299,47	
08.02.10.301.0020	Assistência Farmacêutica		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.393,03	94.818,88	5.181,12
10.301.0020.2.046	Manutenção da Farmácia Básica - Geral		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.393,03	94.818,88	5.181,12
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0202	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.393,03	94.818,88	5.181,12
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.393,03	94.818,88	5.181,12
3.3.90.30.09.00.00.00.00	Material Farmacológico	0202					14.393,03	68.867,98	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0202					0,00	25.950,90	
08.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		250.000,00	160.000,00	2.346,98	407.653,02	0,00	203.805,70	203.847,32
08.02.10.302.0017	Qualidade na Atenção Básica em Saúde		250.000,00	160.000,00	2.346,98	407.653,02	0,00	203.805,70	203.847,32
10.302.0017.1.046	Adquirir Ambulâncias		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0201	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0201	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10.302.0017.2.047	Contribuição ao Consorcio Intermunicipal de Saúde		250.000,00	0,00	2.346,98	247.653,02	0,00	203.805,70	43.847,32
3.3.71.00.00.00.00.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0202	250.000,00	0,00	2.346,98	247.653,02	0,00	203.805,70	43.847,32
3.3.71.70.00.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0202	250.000,00	0,00	2.346,98	247.653,02	0,00	203.805,70	43.847,32
08.02.10.304	Vigilância Sanitária		7.500,00	0,00	2.000,00	5.500,00	870,00	870,00	4.630,00
08.02.10.304.0018	Prevenção a Doenças		7.500,00	0,00	2.000,00	5.500,00	870,00	870,00	4.630,00
10.304.0018.2.111	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária		7.500,00	0,00	2.000,00	5.500,00	870,00	870,00	4.630,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0201	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0201	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0201	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	870,00	870,00	3.130,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Civil	0201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	832,54	832,54	167,46
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0201					832,54	832,54	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	37,46	37,46	962,54
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0201					37,46	37,46	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.0	Fundo Municipal de Saúde		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.10	Saúde		7.556.500,00	407.006,46	330.151,98	7.633.354,48	592.798,72	5.132.192,23	2.501.162,25
08.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		158.000,00	1.044,44	3.000,00	156.044,44	11.975,99	76.900,25	79.144,19
08.02.10.305.0018	Prevenção a Doenças		158.000,00	1.044,44	3.000,00	156.044,44	11.975,99	76.900,25	79.144,19
10.305.0018.2.112	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica		158.000,00	1.044,44	3.000,00	156.044,44	11.975,99	76.900,25	79.144,19
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0202	121.000,00	1.044,44	0,00	122.044,44	10.663,11	69.419,12	52.625,32
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0202	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.772,84	63.374,68	46.625,32
3.1.90.11.01.00.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0202					8.568,38	30.948,66	
3.1.90.11.42.00.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0202					1.204,46	4.994,23	
3.1.90.11.43.00.00.00.00	13º Salário	0202					0,00	924,14	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0202					890,27	6.044,44	
3.1.90.16.99.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0202					890,27	3.568,12	
3.1.91.00.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0202	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	934,04	6.348,29	8.651,71
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0202	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	934,04	6.348,29	8.651,71
3.1.91.13.03.00.00.00.00	Rpps	0202					934,04	3.642,28	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0202	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	378,84	1.132,84	17.867,16
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Civil	0202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	378,84	722,84	4.277,16
3.3.90.30.39.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	0202					0,00	88,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0202					378,84	634,84	
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	410,00	4.590,00
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0202					0,00	410,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0201	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0201	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		7.111.900,00	1.076.191,12	1.162.031,10	7.026.060,02	550.586,26	3.944.005,48	3.082.054,54
09.01.0	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas		6.346.900,00	939.632,33	983.936,00	6.302.596,33	531.480,52	3.431.086,68	2.871.509,65
09.01.15	Urbanismo		5.886.900,00	919.548,74	964.019,59	5.842.429,15	511.396,93	3.390.919,50	2.451.509,65
09.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		5.886.900,00	919.548,74	964.019,59	5.842.429,15	511.396,93	3.390.919,50	2.451.509,65
09.01.15.451.0010	Manutenção e Revitalização da Infraestrutura e Ser		5.886.900,00	919.548,74	964.019,59	5.842.429,15	511.396,93	3.390.919,50	2.451.509,65
15.451.0010.1.076	Realização de Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementares		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15.451.0010.1.077	Calçamento de Ruas e Avenidas		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0010.1.082	Ampliação da Rede de Energia Elétrica		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0010.2.082	Manutenção Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas		4.656.900,00	844.668,74	964.019,59	4.537.549,15	511.396,93	3.286.058,60	1.251.490,55
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.801.000,00	32.123,00	0,00	1.833.123,00	115.654,65	827.635,35	1.005.487,65
