

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	
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					0,00	2.160,00	
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
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	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					143.641,79	982.869,31	
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	13.896,64	76.073,25	53.926,75
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	

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	
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
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	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	Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceirizados	0201					8.878,61	59.509,04	
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					9.006,97	142.750,91	
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					110.186,82	1.119.762,28	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutençãoe Conservaçãode Veículos	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	
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					65,00	65,00	
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					0,00	837,00	
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

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	
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
3.1.90.04.00.00.00.00	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					21.734,40	157.048,88	
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					227,78	455,56	
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					2.679,51	17.189,60	
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	
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					1.138,93	2.277,86	
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					65.818,61	428.431,81	
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					1.584,00	6.712,80	
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					7.134,95	44.375,02	
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					7.920,00	34.608,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0202					7.920,00	34.608,00	

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	
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
10.301.0019.2.109	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
3.3.90.39.00.00.00.00	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					30.562,92	244.574,86	
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					3.188,83	15.744,89	
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					3.874,97	28.750,67	
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	
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	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceirizados	0202					2.427,52	6.599,42	
3.3.90.34.01.00.00.00	Substi. 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	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0202					2.220,47	19.630,58	
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	Outros Serviços De Pessoa Física	0202					2.220,47	5.326,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0202					0,00	23.448,15	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0202					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0202					0,00	9.148,68	
3.3.90.39.99.00.00.00	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	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	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	Material Farmacológico	0202					14.393,03	68.867,98	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0202					0,00	25.950,90	

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	
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
08.02.10.302	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Outros Materiais De Consumo	0201					832,54	832,54	
3.3.90.36.00.00.00.00	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	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	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0201					37,46	37,46	
4.4.90.00.00.00.00.00	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	Equipamentos E Material Permanente	0201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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					9.772,84	63.374,68	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	0202					8.568,38	30.948,66	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Vencidas E Proporcionais	0202					1.204,46	4.994,23	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0202					0,00	924,14	
3.1.90.13.00.00.00.00	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	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0202					890,27	6.044,44	
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0202					890,27	3.568,12	
3.1.91.00.00.00.00.00	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	Obrigações Patronais - RPPS	0202					934,04	6.348,29	
3.1.91.13.03.00.00.00	Rpps	0202					934,04	3.642,28	
3.3.90.00.00.00.00.00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	378,84	722,84	4.277,16

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	
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
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	0202					0,00	88,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0202					378,84	634,84	
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	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0202					0,00	410,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	0202					0,00	410,00	
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	Equipamentos E Material Permanente	0201	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			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
Total Geral :			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

VILA BELA SS. TRINDADE, 31/07/2013

ANDERSON GLÁUCIO ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO HENRIQUE TOSTI
CRC - MT 007815/O-1