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0999	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	853,76	10.964,60	339.035,40

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		7.111.900,00	1.076.191,12	1.162.031,10	7.026.060,02	550.586,26	3.944.005,48	3.082.054,54
09.01.0	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas		6.346.900,00	939.632,33	983.936,00	6.302.596,33	531.480,52	3.431.086,68	2.871.509,65
09.01.15	Urbanismo		5.886.900,00	919.548,74	964.019,59	5.842.429,15	511.396,93	3.390.919,50	2.451.509,65
09.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		5.886.900,00	919.548,74	964.019,59	5.842.429,15	511.396,93	3.390.919,50	2.451.509,65
09.01.15.451.0010	Manutenção e Revitalização da Infraestrutura e Ser		5.886.900,00	919.548,74	964.019,59	5.842.429,15	511.396,93	3.390.919,50	2.451.509,65
15.451.0010.2.082	Manutenção Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas		4.656.900,00	844.668,74	964.019,59	4.537.549,15	511.396,93	3.286.058,60	1.251.490,55
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	87.880,69	609.486,97	440.513,03
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0999					65.973,40	272.513,90	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0999					8.748,28	30.547,15	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0999					11.936,92	30.462,29	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0999					1.222,09	14.220,44	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.939,96	51.950,25	148.049,75
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0999					6.939,96	26.204,10	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0999					19.980,24	122.110,53	
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0999					19.980,24	78.420,99	
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0999	1.000,00	32.123,00	0,00	33.123,00	0,00	33.123,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	9.340,50	61.933,98	33.066,02
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0999	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	9.340,50	61.933,98	33.066,02
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0999					9.340,50	36.574,16	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	2.755.900,00	783.187,74	964.019,59	2.575.068,15	385.201,78	2.362.131,27	212.936,88
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.560,00	4.780,00	15.220,00
3.3.90.14.01.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0999					2.560,00	3.700,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	1.540.000,00	521.107,47	737.594,00	1.323.513,47	116.451,71	1.296.683,60	26.829,87
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad	0999					0,00	657.480,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0999					1.900,00	1.900,00	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0999					0,00	3.220,00	
3.3.90.30.54.00.00.00	Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias	0999					0,00	77.350,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					114.551,71	556.733,60	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	305,35	694,65
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0999					0,00	181,20	
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceirizados	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.150,00	20.172,65	29.827,35
3.3.90.34.01.00.00.00	Substi. de Mao-de-Obras (Art. 18 Parc. 1 LC 101)	0999					7.150,00	18.557,45	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	350.000,00	0,00	103.532,00	246.468,00	15.980,00	203.732,35	42.735,65
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Fisica-Pagamen	0999					0,00	880,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0999					15.980,00	202.852,35	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	700.000,00	262.080,27	122.893,59	839.186,68	243.060,07	830.943,68	8.243,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação De Máquinas E Equipamentos	0999					76.000,00	76.000,00	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangive	0999					0,00	38.400,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament	0999					0,00	7.398,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutençãoe Conservaçãode Veiculos	0999					0,00	4.830,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0999					0,00	255.000,00	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços De Tecnologia De Informação	0999					0,00	80,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0999					0,00	8.200,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes E Transportes De Encomendas	0999					334,36	1.581,46	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0999					660,00	660,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					166.065,71	438.794,22	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	93.900,00	0,00	0,00	93.900,00	0,00	5.513,64	88.386,36
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	5.000,00	29.358,00	0,00	34.358,00	1.200,00	34.358,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999					1.200,00	34.358,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		7.111.900,00	1.076.191,12	1.162.031,10	7.026.060,02	550.586,26	3.944.005,48	3.082.054,54
09.01.0	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas		6.346.900,00	939.632,33	983.936,00	6.302.596,33	531.480,52	3.431.086,68	2.871.509,65
09.01.15	Urbanismo		5.886.900,00	919.548,74	964.019,59	5.842.429,15	511.396,93	3.390.919,50	2.451.509,65
09.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		5.886.900,00	919.548,74	964.019,59	5.842.429,15	511.396,93	3.390.919,50	2.451.509,65
09.01.15.451.0010	Manutenção e Revitalização da Infraestrutura e Ser		5.886.900,00	919.548,74	964.019,59	5.842.429,15	511.396,93	3.390.919,50	2.451.509,65
15.451.0010.2.082	Manutenção Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas		4.656.900,00	844.668,74	964.019,59	4.537.549,15	511.396,93	3.286.058,60	1.251.490,55
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0999					0,00	1.980,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0999					0,00	16.772,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0999					1.200,00	15.606,00	
15.451.0010.2.116	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública		30.000,00	74.880,00	0,00	104.880,00	0,00	104.860,90	19,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	74.880,00	0,00	104.880,00	0,00	104.860,90	19,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	10.000,00	44.000,00	0,00	54.000,00	0,00	53.985,90	14,10
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					0,00	53.985,90	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	20.000,00	30.880,00	0,00	50.880,00	0,00	50.875,00	5,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					0,00	50.875,00	
09.01.26	Transporte		460.000,00	20.083,59	19.916,41	460.167,18	20.083,59	40.167,18	420.000,00
09.01.26.782	Transporte Rodoviário		460.000,00	20.083,59	19.916,41	460.167,18	20.083,59	40.167,18	420.000,00
09.01.26.782.0010	Manutenção e Revitalização da Infraestrutura e Ser		460.000,00	20.083,59	19.916,41	460.167,18	20.083,59	40.167,18	420.000,00
26.782.0010.1.083	Construção e Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782.0010.2.115	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental - CIDE		40.000,00	20.083,59	19.916,41	40.167,18	20.083,59	40.167,18	-0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0999	40.000,00	20.083,59	19.916,41	40.167,18	20.083,59	40.167,18	-0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0999	40.000,00	20.083,59	19.916,41	40.167,18	20.083,59	40.167,18	-0,00
26.782.0010.2.117	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0301	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0301	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
09.02.0	Departamento de Água e Esgoto		765.000,00	136.558,79	178.095,10	723.463,69	19.105,74	512.918,80	210.544,89
09.02.17	Saneamento		765.000,00	136.558,79	178.095,10	723.463,69	19.105,74	512.918,80	210.544,89
09.02.17.512	Saneamento Básico Urbano		765.000,00	136.558,79	178.095,10	723.463,69	19.105,74	512.918,80	210.544,89
09.02.17.512.0010	Manutenção e Revitalização da Infraestrutura e Ser		765.000,00	136.558,79	178.095,10	723.463,69	19.105,74	512.918,80	210.544,89
17.512.0010.1.079	Ampliação da Rede de Esgoto		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0010.1.081	Ampliação do Sistema de Água Tratada		300.000,00	0,00	170.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0301	300.000,00	0,00	170.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0301	300.000,00	0,00	170.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
17.512.0010.2.083	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto		415.000,00	136.558,79	8.095,10	543.463,69	19.105,74	512.918,80	30.544,89
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	125.000,00	6.541,19	0,00	131.541,19	15.710,51	111.184,09	20.357,10
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0999	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.125,94	26.440,01	13.559,99
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.273,79	66.587,33	3.412,67
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0999					7.493,05	33.164,50	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0999					1.780,74	3.387,51	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0999					0,00	1.850,40	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.177,07	6.615,56	3.384,44

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		7.111.900,00	1.076.191,12	1.162.031,10	7.026.060,02	550.586,26	3.944.005,48	3.082.054,54
09.02.0	Departamento de Água e Esgoto		765.000,00	136.558,79	178.095,10	723.463,69	19.105,74	512.918,80	210.544,89
09.02.17	Saneamento		765.000,00	136.558,79	178.095,10	723.463,69	19.105,74	512.918,80	210.544,89
09.02.17.512	Saneamento Básico Urbano		765.000,00	136.558,79	178.095,10	723.463,69	19.105,74	512.918,80	210.544,89
09.02.17.512.0010	Manutenção e Revitalização da Infraestrutura e Ser		765.000,00	136.558,79	178.095,10	723.463,69	19.105,74	512.918,80	210.544,89
17.512.0010.2.083	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto		415.000,00	136.558,79	8.095,10	543.463,69	19.105,74	512.918,80	30.544,89
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0999					1.177,07	4.572,05	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0999					1.133,71	11.541,19	
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0999					1.133,71	6.194,24	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,33	6.921,95	3.078,05
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,33	6.921,95	3.078,05
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0999					1.000,33	4.050,82	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	270.000,00	130.017,60	0,00	400.017,60	2.394,90	392.907,86	7.109,74
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	135.000,00	78.372,00	0,00	213.372,00	0,00	213.370,55	1,45
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					0,00	213.370,55	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.361,30	7.891,71	2.108,29
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0999					2.361,30	7.891,71	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	120.000,00	51.645,60	0,00	171.645,60	33,60	171.645,60	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0999					0,00	100.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0999					0,00	3.500,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes E Transportes De Encomendas	0999					33,60	33,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					0,00	68.112,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	10.000,00	0,00	8.095,10	1.904,90	0,00	1.904,90	-0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999					0,00	1.904,90	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0999					0,00	1.904,90	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		300.000,00	6.906,00	0,00	306.906,00	22.920,23	106.980,53	199.925,47
10.01.0	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		300.000,00	6.906,00	0,00	306.906,00	22.920,23	106.980,53	199.925,47
10.01.18	Gestão Ambiental		300.000,00	6.906,00	0,00	306.906,00	22.920,23	106.980,53	199.925,47
10.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		300.000,00	6.906,00	0,00	306.906,00	22.920,23	106.980,53	199.925,47
10.01.18.541.0015	Fomento ao Desenvolvimento Ambiental		300.000,00	6.906,00	0,00	306.906,00	22.920,23	106.980,53	199.925,47
18.541.0015.2.060	Fomentar e Apoiar o Conselho Municipal de Meio Ambiente		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0015.2.084	Manutenção Secretaria do Meio Ambiente		298.000,00	6.906,00	0,00	304.906,00	22.920,23	106.980,53	197.925,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	9.859,68	33.990,06	89.009,94
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.148,50	27.824,74	62.175,26
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0999					8.148,50	25.841,52	
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil	0999					0,00	133,40	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0999	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.711,18	6.165,32	11.834,68
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0999					1.711,18	5.776,89	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	13.060,55	65.084,87	107.915,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	90,00	720,00	2.280,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		300.000,00	6.906,00	0,00	306.906,00	22.920,23	106.980,53	199.925,47
10.01.0	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		300.000,00	6.906,00	0,00	306.906,00	22.920,23	106.980,53	199.925,47
10.01.18	Gestão Ambiental		300.000,00	6.906,00	0,00	306.906,00	22.920,23	106.980,53	199.925,47
10.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		300.000,00	6.906,00	0,00	306.906,00	22.920,23	106.980,53	199.925,47
10.01.18.541.0015	Fomento ao Desenvolvimento Ambiental		300.000,00	6.906,00	0,00	306.906,00	22.920,23	106.980,53	199.925,47
18.541.0015.2.084	Manutenção Secretaria do Meio Ambiente		298.000,00	6.906,00	0,00	304.906,00	22.920,23	106.980,53	197.925,47
3.3.90.14.01.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0999					90,00	720,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.953,00	11.047,00
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad	0999					0,00	28.550,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					0,00	403,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	12.970,55	35.411,87	87.588,13
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação De Imóveis	0999					0,00	3.150,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0999					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					12.970,55	22.261,87	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.000,00	6.906,00	0,00	7.906,00	0,00	7.905,60	0,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999					0,00	7.905,60	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0999					0,00	7.905,60	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		700.000,00	168.813,91	243.259,00	625.554,91	40.347,90	431.240,18	194.314,73
11.01.0	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		700.000,00	168.813,91	243.259,00	625.554,91	40.347,90	431.240,18	194.314,73
11.01.27	Desporto e Lazer		700.000,00	168.813,91	243.259,00	625.554,91	40.347,90	431.240,18	194.314,73
11.01.27.811	Desporto de Rendimento		61.000,00	8.433,00	0,00	69.433,00	6.000,00	58.433,00	11.000,00
11.01.27.811.0016	Esporte é Vida		61.000,00	8.433,00	0,00	69.433,00	6.000,00	58.433,00	11.000,00
27.811.0016.2.096	Apoiar a Participação nas Competições de Nível Regional, Estadual e Nacional		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27.811.0016.2.097	Realizar e Apoiar as Competições Municipais		51.000,00	8.433,00	0,00	59.433,00	6.000,00	58.433,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.000,00	8.433,00	0,00	59.433,00	6.000,00	58.433,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	50.000,00	8.433,00	0,00	58.433,00	6.000,00	58.433,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					6.000,00		
11.01.27.812	Desporto Comunitário		639.000,00	160.380,91	243.259,00	556.121,91	34.347,90	372.807,18	183.314,73
11.01.27.812.0016	Esporte é Vida		639.000,00	160.380,91	243.259,00	556.121,91	34.347,90	372.807,18	183.314,73
27.812.0016.2.085	Manutenção Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		634.000,00	8.530,91	243.259,00	399.271,91	34.347,90	215.964,18	183.307,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	198.000,00	8.107,91	0,00	206.107,91	16.595,45	104.495,38	101.612,53
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0999	10.000,00	1.643,88	0,00	11.643,88	1.867,08	11.643,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	11.908,50	74.214,10	95.785,90
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0999					5.397,76	23.838,56	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0999					4.456,56	16.479,92	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0999					1.026,83	1.026,83	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0999					1.027,35	2.729,04	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.327,95	9.173,37	5.826,63
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0999					1.327,95	5.429,06	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		700.000,00	168.813,91	243.259,00	625.554,91	40.347,90	431.240,18	194.314,73
11.01.0	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		700.000,00	168.813,91	243.259,00	625.554,91	40.347,90	431.240,18	194.314,73
11.01.27	Desporto e Lazer		700.000,00	168.813,91	243.259,00	625.554,91	40.347,90	431.240,18	194.314,73
11.01.27.812	Desporto Comunitário		639.000,00	160.380,91	243.259,00	556.121,91	34.347,90	372.807,18	183.314,73
11.01.27.812.0016	Esporte é Vida		639.000,00	160.380,91	243.259,00	556.121,91	34.347,90	372.807,18	183.314,73
27.812.0016.2.085	Manutenção Secretaria Municipal de Esporto e Lazer		634.000,00	8.530,91	243.259,00	399.271,91	34.347,90	215.964,18	183.307,73
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0999					1.491,92	9.464,03	
3.1.90.16.99.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0999					1.491,92	7.302,36	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	899,90	5.253,54	2.746,46
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	899,90	5.253,54	2.746,46
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0999					899,90	3.220,72	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	423.000,00	423,00	239.058,00	184.365,00	16.852,55	105.416,26	78.948,74
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.450,00	5.990,00	4.010,00
3.3.90.14.01.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0999					1.450,00	5.650,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	250.000,00	0,00	186.823,00	63.177,00	1.380,00	38.960,01	24.216,99
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad	0999					0,00	6.240,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0999					380,00	380,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					1.000,00	32.340,01	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	362,40	2.637,60
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para O País	0999					0,00	362,40	
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceirizados	0999	1.000,00	423,00	0,00	1.423,00	0,00	1.422,80	0,20
3.3.90.34.01.00.00.00	Substi. de Mao-de-Obras (Art. 18 Parc. 1 LC 101)	0999					0,00	1.422,80	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	40.000,00	0,00	12.623,50	27.376,50	0,00	2.000,00	25.376,50
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutençãoe Conservação De Bens Imóveis	0999					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	114.000,00	0,00	39.611,50	74.388,50	14.022,55	56.681,05	17.707,45
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0999					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0999					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					14.022,55	33.681,05	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	5.000,00	0,00	4.201,00	799,00	0,00	799,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999					0,00	799,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0999					0,00	799,00	
27.812.0016.2.098	Aquisição de Material Esportivo		5.000,00	151.850,00	0,00	156.850,00	0,00	156.843,00	7,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	5.000,00	151.850,00	0,00	156.850,00	0,00	156.843,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	5.000,00	151.850,00	0,00	156.850,00	0,00	156.843,00	7,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					0,00	156.843,00	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		1.212.000,00	68.896,63	56.163,00	1.224.733,63	76.478,01	826.338,13	398.395,50
12.01.0	Gabinete do Secretario Municipal de Ação Social		60.000,00	0,00	38.032,00	21.968,00	0,00	3.550,00	18.418,00
12.01.08	Assistência Social		60.000,00	0,00	38.032,00	21.968,00	0,00	3.550,00	18.418,00
12.01.08.122	Administração Geral		60.000,00	0,00	38.032,00	21.968,00	0,00	3.550,00	18.418,00
12.01.08.122.0022	Atenção a Família		60.000,00	0,00	38.032,00	21.968,00	0,00	3.550,00	18.418,00
08.122.0022.2.086	Manutenção do Gabinete do Secretario Municipal de Ação Social		60.000,00	0,00	38.032,00	21.968,00	0,00	3.550,00	18.418,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	50.000,00	0,00	35.032,00	14.968,00	0,00	0,00	14.968,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	40.000,00	0,00	35.032,00	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0999	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.550,00	3.450,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		1.212.000,00	68.896,63	56.163,00	1.224.733,63	76.478,01	826.338,13	398.395,50
12.01.0	Gabinete do Secretario Municipal de Ação Social		60.000,00	0,00	38.032,00	21.968,00	0,00	3.550,00	18.418,00
12.01.08	Assistência Social		60.000,00	0,00	38.032,00	21.968,00	0,00	3.550,00	18.418,00
12.01.08.122	Administração Geral		60.000,00	0,00	38.032,00	21.968,00	0,00	3.550,00	18.418,00
12.01.08.122.0022	Atenção a Família		60.000,00	0,00	38.032,00	21.968,00	0,00	3.550,00	18.418,00
08.122.0022.2.086	Manutenção do Gabinete do Secretario Municipal de Ação Social		60.000,00	0,00	38.032,00	21.968,00	0,00	3.550,00	18.418,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.550,00	1.450,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0999					0,00	3.550,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.0	Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente		111.000,00	7.451,84	2.000,00	116.451,84	15.004,95	79.647,68	36.804,16
12.02.08	Assistência Social		111.000,00	7.451,84	2.000,00	116.451,84	15.004,95	79.647,68	36.804,16
12.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		111.000,00	7.451,84	2.000,00	116.451,84	15.004,95	79.647,68	36.804,16
12.02.08.243.0024	Assistência Infanto - Juvenil		111.000,00	7.451,84	2.000,00	116.451,84	15.004,95	79.647,68	36.804,16
08.243.0024.2.087	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		111.000,00	7.451,84	2.000,00	116.451,84	15.004,95	79.647,68	36.804,16
3.1.90.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	7.254,95	47.921,77	33.078,23
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0999	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.062,44	39.185,29	25.814,71
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.192,51	8.736,48	6.263,52
3.1.90.13.02.00.00.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0999					1.192,51	5.170,04	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	28.000,00	7.451,84	0,00	35.451,84	7.750,00	31.725,91	3.725,93
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.340,00	2.660,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0999					0,00	720,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.00.00	Diárias - No País (Fora Do Estado)	0999					0,00	1.440,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	10.000,00	660,00	0,00	10.660,00	0,00	10.659,60	0,40
3.3.90.30.03.00.00.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad	0999					0,00	10.420,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					0,00	239,60	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	1.000,00	3.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.533,36	6,64
3.3.90.33.01.00.00.00.00.00	Passagens Para O País	0999					0,00	4.533,36	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	941,11	1.058,89
3.3.90.36.99.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0999					0,00	941,11	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	10.000,00	3.251,84	0,00	13.251,84	7.750,00	13.251,84	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0999					0,00	4.200,00	
3.3.90.39.61.00.00.00.00.00	Serviços De Socorro E Salvamento	0999					0,00	75,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					7.750,00	8.976,84	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.0	Fundo Municipal de Assistência Social		1.041.000,00	61.444,79	16.131,00	1.086.313,79	61.473,06	743.140,45	343.173,34
12.03.08	Assistência Social		1.041.000,00	61.444,79	16.131,00	1.086.313,79	61.473,06	743.140,45	343.173,34
12.03.08.241	Assistência ao Idoso		33.000,00	241,00	0,00	33.241,00	0,00	13.310,83	19.930,17
12.03.08.241.0023	Assistência a Melhor Idade		33.000,00	241,00	0,00	33.241,00	0,00	13.310,83	19.930,17
08.241.0023.2.037	Manutenção do Projeto Melhor Idade		33.000,00	241,00	0,00	33.241,00	0,00	13.310,83	19.930,17
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	33.000,00	241,00	0,00	33.241,00	0,00	13.310,83	19.930,17
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	10.000,00	241,00	0,00	10.241,00	0,00	10.240,83	0,17
3.3.90.30.99.00.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					0,00	10.240,83	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		1.212.000,00	68.896,63	56.163,00	1.224.733,63	76.478,01	826.338,13	398.395,50
12.03.0	Fundo Municipal de Assistência Social		1.041.000,00	61.444,79	16.131,00	1.086.313,79	61.473,06	743.140,45	343.173,34
12.03.08	Assistência Social		1.041.000,00	61.444,79	16.131,00	1.086.313,79	61.473,06	743.140,45	343.173,34
12.03.08.241	Assistência ao Idoso		33.000,00	241,00	0,00	33.241,00	0,00	13.310,83	19.930,17
12.03.08.241.0023	Assistência a Melhor Idade		33.000,00	241,00	0,00	33.241,00	0,00	13.310,83	19.930,17
08.241.0023.2.037	Manutenção do Projeto Melhor Idade		33.000,00	241,00	0,00	33.241,00	0,00	13.310,83	19.930,17
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.070,00	11.930,00
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					0,00	3.070,00	
12.03.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.365,72	5.634,28
12.03.08.242.0022	Atenção a Família		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.365,72	5.634,28
08.242.0022.2.043	Atendimento Sócio-Educativo e Psicossocial os Portadores de Necessidades Especiais		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.365,72	5.634,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0301	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.365,72	5.634,28
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0301	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.365,72	634,28
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0301					0,00	4.365,72	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0301	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0301	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		126.000,00	22.656,00	0,00	148.656,00	0,00	72.825,43	75.830,57
12.03.08.243.0022	Atenção a Família		11.000,00	9.350,00	0,00	20.350,00	0,00	14.899,39	5.450,61
08.243.0022.2.034	Manutenção da Casa de Apoio		11.000,00	9.350,00	0,00	20.350,00	0,00	14.899,39	5.450,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	11.000,00	9.350,00	0,00	20.350,00	0,00	14.899,39	5.450,61
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	5.000,00	9.350,00	0,00	14.350,00	0,00	14.349,58	0,42
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					0,00	14.349,58	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	549,81	3.450,19
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0999					0,00	549,81	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03.08.243.0024	Assistência Infante - Juvenil		115.000,00	13.306,00	0,00	128.306,00	0,00	57.926,04	70.379,96
08.243.0024.1.027	Manutenção do Programa Pro-Jovem		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	30.597,95	44.402,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0301	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	30.597,95	44.402,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0301	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	24.186,95	30.813,05
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0301					0,00	24.186,95	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0301	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.424,00	11.576,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0301					0,00	3.424,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0301	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.987,00	2.013,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0301					0,00	2.987,00	
08.243.0024.2.029	Manutenção das Atividades do CRAS		40.000,00	13.306,00	0,00	53.306,00	0,00	27.328,09	25.977,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0301	38.000,00	13.306,00	0,00	51.306,00	0,00	27.328,09	23.977,91
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0301	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.022,09	21.977,91
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0301					0,00	8.022,09	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0301	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0301	6.000,00	13.306,00	0,00	19.306,00	0,00	19.306,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0301					0,00	19.306,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0301	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0301	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03.08.244	Assistência Comunitária		872.000,00	38.547,79	16.131,00	894.416,79	61.473,06	652.638,47	241.778,32
12.03.08.244.0022	Atenção a Família		872.000,00	38.547,79	16.131,00	894.416,79	61.473,06	652.638,47	241.778,32
08.244.0022.2.033	Auxílios Emergenciais		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.912,00	9.109,87	10.890,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.912,00	9.109,87	10.890,13
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	2.458,97	9.541,03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Julho

Página 26 de 29

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		1.212.000,00	68.896,63	56.163,00	1.224.733,63	76.478,01	826.338,13	398.395,50
12.03.0	Fundo Municipal de Assistência Social		1.041.000,00	61.444,79	16.131,00	1.086.313,79	61.473,06	743.140,45	343.173,34
12.03.08	Assistência Social		1.041.000,00	61.444,79	16.131,00	1.086.313,79	61.473,06	743.140,45	343.173,34
12.03.08.244	Assistência Comunitária		872.000,00	38.547,79	16.131,00	894.416,79	61.473,06	652.638,47	241.778,32
12.03.08.244.0022	Atenção a Família		872.000,00	38.547,79	16.131,00	894.416,79	61.473,06	652.638,47	241.778,32
08.244.0022.2.033	Auxílios Emergenciais		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.912,00	9.109,87	10.890,13
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					1.000,00	2.458,97	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	912,00	6.650,90	1.349,10
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0999					0,00	1.440,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					912,00	5.210,90	
08.244.0022.2.036	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social e Trabalho		830.000,00	35.966,00	16.131,00	849.835,00	56.605,95	632.629,81	217.205,19
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	46.318,00	284.906,29	160.093,71
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0999	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.707,52	11.954,43	13.045,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	42.227,89	257.086,06	132.913,94
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0999					29.334,16	113.905,09	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0999					6.349,13	26.108,77	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0999					2.653,69	9.519,67	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0999					3.104,56	9.697,73	
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil	0999					786,35	3.069,26	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.382,59	15.865,80	14.134,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0999					2.382,59	10.153,61	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.885,46	23.967,27	21.032,73
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0999	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.885,46	23.967,27	21.032,73
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0999					3.885,46	14.405,14	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	337.000,00	35.966,00	13.131,00	359.835,00	6.402,49	323.756,25	36.078,75
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	480,00	1.410,00	3.590,00
3.3.90.14.01.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0999					480,00	1.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	200.000,00	166,00	0,00	200.166,00	1.665,00	200.165,78	0,22
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad	0999					0,00	36.018,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0999					1.140,00	22.980,50	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0999					0,00	17.384,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0999					0,00	11.293,76	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					525,00	112.489,52	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	996,60	1.003,40
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para O País	0999					0,00	996,60	
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceirizados	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.833,08	6.166,92
3.3.90.34.01.00.00.00	Substi. de Mao-de-Obras (Art. 18 Parc. 1 LC 101)	0999					0,00	3.738,21	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	3.540,00	46.460,00	4.257,49	21.154,54	25.305,46
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0999					505,12	3.535,84	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0999					3.752,37	17.618,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	70.000,00	35.800,00	9.591,00	96.209,00	0,00	96.196,25	12,75
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0999					0,00	17.000,00	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços De Tecnologia De Informação	0999					0,00	80,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0999					0,00	11.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					0,00	67.616,25	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2.042	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família		22.000,00	2.581,79	0,00	24.581,79	2.955,11	10.898,79	13.683,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	22.000,00	2.581,79	0,00	24.581,79	2.955,11	10.898,79	13.683,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		1.212.000,00	68.896,63	56.163,00	1.224.733,63	76.478,01	826.338,13	398.395,50
12.03.0	Fundo Municipal de Assistência Social		1.041.000,00	61.444,79	16.131,00	1.086.313,79	61.473,06	743.140,45	343.173,34
12.03.08	Assistência Social		1.041.000,00	61.444,79	16.131,00	1.086.313,79	61.473,06	743.140,45	343.173,34
12.03.08.244	Assistência Comunitária		872.000,00	38.547,79	16.131,00	894.416,79	61.473,06	652.638,47	241.778,32
12.03.08.244.0022	Atenção a Família		872.000,00	38.547,79	16.131,00	894.416,79	61.473,06	652.638,47	241.778,32
08.244.0022.2.042	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família		22.000,00	2.581,79	0,00	24.581,79	2.955,11	10.898,79	13.683,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	2.000,00	2.581,79	0,00	4.581,79	2.955,11	4.581,79	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0999					2.955,11	4.581,79	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.317,00	3.683,00
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					0,00	6.317,00	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		400.000,00	49.042,59	48.601,00	400.441,59	40.627,06	236.332,28	164.109,31
13.01.0	Secretaria Municipal de Turismo		400.000,00	49.042,59	48.601,00	400.441,59	40.627,06	236.332,28	164.109,31
13.01.23	Comércio e Serviços		400.000,00	49.042,59	48.601,00	400.441,59	40.627,06	236.332,28	164.109,31
13.01.23.695	Turismo		400.000,00	49.042,59	48.601,00	400.441,59	40.627,06	236.332,28	164.109,31
13.01.23.695.0014	Desenvolvimento Estratégico do Turismo		400.000,00	49.042,59	48.601,00	400.441,59	40.627,06	236.332,28	164.109,31
23.695.0014.2.022	Apoio/Realização do Reveillon		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.625,00	38.375,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0301	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.625,00	38.375,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0301	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0301	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0301	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.625,00	28.375,00
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0301					0,00	1.625,00	
23.695.0014.2.023	Apoio/Realização do Carnaval		50.000,00	42.921,00	2.015,46	90.905,54	0,00	90.904,74	0,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0301	50.000,00	42.921,00	2.015,46	90.905,54	0,00	90.904,74	0,80
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0301	2.000,00	1.520,00	7,80	3.512,20	0,00	3.512,20	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0301					0,00	3.512,20	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0301	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0301	46.000,00	41.401,00	7,66	87.393,34	0,00	87.392,54	0,80
3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0301					0,00	267,45	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0301					0,00	87.125,09	
23.695.0014.2.025	Apoio/Realização do Festival de Pesca		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.425,00	46.575,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0301	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.425,00	46.575,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0301	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0301	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0301	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	3.425,00	31.575,00
3.3.90.39.88.00.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0301					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0301					0,00	1.625,00	
23.695.0014.2.089	Manutenção Secretaria Municipal de Turismo		260.000,00	6.121,59	46.585,54	219.536,05	40.627,06	140.377,54	79.158,51
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	13.801,31	62.959,56	18.040,44
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	12.625,45	53.813,31	16.186,69
3.1.90.11.01.00.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0999					961,48	6.673,78	
3.1.90.11.31.00.00.00.00	Gratificação Por Exercício De Cargo	0999					9.498,03	27.700,67	
3.1.90.11.42.00.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0999					1.204,46	1.204,46	
3.1.90.11.43.00.00.00.00	13º Salário	0999					961,48	961,48	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RGPS	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.175,86	9.146,25	853,75

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		400.000,00	49.042,59	48.601,00	400.441,59	40.627,06	236.332,28	164.109,31
13.01.0	Secretaria Municipal de Turismo		400.000,00	49.042,59	48.601,00	400.441,59	40.627,06	236.332,28	164.109,31
13.01.23	Comércio e Serviços		400.000,00	49.042,59	48.601,00	400.441,59	40.627,06	236.332,28	164.109,31
13.01.23.695	Turismo		400.000,00	49.042,59	48.601,00	400.441,59	40.627,06	236.332,28	164.109,31
13.01.23.695.0014	Desenvolvimento Estratégico do Turismo		400.000,00	49.042,59	48.601,00	400.441,59	40.627,06	236.332,28	164.109,31
23.695.0014.2.089	Manutenção Secretaria Municipal de Turismo		260.000,00	6.121,59	46.585,54	219.536,05	40.627,06	140.377,54	79.158,51
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	0999					1.175,86	6.108,70	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	326,20	1.540,93	3.459,07
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	326,20	1.540,93	3.459,07
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0999					326,20	934,57	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	170.000,00	6.121,59	42.905,54	133.216,05	26.499,55	75.557,05	57.659,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	170,00	1.600,00	400,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	0999					170,00	1.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.391,00	17.125,52	32.874,48
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad	0999					0,00	3.120,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0999					570,00	570,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0999					1.821,00	13.435,52	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	181,20	818,80
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0999					0,00	181,20	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	42.000,00	0,00	11.464,54	30.535,46	0,00	6.969,74	23.565,72
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0999					0,00	6.969,74	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	75.000,00	6.121,59	31.441,00	49.680,59	23.938,55	49.680,59	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0999					23.938,55	49.680,59	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	4.000,00	0,00	3.680,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999					0,00	320,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0999					0,00	320,00	
99	Reserva de Contingência		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99.99.0	Reserva de Contingência		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99.99.99.999.0007	Reserva de Contingência		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99.999.0007.2.107	Reserva de Contingência		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
99	Reserva de Contingência		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99.99.0	Reserva de Contigência		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99.99.99.999.0007	Reserva de Contingência		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99.999.0007.2.107	Reserva de Contingência		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Total por Entidade :			35.860.000,00	4.075.491,36	4.183.891,36	35.751.600,00	2.956.455,54	23.767.211,52	11.984.388,48
Total Geral :			35.860.000,00	4.075.491,36	4.183.891,36	35.751.600,00	2.956.455,54	23.767.211,52	11.984.388,48

VILA BELA SS. TRINDADE, 31/07/2013

ANDERSON GLÁUCIO ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO HENRIQUE TOSTI

CRC - MT 007815/O-1